

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.06.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|--------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 31 | 2024 | 17.05.2024 | 31.05.2024 08614 Hažlin | 20.05.2024 | 1 104.00 | Mikroregión-Stredná Topľa | Členský prisp./Str.Topľa |
| 1063 | 112405885 | 02.05.2024 | 16.05.2024 Rastislavova 98, 04346 | 06.05.2024 Košice | 6.00 | KOSIT a.s. | Zber.dvor/nájom nádob 36205214 |
| 1064 | 8240610 | 02.05.2024 | 14.05.2024 06543 Orlov | 06.05.2024 | 182.40 | ESPIK Group s.r.o. | Vývoz kuchynského odpadu 46754768 |
| 1065 | 2500956154 | 02.05.2024 | 03.06.2024 Komenského 50, 04248 | 20.05.2024 Košice | 526.19 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | Vodné,stočné 36570460 |
| 1066 | 2024087 | 02.05.2024 | 09.05.2024 Nižná 6/6, 08612 | 06.05.2024 Kurima | 488.00 | Jozefína Miňová -MIŇO | Strava-dôchodcovia 33964343 |
| 1067 | 24006 | 03.05.2024 | 14.05.2024 Kučin 20, 08612 | 06.05.2024 Kurima | 73.59 | Vladimír Repiský | OZ, reprezentačné 46807713 |
| 1068 | 8348585965 | 06.05.2024 | 20.05.2024 Karadžičova 10, 82513 | 15.05.2024 Bratislava | 1.50 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1069 | 8348701089 | 06.05.2024 | 20.05.2024 Karadžičova 10, 82513 | 15.05.2024 Bratislava | 181.44 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky 35763469 |
| 1070 | 240208423 | 07.05.2024 | 21.05.2024 Garbiarska 3, 06401 | | 0.00 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | Domena kurima.eu/vyúčt.fá 36485161 |
| 1071 | 5022406618 | 06.05.2024 | 05.05.2024 Martina Rázusa 23A, 01001 | | 0.00 | Poradca podnikateľa spoLs.r.o. | Verejná správa/vyúčt.fá 31592503 |
| 1072 | 2024000133 | 02.05.2024 | 03.05.2024 Sabinovská 16, 08271 | | 878.99 | SALT TS s.r.o. | KSB/chladnička 50177036 |
| 1073 | 240100289 | 07.05.2024 | 17.05.2024 Piaristická 25, 94901 | 10.05.2024 Nitra | 232.06 | REMEK s.r.o. | Remek/licen.zmluva 2024 36535605 |
| 1074 | 5785299374 | 13.05.2024 | 26.05.2024 Prievozská 6/A, 82109 | 13.05.2024 Bratislava | 32.72 | ORANGE Slovensko a.s. | Telefónne poplatky 35697270 |
| 1075 | 224013 | 10.05.2024 | 23.05.2024 Lada 207, 08212 | 15.05.2024 Kapušany | 752.10 | Štampel' Miroslav | Kanc.potreby,papier,mat. 40407446 |
| 1076 | 20240009 | 15.05.2024 | 28.05.2024 Široké 600, 08237 | 20.05.2024 Široké | 500.00 | Mgr.Lubica Straková | Zlep.ener.hosp.OcÚ-VO 52210740 |
| 1077 | 99240709 | 16.05.2024 | 30.05.2024 06543 Orlov | 15.05.2024 | 0.00 | ESPIK Group s.r.o. | Evid.odpadov/vyúčt.fá 46754768 |
| 1078 | 014 | 20.05.2024 | 03.06.2024 Šintava 48, 92551 | 20.05.2024 Šintava | 0.00 | Martin Kavoň-KAVI Production | VOLBY/rámik 56081928 |
| 1079 | 20240519 | 22.05.2024 | 28.05.2024 Priemyselná 29, 08501 | 22.05.2024 Bardejov | 414.00 | RI-CAR s.r.o. | Kurimjan-prepravné 52590411 |
| 1080 | 20240525 | 22.05.2024 | 29.05.2024 Duklianska 17, 08501 | 27.05.2024 Bardejov | 65.17 | TANPRESS s.r.o. | Pečiatky,tombola 46533958 |
| 1081 | 240059 | 22.05.2024 | 05.06.2024 08637 Šarišské Čierne | 27.05.2024 | 2 024.00 | Služby Šarišské Čierne s.r.o. | Domový odpad 4/24 52988082 |
| 1082 | 24420499 | 22.05.2024 | 05.06.2024 Šulekova 2, 81106 | 22.05.2024 Bratislava | 190.80 | B2B Partner s.r.o. | Otočná tabuľa magnet. 44413467 |
| 1083 | 112408061 | 31.05.2024 | 16.06.2024 Rastislavova 98, 04346 | 31.05.2024 Košice | 6.00 | KOSIT a.s. | Nájom 36205214 |
| 1084 | 20240083 | 31.05.2024 | 14.06.2024 Šiva 34, 08622 | 31.05.2024 Kľušov | 112.00 | BOZPO-BJ s.r.o. | Kontgrola a revízia GP 46617345 |
| 1705 | 202405012 | 20.05.2024 | 31.05.2024 Nabrežná 17, 08501 | 20.05.2024 Bardejov | 94.86 | Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY | AČ/prac.odevy 30633877 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.06.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---|-------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 1804 | 84006522194 | 13.05.2024 | 15.05.2024 Mlynská 31, 04291 Košice | | 215.00 | Východoslovenská energetika a.s. | EE/TJ 36211222 |
| 2027 | 8708387980 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 1 973.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn/OeÚ,MŠ/5/24 35815256 |
| 2028 | 8708388056 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 87.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | SPP/plyn/lekári/5/24 35815256 |
| 2029 | 8708388057 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | | 87.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | SPP/plyn/lekári/5/24 35815256 |
| 2030 | 8708388929 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 85.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | SPP/plyn/byt/5/24 35815256 |
| 2031 | 8708388931 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 60.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | SPP/plyn/byt/5/24 35815256 |
| 2032 | 8708388930 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 213.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | SPP/plyn/OZS/5/24 35815256 |
| 2109 | 1012434500 | 02.05.2024 | 15.05.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 10.05.2024 | 532.44 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/05/24 35743565 |
| 2110 | 1012434501 | 02.05.2024 | 15.05.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 10.05.2024 | 127.12 | MAGNA ENERGIA a.s. | EE/05/24 35743565 |
| 2204 | 1052425698 | 07.05.2024 | 20.05.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 15.05.2024 | 90.92 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 |
| 2311 | 8708388766 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 500.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2x6Bj/plyn/5/24 35815256 |
| 2312 | 8708388767 | 03.05.2024 | 15.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 10.05.2024 | 500.00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2x6Bj/plyn/4/24 35815256 |
| 2351 | 2500956155 | 02.05.2024 | 03.06.2024 Komenského 50, 04248 Košice | 20.05.2024 | 525.78 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a | 2x6bj, vodné, stočné 36570460 |
| 2375 | 8400652501 | 17.05.2024 | 21.05.2024 Mlynská 31, 04291 Košice | 17.05.2024 | 1 317.00 | Východoslovenská energetika a.s. | 2x6Bj/EE/3-5/24 36211222 |
| 3002 | 20240011 | 15.05.2024 | 08.06.2024 Lukov 170, 08605 Lukov | | 6 110.00 | Ing. Rastislav Fijko-RF PROJEKTStav | ZŠ/Budov.vodoz.opat.PPD 52720783 |
| 4017 | 240042 | 06.05.2024 | 16.05.2024 Dukelská 31, 08701 Giraltovce | 06.05.2024 | 162.00 | Integrácia s.r.o. | MŠ/dezinfekcia pieskovísk 52616118 |
| 4018 | 240138743 | 09.05.2024 | 09.05.2024 Vajanského nábrežie 5, 81102 Bratislava | 10.05.2024 | 121.50 | 4Home CEE s.r.o. | MŠ/lavičky 54379431 |
| 4019 | 1240818 | 30.05.2024 | 13.06.2024 06543 Orlov | 31.05.2024 | 45.60 | ESPIK Group s.r.o. | Vývoz kuchynského odpadu 46754768 |
| 4020 | 24033 | 30.05.2024 | 29.04.2024 Klepár 70/39, 08612 Kurima | 30.05.2024 | 2 024.23 | PEOTHERM, s.r.o. | MŠ/vodoinšt.práce 50066943 |
| 4021 | 202407251 | 31.05.2024 | 03.06.2024 Heydukova 12-14, 81108 Bratislava | 31.05.2024 | 46.00 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Predškolač 35908718 |
| 4106 | 2024118 | 13.05.2024 | 16.05.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov | 13.05.2024 | 126.00 | JUDr.Matúš Hrib | ZŠ/analýza podkladov 42246237 |
| 4107 | 2024064 | 30.05.2024 | 30.05.2024 Tehelná 46, 08501 Bardejov | 30.05.2024 | 512.91 | JUDr. Lucia Hribová | ZŠ Kurima/kotolňa 52461157 |
| 4554 | 20092405 | 07.05.2024 | 06.05.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 07.05.2024 | 23.86 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4555 | 2416317 | 07.05.2024 | 13.05.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 07.05.2024 | 18.72 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso 36473219 |

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.06.2024 Strana: 3

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|--|-------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 4556 | 5100000824 | 07.05.2024 | 17.05.2024 Lubochnianska 2, 08006 Lubotice | 07.05.2024 | 217.80 | KOMFOS Prešov s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36454184 |
| 4557 | 2024274 | 13.05.2024 | 14.05.2024 Partizánska 3, 08501 Bardejov | 13.05.2024 | 160.46 | Pavol Bobák | ŠJ-MŠ/zelenina 40690041 |
| 4558 | 240134847 | 13.05.2024 | 17.05.2024 Toryská 6, 04011 Košice | 13.05.2024 | 2.64 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224 |
| 4559 | 530415244 | 13.05.2024 | 12.05.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 13.05.2024 | 215.61 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4560 | 22692405 | 20.05.2024 | 21.05.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 20.05.2024 | 23.28 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4561 | 2418191 | 24.05.2024 | 27.05.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 24.05.2024 | 65.29 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso 36473219 |
| 4562 | 240135263 | 24.05.2024 | 29.05.2024 Toryská 6, 04011 Košice | 24.05.2024 | 5.24 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224 |
| 4563 | 530416905 | 24.05.2024 | 25.05.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 24.05.2024 | 92.98 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4564 | 2419434 | 24.05.2024 | 02.06.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 24.05.2024 | 19.21 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso 36473219 |
| 4565 | 240135829 | 28.05.2024 | 05.06.2024 Toryská 6, 04011 Košice | 29.05.2024 | 2.70 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie 36216224 |
| 4566 | 24462405 | 28.05.2024 | 31.05.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 29.05.2024 | 33.71 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4567 | 25432405 | 31.05.2024 | 05.06.2024 Čapajevova 36, 08046 Prešov | 31.05.2024 | 45.56 | MILK-AGRO spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 17147786 |
| 4568 | 2420709 | 31.05.2024 | 10.06.2024 Pod papierňou 3306, 08501 Bardejov | 31.05.2024 | 41.75 | CIMBALAK s.r.o. | ŠJ-MŠ/maso 36473219 |
| 4569 | 530418644 | 31.05.2024 | 06.06.2024 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | | 137.70 | INMEDIA spol. s.r.o. | ŠJ-MŠ/potraviny 36019208 |
| 4663 | 240134846 | 13.05.2024 | 17.05.2024 Toryská 6, 04011 Košice | | 0.00 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224 |
| 4664 | 240135262 | 24.05.2024 | 29.05.2024 Toryská 6, 04011 Košice | | 0.00 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224 |
| 4665 | 240135828 | 28.05.2024 | 05.06.2024 Toryská 6, 04011 Košice | | 0.00 | HOOK s.r.o. | ŠJ-MŠ/školské ovocie/D 36216224 |
| 4666 | 202403167 | 31.05.2024 | 11.06.2024 Slnecná 8, 92101 Piešťany | | 0.00 | Organika s.r.o. | ŠJ-MŠ/mliečny program 44555156 |

Celkový počet faktúr: 66

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Celková suma faktúr: | 24 433.83 EUR |
| Celková suma úhrad: | 17 005.14 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 7 428.69 EUR |

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Dátum: 06.06.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

| Int. č. | Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat. Adresa | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry IČO |
|---------|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 5006 | 240673 | 14.05.2024 | 20.05.2024 06543 Orlov | 15.05.2024 | 31.20 | ESPIK Group s.r.o. | Prístup Online-odpady 46754768 |

Celkový počet zálohových faktúr: 1

| | |
|--|------------------|
| Celková suma zálohových faktúr: | 31.20 EUR |
| Celková suma úhrad: | 31.20 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |