

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
26	120525	12.05.2025	12.05.2025 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	12.05.2025	28.00	RVC Prešov	Seminár -Nový stavebný zákon 31954120
27	2500814500	12.05.2025	10.06.2025 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	12.05.2025	233.70	Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	Verejná správa-ročný prístup 31592503
28	322245	08.05.2025	31.05.2025 08612 Kurima	16.05.2025	1 111.00	Združenie Stredná Topľa	Členský príspevok 37885171
29	4230039930	08.05.2025	16.05.2025 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	16.05.2025	483.91	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie/OcÚ 00653501
30	180625	23.05.2025	18.06.2025 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	23.05.2025	28.00	RVC Prešov	Seminár -verejné podujatia-SOZA 31954120
31	200625	23.05.2025	20.06.2025 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	23.05.2025	28.00	RVC Prešov	Seminár -Odvedčovanie podpisov a listín 31954120
32	322245	23.05.2025	23.05.2025 08602 Sveržov	23.05.2025	335.40	Regionálne združenie obcí Sarisa	Členský príspevok
33	2409640298	26.05.2025	05.06.2025 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	26.05.2025	60.50	GENERALI Poisťovňa a.s.	Poistenie Traktor PZP 35709332
34	2409640290	26.05.2025	05.06.2025 Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	26.05.2025	37.81	GENERALI Poisťovňa a.s.	-Poistenie Traktor prívies PZP 35709332
35	9160132609	26.05.2025	26.05.2025 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	29.05.2025	367.22	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie/majetku a zodp. za škody 00653501
1066	25007	02.05.2025	15.05.2025 Kučín 20, 08612 Kurima	13.05.2025	66.53	Vladimír Repiský	OZ/reprezentačné 46807713
1067	8368823347	05.05.2025	19.05.2025 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.05.2025	171.35	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1069	2501359687	05.05.2025	02.06.2025 Komenského 50, 04248 Košice	16.05.2025	319.70	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Vodné,stočné,MŠ,DN,Kino,TJ 36570460
1070	2025059	05.05.2025	09.05.2025 Nižná 6/6, 08612 Kurima	06.05.2025	439.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1071	250084	06.05.2025	20.05.2025 08637 Šarišské Čierne	20.05.2025	2 314.59	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	TKO 04/25 52988082
1072	250208488	09.05.2025	09.05.2025 Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	30.04.2025	0.00	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Domena kurima.eu-vyúčt.f.a 36485161
1074	20250119	14.05.2025	28.05.2025 08622 Šiba	16.05.2025	216.00	Jozef CHOMA	Dokumentácia BOZP,PO 43932045
1075	5022507046	16.05.2025	18.05.2025 Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	12.05.2025	0.00	Poradca podnikateľa spol.s.r.o.	Verejná správa-ročný príst.-vyúčt.f.a 31592503
1076	16052025	16.05.2025	20.05.2025 08645 Marhaň	20.05.2025	564.65	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Čistiace prostriedky,postrek 34513205
1077	250050	27.05.2025	09.06.2025 F. Urbánka 797/14, 02001 Púchov		485.21	Zirek s.r.o.	Poznávací atlas regionu Šariš 56150652
1078	1250950	30.05.2025	12.06.2025 06543 Orlov		238.37	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1079	999250320	29.05.2025	10.06.2025 CVodná 23, 94901 Nitra		1 161.74	FEREX, s.r.o.	Smetné nádoby 17682258
1080	25008	02.05.2025	15.06.2025 Kučín 20, 08612 Kurima		29.90	Vladimír Repiský	OZ/reprezentačné 46807713
1609	25041	05.05.2025	08.05.2025 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	16.05.2025	157.60	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1610	62500098	12.05.2025	26.05.2025 Kpt. Nálepku 425/3, 08501	13.05.2025 Bardejov	119.00	HUMEX Slovakia s.r.o.	Traktor/deflektor 36740209
1611	15052025	16.05.2025	20.05.2025 08645 Marhaň	20.05.2025	175.90	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Údržba verej.priestr. 34513205
1612	62500120	26.05.2025	30.05.2025 Kpt. Nálepku 425/3, 08501	26.05.2025 Bardejov	41.21	HUMEX Slovakia s.r.o.	Hinací hriadeľ krovínorez 36740209
1613	62500142	30.05.2025	12.06.2025 Kpt. Nálepku 425/3, 08501	Bardejov	174.01	HUMEX Slovakia s.r.o.	Traktorik/kosačka-klin.remeň a prisl. 36740209
1705	2025005001	06.05.2025	19.05.2025 Nabrežná 17, 08501	12.05.2025 Bardejov	56.83	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	PUPN/prac.odevy 30633877
1802	2700033675	02.05.2025	12.05.2025 Mlynská 31, 04291	28.05.2025 Košice	-17.03	Východoslovenská energetika a.s.	EE TJ/12/24 44483767
1803	8430595251	21.05.2025	15.05.2025 Mlynská 31, 04291	21.05.2025 Košice	234.00	Východoslovenská energetika a.s.	EE TJ/3-5/25 44483767
2025	8708916489	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/Ocú,MŠ/5/25 35815256
2026	8708917203	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	213.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/5/25 35815256
2027	8708916552	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/5/25 35815256
2028	8708916553	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/5/25 35815256
2029	8708917205	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	85.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/5/25 35815256
2030	8708917204	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	60.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OZS/5/25 35815256
2109	1012533609	02.05.2025	15.05.2025 Nitrianska 7555/18, 92101	13.05.2025 Piešťany	447.49	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/05/25 35743565
2110	1012533610	02.05.2025	15.05.2025 Nitrianska 7555/18, 92101	13.05.2025 Piešťany	736.53	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/05/25 35743565
2204	1052526361	06.05.2025	20.05.2025 Nitrianska 7555/18, 92101	14.05.2025 Piešťany	255.07	MAGNA ENERGIA a.s.	EE/04/25 35743565
2309	8708917084	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	250.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn 2x6BJ/05/25 35815256
2310	8708917085	05.05.2025	15.05.2025 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.05.2025 Bratislava	250.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn 2x6BJ/05/25 35815256
2391	25135	30.05.2025	16.06.2025 Dubová 11, 08501	Bardejov	105.01	J.N.J projekt, s.r.o.	2x6BJ/kamenivo 47484489
3005	2025013	02.05.2025	09.05.2025 Kožany 5, 08612	06.05.2025 Kurima	1 270.00	Ján Rajnič	Zlepš.eneg.hosp. OcÚ a KD 37582127
3006	250006	12.05.2025	15.05.2025 Harhaj 53, 08645	14.05.2025 Marhaň	8 003.79	Maple Stav s.r.o.	Zlepš.ener.hospod. OcÚ a KD 54783488
3007	20250501	12.05.2025	20.05.2025 Kučín 11, 08612	13.05.2025 Kurima	680.00	Matúš Ondis	Zlepš.eneg.hosp. OcÚ a KD Zlepš.eneg.hosp. OcÚ 53965213
4007	20250048	02.05.2025	09.05.2025 Široká 13, 94901	06.05.2025 Nitra- Krškany	120.00	Shelby co, s.r.o.	MŠ-Predškolači-div.predst. 46286543
4008	2025004	12.05.2025	20.05.2025 Chmelová dolina 2048/81, 94901	13.05.2025 Nitra	200.00	Planetárium do škol n.o.	MŠ-predškolači-planetárium 52860591

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4009	1025894	13.05.2025	19.05.2025 Zimná 2, 97401	13.05.2025 Banská Bystrica	150.00	Kormi s.r.o.	MŠ-školenie 51276534
4010	202506467	15.05.2025	28.05.2025 Heydukova 12-14, 81108	16.05.2025 Bratislava	48.00	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Predškolač 35908718
4011	602500087	15.05.2025	20.05.2025 Hviezdoslavova 3, 97101	16.05.2025 Prievidza	224.10	AbiiCom s.r.o.	MŠ-predškolači/škol.potr. 53248805
4547	19002505	06.05.2025	06.05.2025 Čapajevova 36, 08046	06.05.2025 Prešov	83.32	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4548	5100000825	06.05.2025	16.05.2025 Lubochnianska 2, 08006	06.05.2025 Lubotice	216.98	KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36454184
4549	19852505	12.05.2025	11.05.2025 Čapajevova 36, 08046	12.05.2025 Prešov	83.93	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4550	2025283	12.05.2025	14.05.2025 Partizánska 3, 08501	12.05.2025 Bardejov	168.74	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4551	250651	12.05.2025	12.05.2025 Beloveža 227, 08614	13.05.2025 Beloveža	11.03	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4552	530514974	12.05.2025	15.05.2025 Námestie SNP 11, 96001	13.05.2025 Zvolen	276.50	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4553	250144917	12.05.2025	26.05.2025 Toryská 6, 04011	13.05.2025 Košice	4.28	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4554	250680	16.05.2025	19.05.2025 Beloveža 227, 08614	16.05.2025 Beloveža	36.96	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4555	21222505	20.05.2025	21.05.2025 Čapajevova 36, 08046	21.05.2025 Prešov	80.14	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4556	530516796	20.05.2025	29.05.2025 Námestie SNP 11, 96001	21.05.2025 Zvolen	66.58	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4557	250717	23.05.2025	26.05.2025 Beloveža 227, 08614	23.05.2025 Beloveža	29.19	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4558	22132505	23.05.2025	26.05.2025 Čapajevova 36, 08046	23.05.2025 Prešov	52.65	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4559	230605	27.05.2025	31.05.2025 Čapajevova 36, 08046	27.05.2025 Prešov	100.46	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4560	530517749	27.05.2025	05.06.2025 Námestie SNP 11, 96001	27.05.2025 Zvolen	70.56	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4561	250769	30.05.2025	02.06.2025 Beloveža 227, 08614	27.05.2025 Beloveža	57.33	SOROKA s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36794031
4663	250144916D	12.05.2025	26.05.2025 Toryská 6, 04011	13.05.2025 Košice	0.00	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224
4664	202503312	30.05.2025	12.06.2025 Slnecná 8, 92101		0.00	Organika s.r.o.	ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156

Celkový počet faktúr: 68

Celková suma faktúr:	26 245.74 EUR
Celková suma úhrad:	24 051.50 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	2 194.24 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2025-31.05.2025]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5005	1220038192	09.05.2025	23.05.2025 Mlynská 31, 04291 Košice	09.05.2025	285.50	Východoslovenská distribučná a.s.	KSB/zlepš.eneg.hosp. OcÚ 36599361

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	285.50 EUR
Celková suma úhrad:	285.50 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR