

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 09.05.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 116     | 2017059       | 03.04.2017 | 28.04.2017  | 28.04.2017  | 432.00        | JUDr.Martin Fabián                       | pre deti mš-pracov.pomôc. |
| 117     | 4460236696    | 04.04.2017 | 18.04.2017  | 12.04.2017  | 1 450.00      | innogy Slovensko s.r.o.                  | zemný plyn obd. 4/2017    |
| 118     | 922017        | 05.04.2017 | 18.04.2017  | 12.04.2017  | 75.00         | Vladimír Račko RABEPOX                   | činnosť tech.PO a BOZP 3/ |
| 119     | 2122290454    | 05.04.2017 | 18.04.2017  | 12.04.2017  | 0.46          | Východoslovenská vodárenská spoloč. a.s. | vodné mš-zúčtov.do 17.2.  |
| 120     | 2122290453    | 05.04.2017 | 18.04.2017  | 25.04.2017  | -0.85         | Východoslovenská vodárenská spoloč. a.s. | dobrop.vodné ocú do 17.2  |
| 121     | 6795033441    | 05.04.2017 | 18.04.2017  | 12.04.2017  | 61.33         | Slovak Telekom a.s.                      | telef.popl.ocú,mš 3/      |
| 122     | 2017179       | 05.04.2017 | 11.04.2017  | 11.04.2017  | 7.50          | PaedDr.Barbora Kováčová, PhD             | pracov.pomôcky mš predpri |
| 123     | 2017005       | 05.04.2017 | 18.04.2017  | 12.04.2017  | 114.70        | MIRDEN s.r.o.                            | kancel.potreby..§52a      |
| 124     | 2017004       | 05.04.2017 | 18.04.2017  | 12.04.2017  | 85.00         | MIRDEN s.r.o.                            | kancel.potreby..§52a      |
| 125     | 04432017      | 06.04.2017 | 17.04.2017  | 12.04.2017  | 59.75         | EKOSERVIS Slovensko s.r.o                | Prevádz.verejnkanal.za 3/ |
| 126     | 2384617537    | 06.04.2017 | 16.04.2017  | 12.04.2017  | 0.12          | Orange Slovensko a.s.                    | Mes.popl-alarm MŠ         |
| 127     | 1701137       | 06.04.2017 | 18.04.2017  | 21.04.2017  | 298.80        | Galileo Corporation s.r.o.               | Licencia-int.stránka      |
| 128     | 21700267      | 07.04.2017 | 11.04.2017  | 11.04.2017  | 94.12         | Iveta Sokolová-OPTIMA                    | Kopír.stroj-nájom+výtlačk |
| 129     | 17100         | 07.04.2017 | 13.04.2017  | 11.04.2017  | 191.40        | VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.                 | Struny do kosačky         |
| 130     | 1790380001    | 10.04.2017 | 30.04.2017  | 28.04.2017  | 27 763.52     | STRABAG s.r.o.                           | Riešenie dopr.sit.-cIII.t |
| 131     | 1790380002    | 10.04.2017 | 30.04.2017  | 05.05.2017  | 11 163.84     | STRABAG s.r.o.                           | Riešenie dopr.sit.-cIII.t |
| 132     | 3414482723    | 11.04.2017 | 24.04.2017  | 25.04.2017  | 71.17         | Slovak Telekom a.s.                      | Mes.popl-mobil OcÚ,st,tab |
| 133     | 7294401681    | 11.04.2017 | 25.04.2017  | 25.04.2017  | 368.40        | Východoslovenská energetika a.s.         | elektrina ver.osvetl.3/   |
| 134     | 7294401682    | 11.04.2017 | 25.04.2017  | 25.04.2017  | 161.18        | Východoslovenská energetika a.s.         | elektrina bud.ocú 3/2017  |
| 135     | 204170196     | 12.04.2017 | 25.04.2017  | 25.04.2017  | 29.00         | GEODETICCA, s.r.o.                       | služ.web gis pauš..3/2017 |
| 136     | 10170045      | 12.04.2017 | 24.04.2017  | 25.04.2017  | 823.50        | Juhász Ján- ENERGOMONT                   | údržba,oprava rozhlasov.. |
| 137     | 240317        | 12.04.2017 | 21.04.2017  | 21.04.2017  | 173.79        | VILE s.r.o.                              | rozvoz stravy mš 3/2017   |
| 138     | 250317        | 12.04.2017 | 21.04.2017  | 21.04.2017  | 107.04        | VILE s.r.o.                              | rozvos stravy občania 3/  |
| 139     | 2017168       | 12.04.2017 | 13.04.2017  | 12.04.2017  | 23.78         | EUROOnline s.r.o.                        | pranie obrusov            |
| 140     | FSK1700437    | 12.04.2017 | 21.04.2017  | 21.04.2017  | 232.43        | Zábavné učení, s.r.o.                    | prac.mater.mš predprim.   |
| 141     | 53/04/2017    | 18.04.2017 | 25.04.2017  | 25.04.2017  | 83.00         | Spoločný OcÚ Beniakovce                  | Spracovanie miezd 3/2017  |
| 142     | 3415032232    | 19.04.2017 | 28.04.2017  | 28.04.2017  | 7.90          | Slovak Telekom a.s.                      | mob.pauš.popl.ocú údržba  |
| 143     | 2017100073    | 20.04.2017 | 04.05.2017  | 05.05.2017  | 219.66        | KOLES J& J s.r.o.                        | mater.výdavky ND kanalizá |
| 144     | 2017066       | 20.04.2017 | 27.04.2017  | 28.04.2017  | 224.64        | ODOS, s.r.o.                             | dopr.nákl.vývoz kont.mlyn |
| 145     | 2017067       | 20.04.2017 | 27.04.2017  | 28.04.2017  | 78.18         | ODOS, s.r.o.                             | za vývoz a pren.kontajnea |
| 146     | 1619700004    | 24.04.2017 | 29.04.2017  | 28.04.2017  | 1 878.75      | Obec Valaliky                            | Rež.N-strava MŠ 1-3/2017  |
| 147     | 11171937      | 24.04.2017 | 02.05.2017  | 28.04.2017  | 2 816.60      | KOSIT a.s.                               | Odvoz odpadu+EZ za 3/2017 |
| 148     | 6579859080    | 24.04.2017 | 08.05.2017  | 05.05.2017  | 146.63        | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. VienaInsur.Gr | Poistné-Detské ihr.č.2    |
| 149     | 0268/2017     | 25.04.2017 | 30.04.2017  | 28.04.2017  | 1 682.00      | Združenie miest a obcí Slovenska         | Členské r.2017-ISDCOM     |
| 150     | 6566163914    | 27.04.2017 | 16.05.2017  |             | 143.69        | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. VienaInsur.Gr | Poistné majetok OcÚ       |
| 151     | 217031        | 28.04.2017 | 09.05.2017  | 09.03.2017  | 59.20         | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.              | mš prac.pomôcky           |

**Celkový počet faktúr: 36**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>51 127.23 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>50 983.54 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>143.69 EUR</b>    |