

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 29.12.2017 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2017-29.12.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                              | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 426     | 21726435      | 01.12.2017 | 12.12.2017  | 06.12.2017  | 40.00         | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.       | odb.liter.mš..predpr.vzd. |
| 427     | 2171352       | 01.12.2017 | 08.12.2017  | 06.12.2017  | 10.00         | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.            | mš publik.                |
| 428     | 4440302710    | 04.12.2017 | 15.12.2017  | 06.12.2017  | 1 450.00      | innogy Slovensko s.r.o.                | zemný plyn 12/2017        |
| 429     | 22962017      | 04.12.2017 | 14.12.2017  | 06.12.2017  | 59.75         | EKOSERVIS Slovensko s.r.o              | prevádz.verej.kanal.11/   |
| 430     | 2802017       | 04.12.2017 | 15.12.2017  | 06.12.2017  | 75.00         | Vladimír Račko RABEPOX                 | činnosť tech.BOZP..11/    |
| 431     | 1750996       | 04.12.2017 | 11.12.2017  | 06.12.2017  | 226.57        | PUMPEG, s.r.o.                         | oprava kalov.čerpadla     |
| 432     | 1750997       | 04.12.2017 | 11.12.2017  | 06.12.2017  | 229.39        | PUMPEG, s.r.o.                         | oprava kalov.čerpadla     |
| 433     | 117511478     | 04.12.2017 | 04.12.2017  | 04.12.2017  | 715.92        | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.              | stravné lístky 12/ a 11/  |
| 434     | 21-2017       | 06.12.2017 | 08.12.2017  | 06.12.2017  | 204.14        | JAROSLAV PALENČÁR - NÁSOS              | Práce-soc.budova ihr.     |
| 435     | 21700992      | 06.12.2017 | 08.12.2017  | 06.12.2017  | 119.29        | Iveta Sokolová-OPTIMA                  | Mes.nájom kop.stroja 11/  |
| 436     | 2017VF016     | 06.12.2017 | 07.12.2017  | 06.12.2017  | 300.00        | JUDr. Katarína Babjaková               | Právne služby 11/2017     |
| 437     | 3104730170    | 06.12.2017 | 18.12.2017  | 06.12.2017  | 61.19         | Slovak Telekom a.s.                    | Mes.popl.-pev.lin.OcÚ,MŠ  |
| 438     | 171659        | 06.12.2017 | 11.12.2017  | 13.12.2017  | 98.90         | CORTEC s.r.o.                          | servis zariad.-konvekt.   |
| 439     | 2419858433    | 07.12.2017 | 16.12.2017  | 08.12.2017  | 0.20          | Orange Slovensko a.s.                  | popl.sms alarm mš         |
| 440     | 417090        | 07.12.2017 | 07.01.2018  | 27.12.2017  | 205.00        | JES SK, s.r.o.                         | listové kalendáre         |
| 441     | 1020173731    | 11.12.2017 | 25.12.2017  | 08.12.2017  | 989.97        | Firesystem, s.r.o.                     | mater.výd.pre DHZ Geča    |
| 442     | 9113700188    | 08.12.2017 | 22.12.2017  | 20.12.2017  | 20 849.53     | Obec ČAŇA                              | popl.za stočné-do 11/2017 |
| 443     | 362017        | 09.12.2017 | 23.12.2017  | 13.12.2017  | 250.00        | OZ NA DOSKE                            | div.predstav..na Mikuláša |
| 444     | 2017264       | 11.12.2017 | 21.12.2017  | 13.12.2017  | 197.64        | ODOS, s.r.o.                           | konajner a vývoz..11/Mlyn |
| 445     | 53122017      | 11.12.2017 | 25.12.2017  | 13.12.2017  | 125.00        | Spoločný OcÚ Beniakovce                | spracov.miezd..11/2017    |
| 446     | 841117        | 11.12.2017 | 22.12.2017  | 13.12.2017  | 121.01        | VILE s.r.o.                            | rozvoz stravy do MŠ 11/   |
| 447     | 851117        | 11.12.2017 | 22.12.2017  | 13.12.2017  | 135.42        | VILE s.r.o.                            | rozvoz stravy občanom.11/ |
| 448     | 7294026802    | 11.12.2017 | 22.12.2017  | 13.12.2017  | 420.25        | Východoslovenská energetika a.s.       | elektrina VO..za 11/2017  |
| 449     | 7294026803    | 11.12.2017 | 22.12.2017  | 13.12.2017  | 151.74        | Východoslovenská energetika a.s.       | elektrina bud.OcÚ za 11/  |
| 450     | 9105743270    | 11.12.2017 | 27.12.2017  | 13.12.2017  | 66.98         | Slovak Telekom a.s.                    | mob.mesač.popl.,ocú,star. |
| 451     | 20170005      | 12.12.2017 | 31.01.2018  | 27.12.2017  | 1 379.50      | MAS Hornád-Slanské vrchy o.z.          | MAS Hornád-člen.príspevok |
| 452     | 2017571       | 12.12.2017 | 10.12.2017  | 13.12.2017  | 38.98         | EUROOnline s.r.o.                      | Pranie obrusov+DN         |
| 453     | 20170195      | 13.12.2017 | 28.12.2017  | 19.12.2017  | 575.00        | Ing.Oľga Onderiková Mikulíková-MKBstav | služby VO-rozhlas,ver.os. |
| 454     | 20170196      | 13.12.2017 | 29.12.2017  | 19.12.2017  | 200.00        | Ing.Oľga Onderiková Mikulíková-MKBstav | Porad.služby-cur.fondy    |
| 455     | 11178867      | 15.12.2017 | 14.12.2017  | 19.12.2017  | 1 768.36      | KOSIT a.s.                             | odvoz kuka a 1100 l..11/  |
| 456     | 11178868      | 15.12.2017 | 14.12.2017  | 19.12.2017  | 495.40        | KOSIT a.s.                             | en.zhod.,zhromaž.KO 11/17 |
| 457     | 4217120487    | 15.12.2017 | 28.12.2017  | 15.12.2017  | 46.82         | Projects,s.r.o.                        | dod.vianoč.pohľadnice..   |
| 458     | 562017        | 18.12.2017 | 31.12.2017  | 19.12.2017  | 885.28        | Obec ČAŇA                              | nákl.spol.úrad 4.Q 2017   |
| 459     | 201700050     | 18.12.2017 | 28.12.2017  | 19.12.2017  | 200.00        | Regionálne združenie obcí Hornád       | RZOH.vložné -hok.turnaj   |
| 460     | 6105994118    | 18.12.2017 | 29.12.2017  | 20.12.2017  | 8.09          | Slovak Telekom a.s.                    | pauš.popl.mob.údržba      |
| 461     | 1617700019    | 20.12.2017 | 30.12.2017  | 20.12.2017  | 1 337.50      | Obec Valaliky                          | rež.N mš 10,11/2017       |
| 462     | 2017158       | 20.12.2017 | 27.12.2017  | 27.12.2017  | 42.00         | DAFA trans, s.r.o.                     | služby autob.dopravy      |
| 463     | 20170021      | 20.12.2017 | 03.01.2018  | 20.12.2017  | 495.00        | Slavbag s.r.o.                         | Zemné práce               |
| 464     | OPS/1455/2017 | 20.12.2017 | 20.12.2017  | 20.12.2017  | 58.64         | Prima Banka Slovensko a.s.             | Vedenie účtu-CP r.2017    |
| 465     | 1112700145    | 27.12.2017 | 01.01.2018  | 27.12.2017  | 300.00        | Obec Valaliky                          | Soc.agenda r.2017         |
| 466     | 1617700022    | 28.12.2017 | 07.01.2018  | 28.12.2017  | 431.25        | Obec Valaliky                          | režij.N mš strava 12/2017 |
| 467     | 1110700150    | 28.12.2017 | 07.01.2018  | 28.12.2017  | 120.00        | Obec Valaliky                          | za vývoz kont.z cintorína |
| 468     | 17242924      | 28.12.2017 | 11.01.2018  | 28.12.2017  | 81.00         | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.                  | služby.mš výťah.10-12/17  |
| 469     | 20170023      | 29.12.2017 | 29.01.2018  | 29.12.2017  | 158.30        | VIKATECH, s.r.o.                       | dod.a montáž HDD..kam.sys |
| 470     | 1751086       | 29.12.2017 | 12.01.2018  | 29.12.2017  | 348.12        | PUMPEG, s.r.o.                         | oprava kalov.čerpadla     |
| 471     | 1751087       | 29.12.2017 | 12.01.2018  | 29.12.2017  | 287.66        | PUMPEG, s.r.o.                         | oprava kalov.čerpadla     |
| 472     | 1751088       | 29.12.2017 | 12.01.2018  | 29.12.2017  | 288.11        | PUMPEG, s.r.o.                         | oprava kalov.čerpadla     |

**Celkový počet faktúr: 47**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>36 647.90 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>36 647.90 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>0.00 EUR</b>      |