

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 07.08.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2013-31.07.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
16	6115105113	01.07.2013	15.07.2013 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	01.07.2013	32.50	Komunálna poisťovňa	AČ/úrazové poistenie 31595545
19	5002305310	19.07.2013	16.08.2013 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	22.07.2013	135.72	Komunálna poisťovňa	Združené poistenie majetk 31595545
1112	7306417205	01.07.2013	09.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	01.07.2013	20.20	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1113	7306441412	01.07.2013	09.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	01.07.2013	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1114	7306434657	01.07.2013	09.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	01.07.2013	11.86	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1115	232013	02.07.2013	14.07.2013 Dubinné 99, 08612 Kurima	02.07.2013	154.21	STAP SF s.r.o.	Údržba Verej.priestr. 44586086
1116	152013	03.07.2013	14.07.2013 08612 Kurima 91	17.07.2013	448.42	Pavlna LIPTÁKOVÁ	Šport.deň,Deň matiek,OZ, 41707869
1117	2751816929	08.07.2013	17.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.07.2013	59.34	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1118	5751816940	09.07.2013	17.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.07.2013	29.32	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1119	13060252	12.07.2013	12.07.2013 Tehelná 779, 08701 Giraltovece	15.07.2013	512.52	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz triedeného odpadu 36460559
1120	201336	12.07.2013	26.07.2013 Nižná 6/6, 08612 Kurima	15.07.2013	119.02	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava dôchodcovia 33964343
1121	8/2013	12.07.2013	24.07.2013 08501 Bardejov	15.07.2013	15.00	Okresný výbor DPO	Hasiči/súťaž 00415804
1122	13300230	15.07.2013	20.07.2013 Duklianska 1399, 08501 Bardejov	16.07.2013	148.58	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Údržba VP 46737782
1123	172013	15.07.2013	31.07.2013 08637 Šarišské Čierne	15.07.2013	5 300.00	Obec	Vývoz odpadu 1-6/2013 00322636
1124	052013	03.07.2013	09.07.2013 08612 Kučín	04.07.2013	166.39	Anna Hajduková-STAVMIX	Šport.deň,Poľsko,čistiace 43666132
1125	0113065453	03.07.2013	02.07.2013 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.07.2013	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt.f.a k zál.f.a stravné 31396674
1126	5319300030	08.07.2013	17.07.2013 Dukelská 75, 08701 Giraltovece	10.07.2013	7.84	Mesto Giraltovece	CVC Kurima 00321982
1127	20130177	17.07.2013	31.07.2013 Slovenská 86, 08001 Prešov	10.07.2013	92.90	Fax & Copy Prešov, s.r.o.	Oprava tel.ústredne+telef 31674615
1128	5213348432	17.07.2013	29.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.07.2013	33.20	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1129	3306529743	19.07.2013	01.08.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	19.07.2013	39.00	Slovak Telekom a.s.	Telefóny 35763469
1130	2130002477	18.07.2013	01.08.2013 Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak	22.07.2013	936.60	MEWA-SK s.r.o. Rožňava	Smetné nádoby 31681051
1131	112013	18.07.2013	24.07.2013 Nám.sv. Michala 81/11, 08612 Kurima	22.07.2013	426.57	Stanislav Horvat	Údržba PC,Kult.ašport.akc 41552211
1132	201343	23.07.2013	31.07.2013 Nižná 6/6, 08612 Kurima	24.07.2013	111.72	Jozefína Miňová -MIŇO	PSK/zasadnutie/občerst. 33964343
1133	2250002205	24.07.2013	01.08.2013 Mlynská 31, 04291 Košice	24.07.2013	32.50	Východoslovenská energetika a.s.	Výmena merania 36211222

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 07.08.2013 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2013-31.07.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1134	7307563912	26.07.2013	09.08.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.07.2013	28.76	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1135	7307584147	26.07.2013	09.08.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.07.2013	9.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1136	7307595917	26.07.2013	09.08.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.07.2013	10.49	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1137	130058	26.07.2013	30.07.2013 08606 Lenartov	26.07.2013	135.70	Stanislav Chomjak-DELTA TOUR	Športovci/Pol'sko 35375728
1138	1306271	29.07.2013	14.07.2013 Kacvinská 2, 08501 Bardejov	29.07.2013	456.00	Ladislav Kul'ka-VK spol	Údržba Verej.priestr. 30632668
1139	22013	29.07.2013	08.08.2013 Záhradná 19, 08612 Kurima	29.07.2013	512.00	Róbert Vujčík	Údržba zar.KSB,MŠ,lavičie 44132417
1140	131071	30.07.2013	05.08.2013 Hurbanova 22, 08501 Bardejov	31.07.2013	312.00	Ing. Ján VILČEK-BardComp	Toner,renov.kaziet 33534527
1601	062013	30.07.2013	05.08.2013 08612 Kučín	31.07.2013	219.25	Anna Hajduková-STAVMIX	AČ/prac. náradie 43666132
4016	2133653	02.07.2013	08.07.2013 Magnezitárska 11, 04013 Košice	02.07.2013	1 586.90	NOMIland s.r.o.	MŠ/Predškoláci/nábytok 36174319
4017	2133654	02.07.2013	08.07.2406 Magnezitárska 11, 04013 Košice	02.07.2013	130.93	NOMIland s.r.o.	MŠ/predškoláci/nábytok 36174319
4018	1751878016	10.07.2013	17.07.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.07.2013	26.82	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	12 272.24 EUR
Celková suma úhrad:	12 272.24 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR