

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2016-31.01.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	322245	02.01.2016	16.01.2016 Bezručova 9, 81109 Bratislava	08.01.2016	185.95	ZMOS	Členské ZMOS 2016 00584614
2	5190024882	02.01.2016	16.01.2016 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	04.01.2016	9.75	Komunálna poisťovňa	Dobr.práca-poisťné 31595545
3	216	08.01.2016	29.02.2016 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	08.01.2016	111.90	RVC Prešov	Členské RVC 2016 31954120
4	2701	25.01.2016	25.02.2016 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	25.01.2016	18.00	RVC Prešov	Seminár-vyspor.dane 2015 31954120
5	8800322245	29.01.2016	31.01.2016 Staré Grunty 2, 84104 Bratislava	01.02.2016	222.96	RTVS s.r.o.	Koncesoinárske poplatky 36857432
1000	322245	25.01.2016	30.08.2016 Dlhý rad 16, 08501 Bardejov		3 447.20	Obec Sveržov	Služby spoločnej úradovne
1001	322245	07.01.2016	18.01.2016 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	08.01.2016	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Informácie o grantoch 37867440
1002	0116002009	11.01.2016	05.01.2016 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	05.01.2016	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt.fá str.lístky OcÚ 31396674
1003	0532016	27.01.2016	10.02.2016 08622 Šiba	19.01.2016	90.00	Jozef CHOMA	Spracovanie dok. PZS 43932045
1004	5331817937	18.01.2016	29.01.2016 Priezvozska 6/A, 82109 Bratislava	19.01.2016	35.00	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1005	201602	20.01.2016	31.01.2016 Švábska 11224, 08005 Prešov	21.01.2016	5 880.00	ASFALTER, s.r.o.	Oprava asfal.povrchov 46075844
1006	2016280046	27.01.2016	10.02.2016 Pribinova 4, 81109 Bratislava	19.01.2016	0.00	NiSSR a.s.	Pečať rozvoja obcí 2015 35751291
1007	7600696450	25.01.2016	09.02.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2016	9.44	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1008	7600696451	25.01.2016	09.02.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	25.01.2016	8.09	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1009	7600685918	26.01.2016	09.02.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2016	13.49	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1010	7600745216	26.01.2016	09.02.2016 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2016	15.49	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1011	160007	27.01.2016	10.02.2016 Svätoplukova 2, 08001 Prešov	29.01.2016	253.36	Jozef Mul'-NORMA potreby pre domácnosť'	KSB/riad 31291295
1501	160001	11.01.2016	22.01.2016 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	12.01.2016	352.62	Miroslav Vasičkanin	Údržba OZS-všeob.lekár 41552270
1601	0116001572	11.01.2016	05.01.2016 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	05.01.2016	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Vyúčt.fá str.lístky 50j 31396674
1602	11012016	11.01.2016	14.01.2016 08645 Marhaň	12.01.2016	67.75	Juraj MAŠLEJ-Drevoštyl	Dobr.práca kanc.potr. 34513205
1603	20160268	26.01.2016	09.02.2016 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	26.01.2016	204.20	DuoTech BK s.r.o.	AČ/prac. náradie 44745338
1651	2016012	15.01.2016	28.01.2016 Nižná 6/6, 08612 Kurima	15.01.2016	79.28	Jozefína Miňová -MIŇO	Dobrov.služba-materiál 33964343
2001	8004719000	29.01.2016	31.01.2016 Gorkého 3, 81101 Bratislava		8 354.50	ČEZ Slovensko s.r.o.	ČEZ-zálohové platby plyn 367973321
2101	513607000	21.01.2016	29.01.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	21.01.2016	1 016.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/MŠ,OcU,VS,kašt.DN,,V,P 35815256

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2016-31.01.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2401	8004718900	14.01.2016	31.01.2016 Gorkého 3, 81101 Bratislava		5 890.50	ČEZ Slovensko s.r.o.	MŠ-zálohové platby plyn 367973321
2501	8004719400	14.01.2016	31.01.2016 Gorkého 3, 81101 Bratislava		4 812.50	ČEZ Slovensko s.r.o.	OZS-zálohové platby plyn 367973321
4101	5011600002	28.01.2016	03.02.2016 Levočská 2, 08001 Prešov	29.01.2016	498.00	XANAX, s.r.o.	ZŠ/žiadosť o FP-telocvičň 47024437
4501	160100422	20.01.2016	20.01.2016 Toryská 6, 04011 Košice	21.01.2016	5.12	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4502	530600170	20.01.2016	22.01.2016 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	21.01.2016	287.05	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4503	530600214	20.01.2016	22.01.2016 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	21.01.2016	120.79	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4504	2171605	20.01.2016	23.01.2016 Čapajevova 36, 08046 Prešov	21.01.2016	120.04	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4505	1600952	20.01.2016	25.01.2016 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	21.01.2016	22.31	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4506	1602224	20.01.2016	01.02.2016 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov	21.01.2016	18.95	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4507	4061605	28.01.2016	29.01.2016 Čapajevova 36, 08046 Prešov	01.02.2016	7.45	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4508	530601687	28.01.2016	03.02.2016 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	01.02.2016	64.80	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	32 255.35 EUR
Celková suma úhrad:	13 639.95 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	18 615.40 EUR