

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 01.08.2014 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj.   | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                     | Dát. úhrady                  | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                        | Popis faktúry<br>IČO                  |
|---------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 172     | 2014109<br>Obj. č. 4/2014            | 01.07.2014 | 15.07.2014<br>Komenského 2137/47, 07501   | 02.07.2014                   | 141.60        | Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍK KOMINÁRSTVO Trebišov | čistenie,kontrola komínov<br>37538471 |
| 173     | 850614                               | 02.07.2014 | 14.07.2014<br>Biela 10, 04413             | 14.07.2014<br>Valalíky       | 157.75        | VILE s.r.o.                                      | rozvoz stravy MŠ za 6/<br>36571512    |
| 174     | 860614                               | 02.07.2014 | 14.07.2014<br>Biela 10, 04413             | 14.07.2014<br>Valalíky       | 36.94         | VILE s.r.o.                                      | rozvoz stravy-občan. 6/<br>36571512   |
| 175     | 20140607                             | 03.07.2014 | 14.07.2014<br>Abovská 100, 04017          | 14.07.2014<br>Košice         | 124.80        | ODOS, s.r.o.                                     | vývoz kontajn.<br>31725775            |
| 176     | 20140608                             | 03.07.2014 | 14.07.2014<br>Abovská 100, 04017          | 14.07.2014<br>Košice         | 197.64        | ODOS, s.r.o.                                     | prenáj.a vývoz kont.Mlyn<br>31725775  |
| 177     | 1842014<br>Zmluva č. 53/2013         | 04.07.2014 | 15.07.2014<br>Kokšov Bakša 163, 04413     | 14.07.2014<br>Kokšov - Bakša | 50.00         | Vladimír Račko RABEPOX                           | výkon funk.c.tech.PO 6/<br>37018841   |
| 178     | 09962014<br>Zmluva č. ZoD č. 12/2007 | 04.07.2014 | 15.07.2014<br>Stredná 126, 05991          | 14.07.2014<br>Veľký Slavkov  | 59.75         | EKOSERVIS Slovensko s.r.o                        | prevádz.verej.kanaliz. 6/<br>31714030 |
| 179     | 2245656258                           | 04.07.2014 | 15.07.2014<br>Prievozská 6/A, 82109       | 14.07.2014<br>Bratislava     | 0.54          | Orange Slovensko a.s.                            | za sms mš alarm 6-7/<br>35697270      |
| 180     | 140047                               | 04.07.2014 | 11.07.2014<br>Geča 345, 04410             | 14.07.2014<br>Geča           | 70.20         | Enviroslužby s.r.o.                              | usklad.odpadu staveb.odpa<br>44786701 |
| 181     | 3763625468                           | 07.07.2014 | 17.07.2014<br>Bajkalská 28, 81762         | 14.07.2014<br>Bratislava     | 76.25         | Slovak Telekom a.s.                              | telef.popl.ocú,mš,inter.6<br>35763469 |
| 182     | 201400082                            | 07.07.2014 | 15.07.2014<br>Ždaňa 118, 04411            | 14.07.2014<br>Ždaňa          | 6.75          | Regionálne združenie obcí Hornád                 | grag.návr,tlač,plag.-RZOH<br>31965041 |
| 183     | 20140079                             | 09.07.2014 | 22.07.2014<br>Charkovská 14, 04022        | 14.07.2014<br>Košice         | 375.50        | Martina Grajzel' Vyrostková                      | kalendáre-graf.tlač<br>47564865       |
| 184     | 2014041<br>Zmluva č. 002/2014        | 09.07.2014 | 23.07.2014<br>Záhradná 451/1, 04440       | 15.07.2014<br>Geča           | 11 673.60     | Betam s.r.o.                                     | rekonš.bet.oplotenia<br>46345400      |
| 185     | 7248131538                           | 10.07.2014 | 21.07.2014<br>Mlynské Nivy 44/a, 82511    | 14.07.2014<br>Bratislava     | 753.00        | SPP a.s.                                         | plyn 7/2014<br>35815258               |
| 186     | 3272014                              | 11.07.2014 | 21.07.2014<br>Kmeťova 20, 04001           | 14.07.2014<br>Košice         | 110.00        | Spoločný OcÚ Beniakovce                          | sprac.miezd ocú,mš 6/<br>00691224     |
| 187     | 2014163                              | 11.07.2014 | 18.07.2014<br>Poľná 8, 04413              | 14.07.2014<br>Valalíky       | 542.50        | Obec Valalíky                                    | režij.N mš strava 6/<br>00324850      |
| 188     | 1143634                              | 11.07.2014 | 06.08.2014<br>Rastislavova 2258/98, 04346 | 14.07.2014<br>Košice         | 1 976.08      | KOSIT a.s.                                       | odvoz kuka,znešk. za 6/<br>36205214   |
| 189     | 2014147                              | 14.07.2014 | 21.07.2014<br>Národná trieda 55, 04001    | 15.07.2014<br>Košice         | 2 380.00      | Maria-Centrum s.r.o.                             | výmena a výroba vchod.dve<br>47789361 |
| 190     | 7406310513                           | 15.07.2014 | 25.07.2014<br>Bajkalská 28, 81762         | 15.07.2014<br>Bratislava     | 28.48         | Slovak Telekom a.s.                              | mob.popl.ocú, staros.6-7/<br>35763469 |
| 191     | 182014                               | 15.07.2014 | 31.07.2014<br>Osloboditeľov 22, 04414     | 22.07.2014<br>Čaňa           | 673.49        | Obec ČAŇA                                        | N na spol.úrad 2.Q.<br>00324060       |
| 192     | 2014042<br>Obj. č. 5/2014            | 16.07.2014 | 24.07.2014<br>Záhradná 451/1, 04440       | 22.07.2014<br>Geča           | 4 704.00      | Betam s.r.o.                                     | vybetonov.pešej ul.Nov-Ob<br>46345400 |
| 193     | 7406835424                           | 18.07.2014 | 04.08.2014<br>Bajkalská 28, 81762         | 22.07.2014<br>Bratislava     | 11.99         | Slovak Telekom a.s.                              | mob.popl.paušál ocú údržb<br>35763469 |
| 194     | 1140090                              | 18.07.2014 | 29.07.2014<br>Agátová 29, 04414           | 22.07.2014<br>Čaňa           | 448.12        | Juhász Ján- ENERGOMONT                           | údržba VO 6-7/2014<br>30248833        |
| 195     | 412014                               | 21.07.2014 | 04.08.2014<br>Vyšná Hutka, 04018          | 22.07.2014<br>Vyšná Hutka    | 416.40        | MAKOVÁ -prevíjanie a oprava el.motorov           | oprava,prevítie 2ks čerp.<br>32520590 |

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 01.08.2014 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

| Int. č. | Číslo faktúry<br>Číslo zmluvy/Obj. | Dát. prij. | Dát. splat.<br>Adresa                         | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                        | Popis faktúry<br>IČO                   |
|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 196     | 201400098                          | 22.07.2014 | 31.07.2014<br>Ždaňa 118, 04411 Ždaňa          |             | 211.95        | Regionálne združenie obcí Hornád | graf.prípr.tlač..AH 2/<br>31965041     |
| 197     | 2014100109                         | 23.07.2014 | 06.08.2014<br>Barčianska 66, 04017 Košice     |             | 162.82        | KOLES J& J s.r.o.                | náhrad.diely-kanaliz.<br>36588792      |
| 198     | 20140082                           | 23.07.2014 | 06.08.2014<br>Charkovská 14, 04022 Košice     |             | 325.00        | Martina Grajzel' Vyrostková      | výrob.kalendáre 200ks<br>47564865      |
| 199     | 10140035<br>Obj. č. 6/2014         | 25.07.2014 | 04.08.2014<br>Štúrova 27, 04001 Košice        |             | 360.00        | Elauk s.r.o.                     | VO Výstavba chodníka<br>45360430       |
| 200     | 201406<br>Obj. č. 7/2014           | 28.07.2014 | 10.08.2014<br>Partizánska 35, 05501 Margecany |             | 250.00        | ArtComp , s.r.o.                 | spracov.žiad.NFP-Zateplen<br>31721281  |
| 201     | 441356                             | 29.07.2014 | 06.08.2014<br>Budovateľská 63, 08001 Prešov   |             | 92.64         | XINTEX Slovakia, s.r.o.          | čistiace a hyg.-sála..<br>36459046     |
| 202     | 7485446241                         | 30.07.2014 | 08.08.2014<br>Mlynská 31, 04291 Košice        |             | 2 718.00      | Východoslovenská energetika a.s. | elektina ocú, VO..6-8/2014<br>36211222 |
| 203     | 7485449506                         | 30.07.2014 | 08.08.2014<br>Mlynská 31, 04291 Košice        |             | 141.00        | Východoslovenská energetika a.s. | elektrina mš za 6-8/2014<br>36211222   |

**Celkový počet faktúr: 32**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>29 276.79 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>25 015.38 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>4 261.41 EUR</b>  |