

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 13.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2017-28.02.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------------------|
| 5 | 6589180733 | 15.02.2017 | 20.04.2017 | 16.02.2017 | 237.79 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | Havarijné poisť. Ducato |
| 6 | 322245 | 28.02.2017 | 30.04.2017 | | 791.00 | Mikroregión-Stredná Topľa | Členský príspevok |
| 1016 | 1793068444 | 07.02.2017 | 20.02.2017 | 07.02.2017 | 67.99 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1017 | 9793068422 | 07.02.2017 | 20.02.2017 | 07.02.2017 | 24.38 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1018 | 2017002 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 07.02.2017 | 372.19 | Jozefína Miňová -MIŇO | Strava-dôchodcovia |
| 1019 | 022017 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 47.88 | Vladimír Repiský | Kult.akcie |
| 1020 | 012017 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 41.68 | STAP SF s.r.o. | Posypový materiál |
| 1021 | 012017 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 03.02.2017 | 910.80 | Patrik Horvat | Rekonštrukcia siete OcÚ |
| 1022 | 171135 | 15.02.2017 | 25.02.2017 | 16.02.2017 | 94.80 | BardComp s.r.o. | Oprava kopírky |
| 1023 | 5388297893 | 15.02.2017 | 01.03.2017 | 16.02.2017 | 30.07 | ORANGE Slovensko a.s. | Telefónne poplatky |
| 1024 | 5388396283 | 15.02.2017 | 01.03.2017 | 16.02.2017 | 14.99 | ORANGE Slovensko a.s. | Internet |
| 1025 | 1701051 | 20.02.2017 | 14.02.2017 | | 356.40 | Ladislav Kul'ka-VK spol | Odhrn snehu |
| 1026 | 192017 | 22.02.2017 | 03.03.2017 | 27.02.2017 | 56.35 | Karpatský euroregion Slovensko | Členské |
| 1027 | 3413304736 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | 27.02.2017 | 18.80 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1028 | 3413232149 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | 27.02.2017 | 15.08 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1029 | 3413232150 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | 27.02.2017 | 8.99 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1030 | 3413231804 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | 27.02.2017 | 10.16 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1031 | 17179 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | 44.16 | SPONKA SK, s.r.o. | Archivačná spona |
| 1032 | 5570024655 | 27.02.2017 | 09.03.2017 | 23.02.2017 | 0.00 | IVES | Vyúčt.fá Ives |
| 1033 | 602017 | 28.02.2017 | 15.03.2017 | 02.03.2017 | 47.50 | Vítězslav FISCHER | Knihy/knižnica |
| 1502 | 2122071809 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 06.02.2017 | 96.31 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | OZS/voda |
| 1702 | 3413301207 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | | 24.23 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 1801 | 2250026887 | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 06.02.2017 | 227.00 | VSE-Východoslovenská energetika a.s. | TJ/EE |
| 1802 | 21721055 | 06.02.2017 | 11.02.2017 | 07.02.2017 | 269.06 | AutoForte, s.r.o. | Ducato-prehliadka |
| 2002 | 7263757002 | 06.02.2017 | 03.03.2017 | 27.02.2017 | 1 137.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/Ocu,MŠ,OZS |
| 2102 | 3017010937 | 20.02.2017 | 01.03.2017 | 21.02.2017 | 308.40 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | EE/VS |
| 2103 | 3017010935 | 20.02.2017 | 01.03.2017 | 21.02.2017 | 319.78 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | EE/KSB |
| 4001 | 170043 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | 10.02.2017 | 45.60 | ESPIK Group s.r.o. | ŠJMŠ/odvoz kuch.odpadu |
| 4002 | 0793089204 | 08.02.2017 | 20.02.2017 | 10.02.2017 | 14.59 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky |
| 4003 | 17163 | 20.02.2017 | 24.02.2017 | | 22.80 | ESPIK Group s.r.o. | Prístup k online službe |
| 4511 | 7061705 | 06.02.2017 | 05.02.2017 | 06.02.2017 | 5.34 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny |
| 4512 | 1704695 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 06.02.2017 | 19.94 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso |
| 4513 | 201700351 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 06.02.2017 | 11.01 | Organika s.r.o. | ŠJ-MŠ/mliečny program |
| 4514 | 5100000217 | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 13.02.2017 | 94.28 | KOMFOS Prešov s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny |
| 4515 | 8851705 | 08.02.2017 | 11.02.2017 | 13.02.2017 | 88.70 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny |
| 4516 | 2017015 | 08.02.2017 | 20.02.1017 | 27.02.2017 | 113.11 | Pavol Bobák | ŠJ-MŠ/zelenina |
| 4517 | 530703134 | 10.02.2017 | 11.02.2017 | 13.02.2017 | 118.60 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny |
| 4518 | 170101812 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 13.02.2017 | 3.68 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie |
| 4519 | 1706016 | 10.02.2017 | 20.02.2017 | 13.02.2017 | 14.47 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso |
| 4520 | 11991705 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 20.02.2017 | 9.84 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny |
| 4521 | 13561705 | 24.02.2017 | 26.02.2017 | 27.02.2017 | 31.55 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny |
| 4522 | 1707463 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 27.02.2017 | 31.13 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso |
| 4523 | 170102494 | 24.02.2017 | 01.03.2017 | 27.02.2017 | 3.84 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie |
| 4524 | 1708764 | 27.02.2017 | 06.03.2017 | | 17.22 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso |
| 4525 | 201700658 | 27.02.2017 | 13.03.2017 | | 3.20 | Organika s.r.o. | ŠJ-MŠ/mliečny program |
| 4526 | 1710111 | 27.02.2017 | 13.03.2017 | | 11.06 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso |

Celkový počet faktúr: 46

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celková suma faktúr: | 6 232.75 EUR |
| Celková suma úhrad: | 5 006.84 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 1 225.91 EUR |

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 13.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2017-28.02.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 5005 | 5590023938 | 20.02.2017 | 02.03.2017 | 21.02.2017 | 96.79 | IVES | Technická podpora IVES |
| 5006 | 74111 | 28.02.2017 | 14.03.2017 | 28.02.2017 | 237.02 | Soft-Tech, s.r.o. | TOnerý |

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 333.81 EUR

Celková suma úhrad: 333.81 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR