

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-31.01.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	2018	04.01.2018	28.02.2018 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	04.01.2018	111.40	RVC Prešov	Členské RVC 31954120
2	322245	04.01.2018	31.01.2018 Bezručova 9, 81109 Bratislava	04.01.2018	186.95	ZMOS	Členské ZMOS 00584614
3	3001	24.01.2018	24.01.2018 Námestie Mieru 2, 08001 Prešov	24.01.2018	54.00	RVC Prešov	Seminár/ochrana Osob.údaj 31954120
4	8800322245	31.01.2018	31.01.2018 Staré Grunty 2, 84104 Bratislava	31.01.2018	222.96	RTVS s.r.o.	Koncesionárske poplatky 36857432
1001	118000847	03.01.2018	02.01.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2018	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Vyúčt.f.a stravné lístky 31396674
1002	1692018	08.01.2018	16.01.2018 Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce	08.01.2018	32.86	SAMNET-Inf.systém samosprávy	Info o dátáciách a granty 37867440
1003	2018001	12.01.2018	24.01.2018 Vyšná 108/13, 08612 Kurima	12.01.2018	264.00	SLYNASOOUND a.r.o.	Divadlo/ozvučenie 47415193
1004	5436752405	16.01.2018	29.01.2018 Priezvozska 6/A, 82109 Bratislava	16.01.2018	36.06	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1005	5436843717	16.01.2018	29.01.2018 Priezvozska 6/A, 82109 Bratislava	16.01.2018	14.99	ORANGE Slovensko a.s.	Internet 35697270
1006	20180081	24.01.2018	06.02.2018 Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	26.01.2018	718.26	INKOM s.r.o.	VO/trubica LED 36200361
1007	082018	25.01.2018	25.01.2018 Dénešova 2, 04023 Košice	26.01.2018	571.00	NOREL s.r.o.	Tabuľky ulíc,úrad.tabuľka 50057669
1008	8201631054	25.01.2018	06.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2018	15.08	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1009	8201631066	25.01.2018	06.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2018	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1010	8201631076	25.01.2018	06.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2018	8.99	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1011	18010027	31.01.2018	04.02.2018 Tehelná 779, 08701 Giraltovce	31.01.2018	255.13	Mestský podnik služieb s.r.o.	Vývoz veľkoobj.kontajnera 36460559
1601	118000900	02.01.2018	02.01.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2018	0.00	UP Slovensko, s.r.o.	Vyúčt.f.a-stravné lístky 31396674
1602	8201631083	25.01.2018	06.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2018	16.00	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1701	8201631096	25.01.2018	06.02.2018 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	26.01.2018	23.36	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1801	8218001053	19.01.2018	01.02.2018 Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava	23.01.2018	58.96	Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	Fiat Ducato-údržba 35938111
2001	7293913045	21.01.2018	12.02.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	23.01.2018	2 624.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Plyn/OcU,OZS,MŠ/1/18 35815256
2101	546800600	21.01.2018	19.01.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	12.01.2018	426.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	EE/1/18 35815256
3001	210010005	21.01.2018	19.01.2018 Trenčianska 53, 82109 Bratislava 2	16.01.2018	750.90	SPELEX, spol. s.r.o.	Telefónna ústredňa 35746190
4001	180001	30.01.2018	13.02.2018 Vyšná 160/61, 08612 Kurima	31.01.2018	530.47	Miroslav Vasičkanin	Telefónne poplatky 41552270
4501	211805	21.01.2018	16.01.2018 Čapajevova 36, 08046 Prešov	16.01.2018	119.34	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.02.2018 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-31.01.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4502	530800268	21.01.2018	15.01.2018 Námestie SNP 11, 96001	16.01.2018 Zvolen	296.25	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4503	530800280	21.01.2018	15.01.2018 Námestie SNP 11, 96001	16.01.2018 Zvolen	111.60	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4504	1800819	21.01.2018	22.01.2018 Pod papierňou 3306, 08501	16.01.2018 Bardejov	25.83	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219
4505	2201805	23.01.2018	21.01.2018 Čapajevova 36, 08046	16.01.2018 Prešov	21.82	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4506	180100444	23.01.2018	24.01.2018 Toryská 6, 04011	23.01.2018 Košice	3.59	HOOK s.r.o.	ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224
4507	1802177	23.01.2018	29.01.2018 Pod papierňou 3306, 08501	23.01.2018 Bardejov	35.43	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36473219
4508	5231805	25.01.2018	31.01.2018 Čapajevova 36, 08046	26.01.2018 Prešov	12.24	MILK-AGRO spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 17147786
4509	530802100	25.01.2018	29.01.2018 Námestie SNP 11, 96001	26.01.2018 Zvolen	14.72	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4510	530801982	25.01.2018	29.01.2018 Námestie SNP 11, 96001	26.01.2018 Zvolen	34.22	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-MŠ/potraviny 36019208
4511	1803694	25.01.2018	05.02.2018 Pod papierňou 3306, 08501	26.01.2018 Bardejov	15.52	CIMBALAK s.r.o.	ŠJ-MŠ/maso 36473219

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr:	7 620.92 EUR
Celková suma úhrad:	7 620.92 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 14.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-31.01.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5001	8801000293	02.01.2018	09.01.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2018	1 512.42	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky 31396674
5002	8801000362	02.01.2018	09.01.2018 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	02.01.2018	147.94	UP Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky §-50j 31396674

Celkový počet zálohových faktúr: 2

Celková suma zálohových faktúr: 1 660.36 EUR

Celková suma úhrad: 1 660.36 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR