

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

Faktúry za 2-2020

05.03.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
66/2020			2201106886	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	28.02.2020	26.02.2020	12.03.2020	04.03.2020	20,40	✓	EUR
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na r. 2020. Položky: SOZA..r. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
65/2020			2032493	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	27.02.2020	26.02.2020	11.03.2020	04.03.2020	25,31	✓	EUR
Prenájom rohoží za obdobie od 27.1.2020 do 23.2.2020. Položky: Prenájom rohoží ocú, 1.000000 ks, Suma položky 25.31 Eur,													
64/2020			1560007740	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača	26.02.2020	20.02.2020	21.03.2020	12.03.2020	48,66	✓	EUR
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte+poštovné 5,76 eur. Položky: Tlačivá potvrd.TP..nové, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur, za poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,													
63/2020			2020214	41044304	Ing. Peter Kováč	Čaradice 110, 95301 Čaradice	25.02.2020	25.02.2020	10.03.2020	04.03.2020	10,80	✓	EUR
Predplatné časopisu Predškolská výchova - 6ks pre Materskú školu. Položky: Predplatné časopisu Predškolská výchova - 6ks pre Materskú školu., 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
62/2020			2020-004	37533398	Jozef Mihaľ - Marion tour	Široké 408, 08237 Široké	24.02.2020	13.02.2020	27.02.2020	24.02.2020	240,00	✓	EUR
Autobusová preprava folklórneho súboru Dúbrava dňa 9.2.2020, akcia - Klub dôchodcov. Položky: Autob.preprava akcia dôchodci, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
61/2020			53/1/2020	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	24.02.2020	14.02.2020	29.02.2020	24.02.2020	96,00	✓	EUR
Spracovanie miezd za 1/2020, MŠ : 31 eur, Ocú :65 eur. Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,													
59/2020			112001024	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	21.02.2020	10.02.2020	03.03.2020	24.02.2020	3 825,32	✓	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 1/2020. Položky: vývoz KOkontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3825.32 Eur,													
60/2020			22011127	36174319	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	21.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	24.02.2020	35,45	✓	EUR
Nákup materiálu - MŠ. a za poštovné v sume 5 eur. Položky: mater.výdavky do mš..prac.pom, 1.000000 ks, Suma položky 35.45 Eur,													
58/2020			223595025	46450963	LASSELSBERGER, s.r.o., organizačná	Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava, 00000 St	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020		31,04	✓	EUR
Nákup materiálu soc. budova - dilat PVC 8 mm, uhradená v hotovosti. Položky: Nákup materiálu soc. budova - dilat PVC 8 mm, uhradená v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 31.04 Eur,													
57/2020			2500052216	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	18.02.2020	13.02.2020	02.03.2020	24.02.2020	112,24	✓	EUR
Vodné za obdobie od 1.11.2019 do 7.2.2020 - budova Materskej školy, 70 m3. Položky: Vodné MŠ do 2/20 70m3, 1.000000 ks, Suma položky 112.24 Eur,													
56/2020			2500052215	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 50, 04248 Košice	18.02.2020	13.02.2020	02.03.2020	24.02.2020	110,64	✓	EUR
Vodné za obdobie od 1.11.2019 do 7.2.2020 - budova Obecného úradu a pošty, 69 m3. Položky: Vodné bud. ocú do 2/2020 69m3, 1.000000 ks, Suma položky 110.64 Eur,													

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

Faktúry za 2-2020

05.03.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
55/2020			2020	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					180,70	☒	EUR
Členské RVC na rok 2020.						17.02.2020	17.02.2020	29.02.2020	19.02.2020				
Položky: Členské RVC na rok 2020., 1.000000 ks, Suma položky 180.70 Eur,													
54/2020			2005537	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava					25,31	☐	EUR
Prenájom rohoží za obdobie od 4.11.2019 do 30.11.2019						17.02.2020	04.12.2019	18.12.2019	19.02.2020				
Položky: Prenájom rohoží ocú, 1.000000 ks, Suma položky 25.31 Eur,													
53/2020			1500008512	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					34,40	☒	EUR
Poplatok za odblombovanie odberného miesta.						17.02.2020	13.02.2020	27.02.2020	24.02.2020				
Položky: Poplatok za odblomb. odberného miesta., 1.000000 ks, Suma položky 34.40 Eur,													
52/2020			8253259556	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					10,09	☒	EUR
Mesačný poplatok mobil údržba za obdobie od 15.1.2020 do 14.2.2020.						17.02.2020	15.02.2020	02.03.2020	24.02.2020				
Položky: Mesač.mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 10.09 Eur,													
51/2020			01120	00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					113,00	☒	EUR
Prepravná služba za 1/2020.						17.02.2020	14.02.2020	28.02.2020	24.02.2020				
Položky: Sociálna služba - Slovenský červený krí, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,													
50/2020			112000525	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					533,41	☒	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 1/2020.						17.02.2020	12.02.2020	13.03.2020	12.03.2020				
Položky: energ.zhodn.odpadu 1/2020, 1.000000 ks, Suma položky 533.41 Eur,													
49/2020			2020012	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					252,00	☒	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnerov zo ZO-Mlyn za 1/2020.						14.02.2020	13.02.2020	27.02.2020	24.02.2020				
Položky: Náklady KO ..kontaj Mlyn.1/20., 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,													
48/2020			2020013	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					26,88	☒	EUR
Dopravná náklady - vývoz kontajnera od obecného úradu za 1/2020.						14.02.2020	13.02.2020	27.02.2020	24.02.2020				
Položky: Náklady na vývoz KOkontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur,													
47/2020			2020014	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					75,72	☒	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnerov - právnické osoby v obci za 1/2020.						14.02.2020	13.02.2020	27.02.2020	24.02.2020				
Položky: zavývoz KOkontaj. 1/2020, 1.000000 ks, Suma položky 75.72 Eur,													
46/2020			2020005	10774556	Michal Lehoczky - ML SERVIS	Odborárska 9, 04001 Košice-Sever					40,00	☒	EUR
Nákup tonerov 4 ks.						12.02.2020	12.02.2020	22.02.2020	24.02.2020				
Položky: tonery do tlač. 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, toner do tlač.-.voľby do NRSR, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

Faktúry za 2-2020

05.03.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
45/2020			062020	46366610	VIRO s.r.o.	Hlavná 119, 04413 Valaliky					711,16	✓	EUR
Strava pre deti MŠ za 1/2020, desiata - 497 ks, obed - 503 ks, olovrant 432 ks.						11.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	19.02.2020				
Položky: MŠ - Strava- potraviny...rozdiel..zaokr., 1.000000 ks, Suma položky 1.01 Eur, MŠ -Strava -potraviny.ostatné deti, 1.000000 ks, Suma položky 491.75 Eur, MŠ -Strava -potraviny.predprim.det, 1.000000 ks, Suma položky 218.40 Eur,													
44/2020			082020	46366610	VIRO s.r.o.	Hlavná 119, 04413 Valaliky					43,85	✓	EUR
Strava pre zamestnancov MŠ v počte 14 obedov za 1/2020.						11.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	19.02.2020				
Položky: pracov.mš obedy 1/2020 14ks, 1.000000 ks, Suma položky 24.08 Eur, pracov.mš obedy 1/2020, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, pracov.mš obedy 1/2020, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, pracov.mš za obedy zaokr.rozd., 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,													
43/2020			072020	46366610	VIRO s.r.o.	Hlavná 119, 04413 Valaliky					905,40	✓	EUR
Režijné náklady na prípravu stravy pre deti MŠ 1/2020.						11.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	19.02.2020				
Položky: MŠ - Režijné N príp.jedla 1/2020 , 1.000000 ks, Suma položky 905.40 Eur,													
42/2020			20HZ001	52097862	HUDBA JE ZDRAVIE	Partizánska 7162/2, 81103 Bratislava-Staré Mesto					1 500,00	✓	EUR
Hudobná produkcia pri príležitosti Novoreočnéno koncertu zboru sv. Faustíny pre občanov Geče						10.02.2020	15.01.2020	29.01.2020	24.02.2020				
Položky: výdavky za vystúp.skup.koncert ..., 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
41/2020			7294059260	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					713,59	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za 1/2020 - verejné osvetlenie.						10.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	13.02.2020				
Položky: Elektrina verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 713.59 Eur,													
40/2020			7292709659	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					212,33	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za 1/2020 - budova Obecného úradu a pošty.						10.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	13.02.2020				
Položky: Elektrina bud.OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 212.33 Eur,													
39/2020			8252955861	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					84,58	✓	EUR
Mesačný poplatok mobil starosta+internet, mobil ocú, rozhlasová ústredňa za obdobie od 8.1.2020 do 7.2.2020.						10.02.2020	08.02.2020	24.02.2020	19.02.2020				
Položky: Mobilné popl. ocú,starosta,rozhlas,fotop, 1.000000 ks, Suma položky 84.58 Eur,													
38/2020			20200006	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					101,39	✓	EUR
Dovoz stravy pre deti materskej školy za 1/2020.						10.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	19.02.2020				
Položky: Rozvoz stravy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.39 Eur,													
37/2020			20200007	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					115,48	✓	EUR
Rozvoz stravy pre občanov obce za 1/2020.						10.02.2020	07.02.2020	21.02.2020	19.02.2020				
Položky: Rozvoz stravy občania Geče, 1.000000 ks, Suma položky 115.48 Eur,													
36/2020			20200137	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice					20,70	✓	EUR
Spracovanie a zhodnotenie biologického odpadu za 1/2020.						10.02.2020	05.02.2020	19.02.2020	13.02.2020				
Položky: sprac.a zhodnot.biolog.odp.1/20, 1.000000 ks, Suma položky 20.70 Eur,													

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

Faktúry za 2-2020

05.03.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
35/2020			2020VF002	50873075	JUDr. Katarína Babjaková, advokátka	Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					300,00	☑	EUR
Právne služby za 1/2020. Položky: Právne služby na základe zmluvy..., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						10.02.2020	06.02.2020	13.02.2020	13.02.2020				
34/2020			120501449	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava					800,62	☑	EUR
Nákup stravných lístkov 2/2020 a časť 1/2020. Odplata vo výške 27,82 eur. Položky: Stravné lístky 2/ zamestn.ocú, 1.000000 ks, Suma položky 772.80 Eur, provízia-manip.popl.stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 27.82 Eur,						07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020	07.02.2020				
33/2020			2020051	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlachy					134,17	☑	EUR
Pranie obrusov + dopravné náklady. Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 134.17 Eur,						06.02.2020	31.01.2020	10.02.2020	07.02.2020				
32/2020			45/2020	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša					75,00	☑	EUR
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 1/2020. Položky: Činnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,						06.02.2020	03.02.2020	18.02.2020	13.02.2020				
31/2020			22000080	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					148,27	☑	EUR
Mesačné nájomné kop. stroja + kópie za 1/2020. Položky: Výdavky - prenáj.kopír.stroja a za kópie, 1.000000 ks, Suma položky 148.27 Eur,						06.02.2020	03.02.2020	10.02.2020	07.02.2020				
30/2020			8251832389	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					67,37	☑	EUR
Mesačný poplatok pevná linka OcÚ 33,78 €, pevná linka MŠ+internet 33,59 €. Položky: Mesačné popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 33.78 Eur, Mesačné popl.MŠ balík nter.služby , 1.000000 ks, Suma položky 33.59 Eur,						06.02.2020	01.02.2020	18.02.2020	13.02.2020				
29/2020			2201103554	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre ě	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov					480,00	☑	EUR
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - VI. reprezentačný ples obce Geča. Položky: Aut.odmen-licenci použitie hudobných diel - VI. reprezentačný ples obce Geča., 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,						05.02.2020	04.02.2020	19.02.2020	19.02.2020				
28/2020			2000168	35091118	Ladislav Matula	Stredná Roveň 1266/8, 03484 Liptovské Sliače					23,40	☑	EUR
Výroba plastových tabuliek s orientačným číslom s počtom 3 ks + poštovné v cene 5,40 eur. Položky: Výroba plastov. tabuliek OČ 3ks, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,						05.02.2020	04.02.2020	11.02.2020	05.02.2020				
27/2020			2020/002	52815536	NaniStav s.r.o.	Narcisová 310/16, 04410 Geča					160,00	☑	EUR
Zimná údržba v obci-odhŕňanie miestnych komunikácií za 1/2020. Položky: Zimné údržba MK, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						03.02.2020	31.01.2020	07.02.2020	07.02.2020				
26/2020			0076/2020	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					59,75	☑	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 1/2020. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,						03.02.2020	31.01.2020	14.02.2020	07.02.2020				

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

Faktúry za 2-2020

05.03.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
25/2020			20200021	31658857	VODÁR spoločnosť s ručením obmedze	Kuzmányho 5, 04001 Košice					1 101,54	✓	EUR
Nákup elektroinštalačného materiálu-soc. budova.						03.02.2020	30.01.2020	13.02.2020	13.02.2020				
Položky: Nákup elektroinštalačného materiálu-soc. budova., 1.000000 ks, Suma položky 1101.54 Eur,													
24/2020			8140403810	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					1 049,00	✓	EUR
Dodanie zemného plynu za 2/2020, odberné miesto budova OcÚ a pošty 624 €, budova MŠ 202 €, soc. budova 164 €, bar 59 €.						03.02.2020	01.02.2020	03.03.2020	24.02.2020				
Položky: Plyn 2/ bud.ocú časť, 1.000000 ks, Suma položky 608.36 Eur, Plyn 2/nebyt.priest.hrisko, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, Plyn 2/, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur, Plyn 2/, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, plyn 2/ bud.OcÚ časť voľby, 1.000000 ks, Suma položky 15.64 Eur,													
23/2020			622000163	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava					180,00	✓	EUR
Korwin služby za 1/2020.						03.02.2020	31.01.2020	01.03.2020	24.02.2020				
Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
22/2020			7419469297	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					215,00	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 1,2/2020 budova Materskej školy.						03.02.2020	01.02.2020	17.02.2020	13.02.2020				
Položky: Elektrina budova MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,													
21/2020			7419467256	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					961,00	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie 1,2/2020 za odberné miesta : soc. budova 284 eur, cintorín 103 eur, kan. 9006 296 eur a kan. 9008 278 eur.						03.02.2020	01.02.2020	17.02.2020	13.02.2020				
Položky: Elektrina .. soc.bud, 1.000000 ks, Suma položky 284.00 Eur, Elektrina ..kanaliz. , , 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur, Elektrina ..cintorín, , 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,													
20/2020			FV200004	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					35,00	✓	EUR
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 1/2020.						03.02.2020	31.01.2020	14.02.2020	13.02.2020				
Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
Spolu:											16 045,97		