

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2024-31.08.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
42	00322245	18.08.2024	30.09.2024 Dlhý rad, 08501 Bardejov	22.08.2024	976.15	Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov	Stav.úrad. ŽP
1125	2241117207	01.08.2024	13.08.2024 Rastislavova 3, 82108 Bratislava	09.08.2024	25.20	SOZA	S OZA/hud.reproducia 00178454
1126	8241097	01.08.2024	14.08.2024 06543 Orlov	09.08.2024	228.00	ESPIK Group s.r.o.	Odpad/zberný dvor/kuchyns 46754768
1127	2024089	02.08.2024	06.08.2024 Stockolova 32, 08501 Bardejov	09.08.2024	664.61	František HVIŽDA-HM-comp	Recedícia CD Kurimjan 40692990
1128	8354063162	05.08.2024	19.08.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	13.08.2024	177.44	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1129	8353911614	05.08.2024	19.08.2024 Karadžičova 10, 82513 Bratislava	13.08.2024	1.50	Slovak Telekom a.s.	Telefónne poplatky 35763469
1130	9951453	05.08.2024	27.12.2024 Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	13.08.2024	62.00	PORADCA s.r.o.	PAM-vyučt. fa 36371271
1131	2024160	05.08.2024	12.08.2024 Nižná 6/6, 08612 Kurima	09.08.2024	554.00	Jozefína Miňová -MIŇO	Strava-dôchodcovia 33964343
1132	240131	09.08.2024	22.08.2024 08637 Šarišské Čierne	22.08.2024	2 024.00	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Vývoz TKO 7/24 52988082
1133	24429471	08.08.2024	22.08.2024 Šulekova 2, 81106 Bratislava	09.08.2024	475.20	B2B Partner s.r.o.	Kancelárska stolička 44413467
1134	202024	08.08.2024	18.08.2024 Nám.sv.Michala 81/11, 08612 Kurima	09.08.2024	160.80	Stanislav Horvat ml.	Pristupový bod 52444015
1135	201478389	08.08.2024	20.08.2024 Kuzmányho 30, 91101 Trenčín	08.08.2024	7.40	Gigaprint.sk s.r.o.	Toner 50370294
1136	5799073376	13.08.2024	26.08.2024 Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	13.08.2024	32.81	ORANGE Slovensko a.s.	Telefónne poplatky 35697270
1137	312024	09.08.2024	13.08.2024 Mukačevská 4808/47, 08001 Prešov	09.08.2024	460.00	Gabriel Krajčí	Projekcia filmu Kavej 52398684
1138	202408011	13.08.2024	22.08.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	14.08.2024	3 165.78	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	DHIZ/vybavenie 30633877
1139	20240027	21.08.2024	21.08.2024 08612 Dubinné 63	23.08.2024	229.50	Peter DORUŠINEC, Autobusová doprava	Preprava Poľsko 34995188
1145	2024043	26.08.2024	05.09.2024 Potočná 18A, 08501 Bardejov		158.25	Marta Mačejová	Pranie obrusov 41911172
1146	24005	28.08.2024	12.09.2024 Národná trieda č. 86, 08501 Bardejov		1 500.00	POVMART, s.r.o.	Audit-závierka 2023 36202924
1147	24090	28.08.2024	31.08.2024 Klepár 70/39, 08612 Kurima		469.20	PEOTHERM, s.r.o.	Kašiel/montážne práce 50066943
1148	240100032	30.08.2024	13.09.2024 Armutovce 112, 05313 Armutovce		450.00	TIMI consulting s.r.o.	Sprac.žiad."obst.malotrak 56384220
1150	20240130	12.08.2024	26.08.2024 Petrovanská 312/34, 08001 Prešov		0.00	TODO s.r.o.	Výst.a rekon.infraštr. 54062357
1611	240092	07.08.2024	12.08.2024 Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	09.08.2024	102.05	DuoTech BK s.r.o.	Údržba kosačky 44745338
1708	202408024	23.08.2024	04.09.2024 Nabrežná 17, 08501 Bardejov	23.08.2024	38.04	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	AČ-materiál 30633877
1807	8481333661	08.08.2024	15.08.2024 Mlynská 31, 04291 Košice	13.08.2024	215.00	Východoslovenská energetika a.s.	TJ/EE6-8/24 44483767

Kniha prijatých faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2024-31.08.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2045	8708518428	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	1 973.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OcÚ,MŠ/8/24 35815256
2046	8708518503	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OZS/8/24 35815256
2047	8708518504	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	87.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OZS/8/24 35815256
2048	8708519358	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	85.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OZS/8/24 35815256
2049	8708519359	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	213.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OZS/8/24 35815256
2050	8708519360	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	60.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	Plyn/OZS/8/24 35815256
2115	1012450823	02.08.2024	15.08.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	13.08.2024	532.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE 8/24 35743565
2116	1012450824	02.08.2024	15.08.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	13.08.2024	127.12	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE 8/24 35743565
2207	1052446024	07.08.2024	20.08.2024 Nitrianska 7555/18, 92101	13.08.2024	34.20	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	EE 7/24 35743565
2317	8708519199	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	2x6Bj/plyn/8/24 35815256
2318	8708519200	02.08.2024	15.08.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.08.2024	500.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava	2x6Bj/plyn/8/24 35815256
2376	8481333964	01.08.2024	15.08.2024 Mlynská 31, 04291	13.08.2024	1 317.00	Východoslovenská energetika a.s. Košice	2x6Bj/EE/6-8/24 44483767
3004	2024180	23.08.2024	13.09.2024 Priemyselná 3767, 08501		38 400.10	Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Bardejov	Spev. nené plochy v obci 45719195
4025	24310229	16.08.2024	21.08.2024 Kukučínova 23, 04001	16.08.2024	321.79	Interier Invest s.r.o. Košice	MŠ-koberce 36190381
4026	2024044	26.08.2024	05.09.2024 Potočná 18A, 08501		256.50	Marta Mačejová Bardejov	Pranie paplonov 41911172

Celkový počet faktúr: 39

Celková suma faktúr:	56 671.08 EUR
Celková suma úhrad:	15 437.03 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	41 234.05 EUR

Kniha prijatých zálohových faktúr

Obec Kurima IČO: 00322245

Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2024-31.08.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5010	1242206680	13.08.2024	27.08.2024 Cementárenska 16, 97472	22.08.2024	44.69	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	MŠ/tlačivá 31331131

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	44.69 EUR
Celková suma úhrad:	44.69 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR