

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
p17/2025	Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovní Lamačská cesta 6257/3 A Bratislava-Karlova Ves	3.4.2025	Poistné - traktor na obdobie od 17.5.2025 do 16.8.2025.	200,12		Nie	7.4.2025				
2407622246		16.5.2025		200,12			3.4.2025				
p18/2025	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vihorlat Štefanovičova 2970/4 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2025	Poistné - vybavenie kuchyne MŠ za obdobie od 6.5. do 6.11.2025.	89,46		Nie	14.4.2025		89,46 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 3		
6639227836		5.5.2025		0,00			7.4.2025				
p19/2025	Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovní Lamačská cesta 6257/3 A Bratislava-Karlova Ves	17.4.2025	Poistné - nakladač, mulčovač v rámci projektu : Kompostáreň v obci Geča na obdobie od 2.6.2025 do 1.9.2025.	198,15		Nie	7.5.2025				
2408644661		1.6.2025		198,15			17.4.2025				
p20/2025	Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 2533/9 Bratislava-Staré Mesto	22.4.2025	Mimoriadny členský príspevok na rok 2025 - využívanie IS DCOM.	1 898,00		Nie	29.4.2025		1 898,00 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 2		
DOM/0260/2025		30.4.2025		0,00			17.4.2025				
p21/2025	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vihorlat Štefanovičova 2970/4 Bratislava-Staré Mesto	28.4.2025	Poistné - Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle a bezpečnostné opatrenia-Cvklachodník na obdobie	122,32		Nie	7.5.2025				
6628035839		7.7.2025		122,32			22.4.2025				
p22/2025	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vihorlat Štefanovičova 2970/4 Bratislava-Staré Mesto	28.4.2025	Poistné - betónový modulový systém v rámci projektu : Kompostáreň v obci Geča na obdobie od 23.5.-23.11.2025.	150,73		Nie	7.5.2025				
6623062475		22.5.2025		150,73			22.4.2025				
103/2025	KOSIT a.s. Rastislavova 98 Košice	1.4.2025	Mesačný nájom za kompostéry - 3/2025.	899,13		Nie	3.4.2025		899,13 23.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 75 R. 4		
112504507		2.5.2025		0,00			31.3.2025				
104/2025	Rastislav Hudák - RC profit Kvetná 455/46 Geča	1.4.2025	Dodanie materiálu - spätná klapka, vsuvky mosadzné, tesnenia.....soc. budova.	776,46		Nie	3.4.2025		776,46 07.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 65 R. 8		
FV/2025011		7.4.2025		0,00			31.3.2025				
105/2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	1.4.2025	Dodanie elektrickej energie - 4/2025 - Kompostáreň v obci Geča.	50,00		Nie	3.4.2025		50,00 07.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 65 R. 13		
8421640075		15.4.2025		0,00			1.4.2025				
106/2025	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť Jakubovo námestie 2564/14 Bratislava-Staré Mesto	2.4.2025	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom	44,28		Nie	3.4.2025		44,28 02.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 62 R. 1		
2500594		24.2.2025		0,00			3.2.2025				

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
107/2025	Galileo Corporation s.r.o.	2.4.2025	Licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.4.2025 do 31.3.2026. Rok 2025 v sume 230.75 €. rok 2026 v sume	306,27		Nie	7.4.2025		306,27 07.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 65 R. 11		
25011450	Čierna Voda 468 Čierna Voda	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
108/2025	Iveta Sokolová - OPTIMA	2.4.2025	za služby...kópie na kopírovacom stroji Konica Minolta za obdobie 3/2025.	170,21		Nie	3.4.2025		170,21 07.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 65 R. 9		
2500219	Tokajčeka 4 Košice-Dargovských hrdinov	8.4.2025		0,00			1.4.2025				
109/2025	Základná škola, Jarmočná 96, Žďar	2.4.2025	Stravné s réžiou pre deti MŠ za obdobie 3/2025. Strava 685,85 €, réžia 1120,90 € /od rodičov 726 €/ . Počet dávok predp. vzd. 138. t.i.	1 806,75		Nie	8.4.2025		1 806,75 08.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 66 R. 5		
9212500010	Galaktická 2226/9 Košice-Nad jazerom	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
110/2025	Vladimír Račko - RABEPOX	3.4.2025	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za 3/2025.	120,00		Nie	7.4.2025		120,00 07.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 65 R. 14		
93/2025	Kokšov-Bakša 5 Kokšov-Bakša	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
111/2025	OZ Východoslovenské labky	3.4.2025	Mesačný paušálny poplatok za odchyt a umiestnenie zvierat za obdobie 3/2025.	150,00		Nie	7.4.2025		150,00 14.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 70 R. 17		
FV2500031	Nová 140/29 Gyňov	16.4.2025		0,00			2.4.2025				
112/2025	Slovak Telekom, a.s.	3.4.2025	Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - projekt rekonštrukcie chodníka v obci Geča.	92,25		Nie	7.4.2025		92,25 23.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 75 R. 5		
6622502164	Bajkalská 17978/28 Bratislava-Ružinov	27.4.2025		0,00			28.3.2025				
113/2025	Peter Jaščíšák - Instalnet	3.4.2025	Dodanie 4G kamery 5MP securipro solar s micro 128 GB SD kartou a montážou. Zaplatené v hotovosti.	565,00		Nie	7.4.2025		565,00 03.04.2025 POKL. KNIHA 8, VPD 99		
25	Hlavná 100/83 Vyšná Myšľa	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
114/2025	Miroslav Bakala	3.4.2025	Dodanie štartéra do napeňovača - hasiči. Vyplatené dobierkou. Doprava v sume 5,90 €.	110,90		Nie	7.4.2025		110,90 03.04.2025 POKL. KNIHA 8, VPD 102		
25VF00316	Kolónia 344/33 Lokca	15.4.2025		0,00			1.4.2025				
115/2025	GDPR Slovakia s.r.o.	3.4.2025	Výkon "zodpovednej osoby" za 3/2025.	38,50		Nie	7.4.2025		38,50 14.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 70 R. 19		
FV250231	Antona Bernoláka 2 Michalovce	17.4.2025		0,00			3.4.2025				
116/2025	Slovenský Červený kríž, územný s	7.4.2025	poskytnuté služby..Prepravná služba za 3/2025 na základe Zmluvy.	133,00		Nie	7.4.2025		133,00 14.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 70 R. 16		
FV/25/117	Komenského 1096/19 Košice-Staré Mesto	16.4.2025		0,00			2.4.2025				

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
117/2025	ZSE Energia, a.s.	4.4.2025	Dodanie zemného plynu za obdobie 4/2025 - budova Obecného úradu.	35,00		Nie	11.4.2025		35,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 15
7553859790	Čulenova 4883/6 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2025		0,00			2.4.2025				
118/2025	ZSE Energia, a.s.	4.4.2025	Dodanie zemného plynu za obdobie 4/2025 - bar.	120,00		Nie	9.4.2025		120,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 14
7553859796	Čulenova 4883/6 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2025		0,00			2.4.2025				
119/2025	ZSE Energia, a.s.	4.4.2025	Dodanie zemného plynu za obdobie 4/2025 - sociálna budova.	550,00		Nie	9.4.2025		550,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 13
7553859797	Čulenova 4883/6 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2025		0,00			2.4.2025				
120/2025	ZSE Energia, a.s.	4.4.2025	Dodanie zemného plynu za obdobie 4/2025 - budova MŠ.	1 500,00		Nie	11.4.2025		1 500,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 12
7553859856	Čulenova 4883/6 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2025		0,00			2.4.2025				
121/2025	BM PROTECT s.r.o.	4.4.2025	Služby kybernetickej bezpečnosti a poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti za obdobie 1-3/2025.	93,00		Nie	9.4.2025		93,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 11
FV250068	Antona Bernoláka 2 Michalovce	18.4.2025		0,00			4.4.2025				
122/2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	7.4.2025	Mesačný poplatok - bezpečnostná sim /alarm/ za obdobie 1-3-/2025. OcÚ 11,03 €, soc. bud. 11,03 €, MŠ 11.03 €.	33,10		Nie	11.4.2025		33,10	08.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 66 R. 6
201253156	Sasinkova 14 Žilina	13.4.2025		0,00			3.4.2025				
123/2025	Východoslovenská vodárenská sp	7.4.2025	Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.3.2025 - 31.3.2025 v množstve 48 m3.	177,12		Nie	11.4.2025		177,12	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 10
9700181367	Komenského 62/50 Košice-Sever	22.4.2025		0,00			3.4.2025				
124/2025	Commander Services s.r.o.	7.4.2025	poplatky za služby GPS - traktor a škoda fabia za obdobie 3/2025.	20,91		Nie	11.4.2025		20,91	08.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 66 R. 7
V-30143/202	Žitná 7213/23 Bratislava-Rača	14.4.2025		0,00			31.3.2025				
125/2025	ZSE Energia, a.s.	7.4.2025	Opravné finančné vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 10-12-/2024 - bar. Preplatok.	95,57		Áno	9.4.2025		95,57	17.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 73 R. 6
7011042149	Čulenova 4883/6 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2025		0,00			3.4.2025				
126/2025	ZSE Energia, a.s.	8.4.2025	Finančné vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.2025 do 2.4.2025 - bar. Preplatok.	-333,83	Áno	Nie	9.4.2025		-333,83	22.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 74 R. 17
7011042760	Čulenova 4883/6 Bratislava-Staré Mesto	22.4.2025		0,00			4.4.2025				

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
127/2025	Východoslovenská energetika a.s.	8.4.2025	Dodanie elektrickej energie za obdobie 3/2025 - sociálna budova.	120,50		Nie	11.4.2025		120,50	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 8
7294902862	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	22.4.2025		0,00			4.4.2025				
128/2025	Východoslovenská energetika a.s.	8.4.2025	Dodanie elektrickej energie za 3/2025 - verejné osvetlenie.	815,55		Nie	9.4.2025		815,55	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 9
7293677461	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	22.4.2025		0,00			4.4.2025				
129/2025	Východoslovenská energetika a.s.	9.4.2025	Dodanie elektrickej energie za 3/2025 - budova Obecného úradu a pošty.	1 744,33		Nie	9.4.2025		1 744,33	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 7
7294174987	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	22.4.2025		0,00			4.4.2025				
130/2025	Východoslovenská vodárenská sp	9.4.2025	Vytýčenie existencie inžinierskych sietí - vodovod a kanalizácia z dôvodu realizácie projektu : Rekonštrukcia chodníka v obci	108,38		Nie	9.4.2025		108,38	07.05.2025	0434638001/5600 Č.V. 84 R. 4
9700181466	Komenského 62/50 Košice-Sever	12.5.2025		0,00			4.4.2025				
131/2025	Štatistické a evidenčné vydavateľs	9.4.2025	Dodanie tlačív pre potreby MŠ - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania v počte 10 ks. Tlačivá 6.89 € poštovné a	13,04		Nie	9.4.2025		13,04	31.03.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 2-PREÚČTOVA
2252201620	Plynárenská 4937/6 Bratislava-Ružinov	14.4.2025		0,00			31.3.2025				
132/2025	Slovak Telekom, a.s.	9.4.2025	Mesačný poplatok - pevné linky, internet....MŠ v sume 40,49 €, OcÚ v sume 55,47 €.	95,96		Nie	9.4.2025		95,96	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 5
8367555818	Bajkalská 17978/28 Bratislava-Ružinov	23.4.2025		0,00			8.4.2025				
133/2025	O2 Slovakia, s.r.o.	9.4.2025	Mesačný poplatok za 3/2025 - mobilné služby. MŠ v sume 27,76 €, OcÚ v sume 140,70 €.	168,46		Nie	11.4.2025		168,46	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 6
1561741256	Pribinova 19277/40 Bratislava-Ružinov	23.4.2025		0,00			7.4.2025				
134/2025	KOSIT a.s.	10.4.2025	Odvoz 110 a 1100 l nádob + ener.zhodnotenie odpadu 200301 za 3/2025.	4 228,17		Nie	17.4.2025		4 228,17	07.05.2025	0434638001/5600 Č.V. 84 R. 3
112505462	Rastislavova 98 Košice	11.5.2025		0,00			2.4.2025				
135/2025	KOSIT a.s.	10.4.2025	Energetické zhodnotenie odpadu 200307 za 3/2025.	2 971,31		Nie	11.4.2025		2 971,31	07.05.2025	0434638001/5600 Č.V. 84 R. 2
112505461	Rastislavova 98 Košice	11.5.2025		0,00			9.4.2025				
136/2025	ORIENS s.r.o.	10.4.2025	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí na rok 2025,projekt : Výstavba areálu občianskej vybavenosti ako	615,00		Nie	11.4.2025		615,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 4
2025007	Gemerská 3 Košice	10.4.2025		0,00			31.3.2025				

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
137/2025	Jumbo-Market s.r.o.	10.4.2025	Dodanie tonerov do tlačiarne EPSON Work Force Pro WF C5390 XL	159,05		Nie	11.4.2025		159,05	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 3
2025271	Golianovo 622 Goliano	23.4.2025	balenie čierne aj farebné.. B,Y, M,C no 1ks. toner do tlačiarne HP	0,00			8.4.2025				
138/2025	CORA GASTRO s.r.o.	10.4.2025	Nákup prostriedky do umývačky riadu - priestory pre MŠ. Zaplatené v hotovosti.	48,63		Nie	11.4.2025		48,63	11.04.2025	POKL. KNIHA 8, VPD 112
250200268	Traktorová 589/1 Poprad	17.4.2025		0,00			10.4.2025				
139/2025	3W Slovakia, s.r.o.	10.4.2025	Aktualizácia pasportizácie cintorína - zmeranie, fotodokumentácia, naplnenie databázy, školenie pracovníka. zvereňovanie zmlúv.....	1 361,36		Nie	14.4.2025		1 361,36	23.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 75 R. 3
20250319	Melčice 589 Melčice-Lieskové	25.4.2025		0,00			10.4.2025				
140/2025	ORIENS s.r.o.	14.4.2025	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2025 - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Geča.	615,00		Nie	14.4.2025		615,00	14.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 70 R. 2
2025011	Gemerská 3 Košice	18.4.2025		0,00			11.4.2025				
141/2025	HUGAZA s.r.o.	14.4.2025	Práce naviac.....stavba Rekonštrukcia MŠ.....kontaktný zatepľovací systém, obloženie stropu.....	27 574,66		Nie	7.5.2025		27 574,66	07.05.2025	0434638001/5600 Č.V. 84 R. 9
005/2025	Krosnianska 23 Košice-Dargovských hrdinov	14.5.2025		0,00			14.4.2025				
142/2025	Nessa plus, s.r.o.	14.4.2025	Vykonalé práce v priestoroch baru - zhotovenie sádrokartónového podhľadu, zhotovenie pultu a steny s tabetou.	1 720,00		Nie	29.4.2025		1 720,00	21.04.2025	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 26-PREÚČTOV
20250804	Bukovec 1005 Bukovec	15.4.2025		0,00			8.4.2025				
143/2025	Daniel Džurban	15.4.2025	Porez rizikových stromov na Hlavnej ulici - 3 ks.	600,00		Nie	24.4.2025		600,00	23.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 75 R. 6
072025	Čižatice 28 Čižatice	29.4.2025		0,00			15.4.2025				
144/2025	DIVADLO NEON	15.4.2025	Divadelné predstavenie "Permonikové dobrodružstvo" pre deti MŠ Geča dňa 11.4.2025.	75,00		Nie	29.4.2025		75,00	23.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 75 R. 7
2025016	Dénešova 1144/55 Košice-Sídlisko KVP	30.4.2025		0,00			14.4.2025				
145/2025	Východoslovenská distribučná, a.s.	17.4.2025	Služby osvetlenia - nová IBV na obdobie 4/2025.	143,11		Nie	6.5.2025		143,11	30.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 80 R. 5
7560001339	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	5.5.2025		0,00			15.4.2025				
146/2025	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	22.4.2025	Školenie zamestnanca obce v dňoch 31.3. a 1.4.2025. Obsluha pre VTZ zdvíhacie.. nakladač kontainerov a kurz viazač bremien.	209,10		Nie	25.4.2025		209,10	30.04.2025	0434638001/5600 Č.V. 80 R. 4
250294	Clementisova 5 Košice	28.4.2025		0,00			14.4.2025				

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
147/2025	G-Salutem s.r.o.	23.4.2025	Výkonanie deratizácie a dezinfekcie budov v správe obce a verejného priestranstva.	765,00		Nie	29.4.2025		765,00 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 6		
2025004	Matuškova 2 Košice-Západ	1.5.2025		0,00			17.4.2025				
148/2025	Stop škúdcům	23.4.2025	Dodanie postrekov - použitie na verejné priestranstvo. Zaplatené platobnou kartou.	495,56		Nie	7.5.2025		495,56 25.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 77 R. 2		
25E04311	Huštěnovice 131 Babice u Uherského brodu	24.4.2025		0,00			17.4.2025				
149/2025	HORNBACH - Baumarkt SK spol.	24.4.2025	Kúpa vysokotlakového čističa Karcher 7 Power Flex.	439,99		Nie	6.5.2025		439,99 28.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 78 R. 1		
08/000021/37	Galvaniho 9 Bratislava	24.4.2025		0,00			24.4.2025				
150/2025	Jumbo-Market s.r.o.	25.4.2025	Dodanie tonera do tlačiarne HP Laser Jet Enterprise MFP M430 1ks čierna.	50,00		Nie	29.4.2025		50,00 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 10		
2025304	Golianovo 622 Goliano	8.5.2025		0,00			23.4.2025				
151/2025	Kyselová Katarína, MUDr.	25.4.2025	Vypracovanie lekárskeho posudku na občanov-Perháč,Perháčová.	120,00		Nie	29.4.2025		120,00 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 7		
01-23042025	Vencová 2364/40 Košice-Sever	20.5.2025		0,00			23.4.2025				
152/2025	AGROSERVIS spol. s r.o.	25.4.2025	Oprava traktora John Deere, materiál, doprava. Tlakový ventil 1269,18 €, drobný materiál 49,29 €, oprava 138.38 €. doprava 129.89 €.	1 586,74		Nie					
235250072	Hadovská cesta 6 Komárno	14.5.2025		1 586,74			16.4.2025				
153/2025	AGROSERVIS spol. s r.o.	28.4.2025	Dodanie oleja 20 l pre traktor John Deere.	81,87		Nie	29.4.2025				
235250079	Hadovská cesta 6 Komárno	21.5.2025		81,87			23.4.2025				
154/2025	ERING s. r. o.	29.4.2025	Objednanie batérie do IVECA pre potreby DHZ. Predfaktúra.	59,50		Nie	12.5.2025		59,50 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 9		
2500513606	Dukelská 41/45 Giraltovce	12.5.2025		0,00			28.4.2025				
155/2025	Východoslovenská vodárenská sp	30.4.2025	Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.4. do 15.4.2025 v množstve 72 m3.	265,68		Nie	6.5.2025				
9700183348	Komenského 62/50 Košice-Sever	15.5.2025		265,68			25.4.2025				
156/2025	KOSIT a.s.	30.4.2025	Mesačný nájom za kompostéry 4/2025.	899,13		Nie	6.5.2025				
112506477	Rastislavova 98 Košice	1.6.2025		899,13			30.4.2025				

IČO : 00690236
Názov : Obec Geča
Sídlo : Geča

12.05.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
157/2025	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/0 A Bratislava	30.4.2025	Korwin služby za používanie systému za 4/2025.	283,38		Nie	6.5.2025				
622501576		30.5.2025		283,38			30.4.2025				
158/2025	SULKA, s.r.o. Gorkého 205/3 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2025	Objednanie pre DHZ - pracovné rukavice protigemické, mechanické, overaly, ochranné okuliare....	190,68		Nie	6.5.2025		190,68 30.04.2025 0434638001/5600 Č.V. 80 R. 8		
25250231		3.5.2025		0,00			30.4.2025				

Celková fakturovaná suma : 58 836,54 Uhradené : 55 048,42 Rozdiel : 3 788,12

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	95,57	Uhradené :	95,57	Rozdiel :	0,00

Suma platných faktúr : 58 740,97 Uhradené : 54 952,85 Rozdiel : 3 788,12