

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 09.05.2011 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2011-30.04.2011]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma <EUR>	Dodávateľ /IČO	Popis faktúry
13	151762011 151762011	07.04.2011	01.06.2011	08.04.2011 3621113001/5600	170.90	RVC	Prac.stret.matrikárov SR
14	5002305310 5002305310	21.04.2011	16.05.2011	26.04.2011 3621113001/5600	135.72	Komunálna poisťovňa 31595545	Združené poisť.majetku
1055	012011 012011	04.04.2011	07.04.2011	07.04.2011	175.12	Anna Hajduková-STAVMIX 43666132	OZS,KSB-údržba,aktiv.čin.
1056	6300140236 6300140236	04.04.2011	15.04.2011	05.04.2011 3621113001/5600	2 042.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256	Plyn-OcU,MŠ,OZS
1057	5724988850 5724988850	05.04.2011	17.04.2011	05.04.2011 3621113001/5600	49.43	Slovak Telekom a.s. 35763469	Telefónne poplatky
1058	0832011 0832011	06.04.2011	15.04.2011	06.04.2011 3621113001/5600	684.62	W-control s.r.o. 36804207	ČOV-prevádzovanie2.Q.2011
1059	0111037736 0111037736	06.04.2011	04.04.2011	01.04.2011 3621113001/5600	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674	Stravné lístky apríl 2011
1060	4311 4311	06.04.2011	15.04.2011	3621113001/5600	245.70	MIŇO-Jozefína Miňová 33964343	Strava dôchodcovia 3/2011
1061	5724658881 5724658881	07.04.2011	17.04.2011	07.04.2011 3621113001/5600	47.15	Slovak Telekom a.s. 35763469	Telefónne poplatky
1062	022011 022011	07.04.2011	14.04.2011	07.04.2011 3621113001/5600	322.50	Stanislav Horvat 41552211	Údržba PC, úprava kulís
1063	110645 110645	08.04.2011	14.04.2011	08.04.2011 3621113001/5600	174.00	BTS-PO s.r.o. 36491501	Odborná prípr.technika PO
1064	11300083 11300083	08.04.2011	14.04.2011	3621113001/5600	138.59	VK SLOVAKIA s.r.o. 36512109	Udržba verej.priestranstv
1065	122011 122011	12.04.2011	26.04.2011	12.04.2011	115.01	Pavlina LIPTÁKOVÁ 41707869	Reprezent.,divadlo,družba
1066	1010021232 1010021232	13.04.2011	25.04.2011	13.04.2011 3621113001/5600	15.89	SLOVANEt A.S. 35765143	Telefónne poplatky
1067	91100378 91100378	15.04.2011	31.03.2011	30.03.2011 3621113001/5600	0.00	DATATRADE s.r.o. 35960132	Vyúčt.Aلمانach obcí 2011
1068	201216 201216	15.04.2011	27.04.2011	18.04.2011 3621113001/5600	10.00	KaKM, s.r.o. 36485934	Vyprac.lekárskeho posudku
1069	11033 11033	15.04.2011	18.04.2011	18.04.2011 3621113001/5600	470.64	SISLAŠI s.r.o. 36497983	ČOV-oprava kalového čerp.
1070	11030141 11030141	15.04.2011	16.04.2011	18.04.2011 3621113001/5600	298.22	Mestský podnik služieb s.r.o. 36460559	Separovaný zber 1-3/201
1071	2114580549 2114580549	15.04.2011	26.04.2011	18.04.2011	-4.11	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a 36570460	Dobropis za vodu/cintorín
1072	2114580550 2114580550	15.04.2011	26.04.2011	18.04.2011	-5.47	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a 36570460	Dobropis za vodu/cintorín
1073	5119788064 5119788064	20.04.2011	30.04.2011	21.04.2011 3621113001/5600	46.81	ORANGE Slovensko a.s. 35697270	Telefónne poplatky
1074	982011 982011	21.04.2011	03.05.2011	26.04.2011 3621113001/5600	13.00	Združenie matrikárov a matrikárov SR 37878298	Matričná príručka-časť úm
1075	201140289 201140289	26.04.2011	02.05.2011	26.04.2011 3621113001/5600	429.19	Hydromeliorácie š.p. 35860839	Vyjadř.k Územnému plánu
1076	20110202 20110202	26.04.2011	03.05.2011	26.04.2011 3621113001/5600	46.00	Ján Grajzel' 45655634	Stolové kalendáre 2012

# Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 09.05.2011 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2011-30.04.2011]

Int. č.	Číslo faktúry /VS	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady /Úhrada z BÚ	Suma <EUR>	Dodávateľ /IČO	Popis faktúry
1077	112322 112322	28.04.2011	08.05.2011	28.04.2011 3621113001/5600	317.59	Ing. Ján VILČEK-BardComp 33534527	Toner-far.tlač, údržba PC
1078	11300115 11300115	28.04.2011	06.05.2011	3621113001/5600	148.58	VK SLOVAKIA s.r.o. 36512109	Údržba verej.priestranst.
1504	2114677425 2114677425	28.04.2011	13.05.2011	28.04.2011 3621113001/5600	44.70	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a 36570460	Voda OZS
4007	2724973514 2724973514	07.04.2011	17.04.2011	07.04.2011 3621113001/5600	31.16	Slovak Telekom a.s. 35763469	Telefónne poplatky
4008	2114592178 2114592178	26.04.2011	05.05.2011	29.04.2011 3621113001/5600	-0.56	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a 36570460	MŠ/voda/dobropis
4533	33621105	06.04.2011	15.04.2011	07.04.2011 3621118005/5600	21.78	MILK-AGRO spol. s.r.o. 17147786	ŠJ-MŠ- potraviny
4534	110043 110043	06.04.2011	10.04.2011	07.04.2011 3621118005/5600	159.58	Pavol Bobák 40690041	ŠJ-MŠ/zelenina
4535	92011 92011	06.04.2011	14.04.2011	07.04.2011 3621118005/5600	156.35	Pavlna LIPTÁKOVÁ 41707869	ŠJ-MŠ/potraviny
4536	1114990 1114990	07.04.2011	18.04.2011	07.04.2011 3621118005/5600	16.48	CIMBALAK s.r.o. 36473219	ŠJ-MŠ/maso
4537	35811105 35811105	11.04.2011	18.04.2011	11.04.2011 3621118005/5600	68.39	MILK-AGRO spol. s.r.o. 17147786	ŠJ-MŠ/potraviny
4538	01116094 01116094	14.04.2011	25.04.2011	26.04.2011 3621118005/5600	18.64	CIMBALAK s.r.o. 36473219	ŠJ-MŠ/maso
4539	111133889 111133889	14.04.2011	04.05.2011	26.04.2011 3621118005/5600	35.57	NOWACO SLOVAKIA s.r.o. 34152199	ŠJ-MŠ/potraviny
4540	01117243 01117243	19.04.2011	02.05.2011	26.04.2011 3621118005/5600	17.63	CIMBALAK s.r.o. 36473219	ŠJ-MŠ/mäso
4541	39691105 39691105	26.04.2011	30.04.2011	26.04.2011 3621118005/5600	28.19	MILK-AGRO spol. s.r.o. 17147786	ŠJ-MŠ/potraviny
4542	110070 110070	30.04.2011	10.05.2011	3621118005/5600	95.60	Pavol Bobák 40690041	ŠJ-MŠ/zelenina
4543	132011 132011	30.04.2011	14.05.2011	3621118005/5600	161.08	Pavlna LIPTÁKOVÁ 41707869	ŠJ-MŠ/potraviny
5011	8101036362 8101036362	01.04.2011	08.04.2011	01.04.2011 3621113001/5600	357.56	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674	Stravné lístky 4/11
5012	1104100295 1104100295	28.04.2011	03.05.2011	28.04.2011 3621113001/5600	59.80	EXO TECHNOLOGIES s.r.o. 36485161	Web.stránka-kurima.eu

**Celkový počet faktúr: 42**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>7 359.03 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>6 569.48 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>789.55 EUR</b>