

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.07.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2013-30.06.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
14	2777001184	20.06.2013	19.07.2013 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	21.06.2013	33.00	UNIQA poisťovňa a.s.	Poistenie majetku 00653501
15	2777001183	20.06.2013	30.07.2013 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	21.06.2013	602.07	UNIQA poisťovňa a.s.	Združené poisť.majetku 00653501
17	2623225520	28.06.2013	21.07.2013 Štefánikova 17, 81105 Bratislava		432.77	Komunálna poisťovňa	Združené poisť.majetku 31595545
18	803751	19.06.2013	20.06.2014		374.40	Volkswagen Finančné služby	Členský príspevok
1098	201332	03.06.2013	15.06.2013 Nižná 6/6, 08612 Kurima	10.06.2013	153.21	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1099	6750879688	05.06.2013	17.06.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.06.2013	60.70	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1100	13300141	06.06.2013	08.06.2013 Duklianska 1399, 08501 Bardejov	07.06.2013	457.90	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Údržba VP 46737782
1101	130174	07.06.2013	14.06.2013 kpt. Nálepku 64, 08501 Bardejov	07.06.2013	220.26	VK autoservis, s.r.o.	Traktor-pneu 46431152
1102	6750879712	07.06.2013	17.06.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.06.2013	46.01	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1103	162013	10.06.2013	14.06.2013 Dubinné 99, 08612 Kurima	11.06.2013	168.29	STAP SF s.r.o.	Údržba VP 44586086
1104	130312	07.06.2013	18.06.2013 Kynceľová 54, 97411 Banská Bystrica	07.06.2013	60.00	CBS spol. s.r.o.	Aerofoto na DCD 36754749
1105	213075	11.06.2013	18.06.2013 Lada 207, 08212 Kapušany	11.06.2013	299.35	Miroslav Štampel'	Kanc.potreby a materiál 40407446
1106	30207645	13.06.2013	10.06.2013 Lazaretská 12, 81464 Bratislava	05.06.2013	0.00	PETIT PRESS a.s.	Preš.korzár-vyúčt.f.a 35790253
1107	5311300009	14.06.2013	24.06.2013 Dukelská 75, 08701 Giraltovce	14.06.2013	7.84	Mesto Giraltovce	CVČ 00321982
1108	252013	13.06.2013	24.06.2013 Hlavná 68, 04001 Košice	14.06.2013	56.20	Karpatský euroregion Slovensko	Členské rok 2013 37791257
1109	5209674194	19.06.2013	29.06.2013 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	19.06.2013	32.04	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1110	2117316420	21.06.2013	08.07.2013 Komenského 50, 04248 Košice	21.06.2013	423.94	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OcU,MŠ,kino,TJ,cin. 36570460
1111	2706	28.06.2013	11.07.2013 Montáž,oprava,údr.el.zar., 08645 Marhaň	28.06.2013	370.00	Jozef Gnap	Kaštieľ-revizia EE 33965722
1505	2117303148	05.06.2013	20.06.2013 Komenského 50, 04248 Košice	05.06.2013	137.90	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	OZS/voda 36570460
1506	2117409404	28.06.2013	15.07.2013 Komenského 50, 04248 Košice	28.06.2013	92.82	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a	Voda OZS 36570460
3301	2013134	14.06.2013	24.06.2013 Priemyselná 20, 08501 Bardejov		11 288.00	Š-Autoservis s.r.o.	FABIA COMBI SC OUT MAX 36468142
3302	13038	28.06.2013	28.06.2013 Priemyselná 20, 08501 Bardejov		0.00	Š-Autoservis s.r.o.	Vyúčt.zálo.f.a FABIA 36468142
4012	7750866731	05.06.2013	17.06.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	05.06.2013	30.61	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
4013	8004718900	03.06.2013	14.06.2013 Gorkého 3, 81101 Bratislava	11.06.2013	807.59	ČEZ Slovensko s.r.o.	MŠ/vyúčt.plynu 10/12-1/13 367973321

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 15.07.2013 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2013-30.06.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4014	2132204668	20.06.2013	02.07.2013 Cementárska 16, 97472		0.00	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Vyučt. fa tlačivá 31331131
4015	1302501614	24.06.2013	26.07.2013 Partizánska cesta 9, 97599		0.00	Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica	Vyučt. fa včielka, pred. vyc 36631124
4563	48961305	03.06.2013	02.06.2013 Čapajevova 36, 08046	03.06.2013 Prešov	14.96	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4564	1321373	03.06.2013	10.06.2013 Pod papierňou 3306, 08501	03.06.2013 Bardejov	30.95	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4565	130107669	03.06.2013	05.06.2013 Toryská 6, 04011	03.06.2013 Košice	4.60	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4566	5100001113	03.06.2013	17.06.2013 Lubochnianska 2, 08006	28.06.2013 Lubotice	97.80	KOMFOS Prešov s.r.o.	36454184
4567	112013	03.06.2013	14.06.2013 08612 Kurima 91	28.06.2013	114.56	Pavlina LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869
4568	53001305	10.06.2013	15.06.2013 Čapajevova 36, 08046	11.06.2013 Prešov	50.26	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4569	130101	10.06.2013	10.06.2013 Partizánska 3, 08501	11.06.2013 Bardejov	58.21	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/potraviny 40690041
4570	54811305	14.06.2013	20.06.2013 Čapajevova 36, 08046	14.06.2013 Prešov	5.34	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4571	58331305	25.06.2013	29.07.2013 Čapajevova 36, 08046	25.06.2013 Prešov	39.90	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4572	1323375	26.06.2013	17.06.2013 Pod papierňou 3306, 08501	26.06.2013 Bardejov	14.30	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4573	1324688	26.06.2013	24.06.2013 Pod papierňou 3306, 08501	26.06.2013 Bardejov	20.71	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4574	1324689	26.06.2013	01.07.2013 Pod papierňou 3306, 08501	26.06.2013 Bardejov	12.14	CIMBAĽAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4575	5100001413	28.06.2013	11.07.2013 Lubochnianska 2, 08006	28.06.2013 Lubotice	89.86	KOMFOS Prešov s.r.o.	36454184
4576	130131	28.06.2013	07.07.2013 Partizánska 3, 08501	28.06.2013 Bardejov	34.64	Pavol Bobák	ŠJ-MŠ/zelenina 40690041
4577	142013	28.06.2013	12.07.2013 08612 Kurima 91	28.06.2013	142.83	Pavlina LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869
4578	142013	28.06.2013	12.07.2013 08612 Kurima 91	28.06.2013	142.83	Pavlina LIPTÁKOVÁ	ŠJ-MŠ/potraviny 41707869

Celkový počet faktúr: 42

Celková suma faktúr:	17 028.79 EUR
Celková suma úhrad:	8 758.69 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	8 270.10 EUR