

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 04.04.2011 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2011-28.02.2011]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma <EUR>	Dodávateľ /IČO	Popis faktúry
7	5002291393 5002291393	03.02.2011	04.03.2011	03.02.2011 3621113001/5600	202.02	Komunálna poisťovňa 31595545	Združené poisť. majetku
8	322245 322245	21.02.2011	23.02.2011	21.02.2011 3621113001/5600	20.00	Národný ústav celoživotného vzdeláv. 699438	Seminár-školsťvo
1012	460211 460211	02.02.2011	16.02.2011	02.02.2011 3621113001/5600	47.00	Vítězslav FISCHER 33950342	Knihy knižnica
1013	7216975427 7216975427	02.02.2011	15.02.2011	02.02.2011 3621113001/5600	3 956.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256	Plyn OcU, OZS, MŠ
1014	322245 322245	04.02.2011	14.02.2011	04.02.2011 3621113001/5600	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy 37867440	Inform.o dot.a grantoch
1015	4111 4111	04.02.2011	15.02.2011	07.02.2011 3621113001/5600	206.63	MIŇO-Jozefína Miňová 33964343	Strava dôchodcovia I/11
1016	9722956543 9722956543	07.02.2011	18.02.2011	07.02.2011 3621113001/5600	47.69	Slovak Telekom a.s. 35763469	Telefónne poplatky
1017	0722956573 0722956573	09.02.2011	18.02.2011	09.02.2011 3621113001/5600	55.58	Slovak Telekom a.s. 35763469	Telefónne poplatky
1018	0111018654 0111018654	07.02.2011	07.02.2011	04.02.2011 3621113001/5600	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674	Stravné lístky
1019	01 01	09.02.2011	16.02.2011	09.02.2011 3621113001/5600	207.50	Stanislav Horvat 41552211	Údržba PC, oprava rozhlasu
1020	1010021232 1010021232	16.02.2011	25.02.2011	17.02.2011 3621113001/5600	15.89	SLOVANEt A.S. 35765143	Telefónne poplatky
1021	2250002205 2250002205	18.02.2011	08.02.2011	18.02.2011 3621113001/5600	5 821.00	Východoslovenská energetika a.s. 36211222	Elektrická energia
1022	2511010029 2511010029	16.02.2011	14.02.2011	31.01.2011 3621113001/5600	0.00	Ústav vzdelávania a služieb s.r.o. 35810700	Poplatok do súťaže
1023	5112876428 5112876428	25.02.2011	08.03.2011	25.02.2011 3621113001/5600	41.68	ORANGE Slovensko a.s. 35697270	Telefónne poplatky
1024	20110264 20110264	28.02.2011	11.03.2011	28.02.2011 3621113001/5600	188.23	INKom s.r.o. 36200361	VO/výbojky
1025	91100103 91100103	28.02.2011	10.03.2011	28.02.2011 3621113001/5600	62.40	DATATRADE s.r.o. 35960132	Program obce info.mini
1501	2114373459 2114373459	02.02.2011	17.02.2011	02.02.2011 3621113001/5600	101.30	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a 36570460	Voda OZS
1502	201108 201108	04.02.2011	14.02.2011	04.02.2011 3621113001/5600	40.00	Habiňák Ján 41995198	OZS/oprava plyn.kotla
1703	111202 111202	21.02.2011	25.02.2011	21.02.2011 3621113001/5600	90.00	Vladimír Frický 40691586	Soc.práca v komunite
1704	03022011 03022011	18.02.2011	21.02.2011	24.02.2011 3621113001/5600	48.00	Tatiana Vantová 41231261	Soc.práca v komunite-účto
3101	032011 032011	28.02.2011	01.03.2011	11.03.2011 3621111006/5600	2 618.60	Peter STRONČEK 37582968	OZS/rekonštrukcia
4001	2250059664 2250059664	03.02.2011	08.02.2011	03.02.2011 3621113001/5600	1 024.00	Východoslovenská energetika a.s. 36211222	Elektr.energia MŠ,ČOV
4002	7722940355 7722940355	09.02.2011	18.02.2011	09.02.2011 3621113001/5600	34.21	Slovak Telekom a.s. 35763469	Telefónne poplatky
4512	01105257 01105257	09.02.2011	21.02.2011	09.02.2011 3621118005/5600	17.60	CIMBAĽAK s.r.o. 36473219	Maso

## Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 04.04.2011 Strana: 2

**DÁTUM PRIJATIA [01.02.2011-28.02.2011]**

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma <EUR>	Dodávateľ /IČO	Popis faktúry
4513	111110473 111110473	09.02.2011	28.02.2011	17.02.2011 3621118005/5600	<b>63.95</b>	<b>NOWACO SLOVAKIA s.r.o.</b> 34152199	Potraviny
4514	12881105 12881105	16.02.2011	20.02.2011	07.03.2011 3621118005/5600	<b>22.97</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b> 17147786	Potraviny
4515	14841105 14841105	17.02.2011	25.02.2011	17.02.2011 3621118005/5600	<b>40.54</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b> 17147786	Potraviny
4516	01106457 01106457	17.02.2011	28.02.2011	21.02.2011 3621118005/5600	<b>17.38</b>	<b>CIMBAEAK s.r.o.</b> 36473219	Maso
4517	01107555 01107555	24.02.2011	07.03.2011	24.02.2011 3621113001/5600	<b>21.98</b>	<b>CIMBAEAK s.r.o.</b> 36473219	Maso
4518	18511105 18511105	28.02.2011	17.03.2011	28.02.2011 3621118005/5600	<b>15.70</b>	<b>MILK-AGRO spol. s.r.o.</b> 17147786	Potraviny
4520	110032 110032	28.02.2011	10.03.2011	07.03.2011 3621118005/5600	<b>82.76</b>	<b>Pavol Bobák</b> 40690041	Zelenina
4521	62011 62011	28.02.2011	14.03.2011	07.03.2011 3621118005/5600	<b>119.17</b>	<b>Pavlina LIPTÁKOVÁ</b> 41707869	Potraviny
4522	01108728 01108728	28.02.2011	14.03.2011	07.03.2011 3621118005/5600	<b>17.22</b>	<b>CIMBAEAK s.r.o.</b> 36473219	Maso
5003	8101019493 8101019493	03.02.2011	10.02.2011	04.02.2011 3621113001/5600	<b>351.58</b>	<b>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.</b> 31396674	Stravné listky