

Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 04.11.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2014-31.10.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
261	20140824	01.10.2014	15.10.2014	01.10.2014	396.00	FEREX, s.r.o.	kuka nádoby 20ks
262	2542014	03.10.2014	15.10.2014	08.10.2014	50.00	Vladimír Račko RABEPOX	výkon funkcie tech.PO 9/
263	1261014	06.10.2014	17.10.2014	08.10.2014	99.84	VILE s.r.o.	rozvoz stravy mš za 9/
264	1271014	06.10.2014	17.10.2014	08.10.2014	58.39	VILE s.r.o.	rozvoz stravy občania 9/
265	16002014	06.10.2014	16.10.2014	08.10.2014	59.75	EKOSERVIS Slovensko s.r.o	prevádz.kanalizácie za 9/
266	2257134522	07.10.2014	16.10.2014	08.10.2014	0.42	Orange Slovensko a.s.	sms alarm paušál MŠ 9-10/
267	7253173299	07.10.2014	20.10.2014	08.10.2014	1 317.00	SPP a.s.	plyn 10/2014
268	3766690823	08.10.2014	17.10.2014	08.10.2014	77.11	Slovak Telekom a.s.	telef.popl.ocú,mš-inter.9
269	20140912	08.10.2014	20.10.2014	08.10.2014	197.64	ODOS, s.r.o.	prenáj.,vývoz kont.Mlyn 9
270	20140911	08.10.2014	20.10.2014	08.10.2014	146.71	ODOS, s.r.o.	vývoz kontajn.od ocú-9/
271	2014087	08.10.2014	22.10.2014	17.10.2014	13 884.00	Betam s.r.o.	výstavba chodníka na Kost
272	200140302	09.10.2014	21.10.2014	20.10.2014	198.10	GEODETICCA, s.r.o.	služby WEB GIS adresný ss
273	1140122	10.10.2014	21.10.2014	20.10.2014	392.38	Juhász Ján- ENERGOMONT	údržba VO
274	1145702	13.10.2014	06.11.2014	20.10.2014	2 026.26	KOSIT a.s.	vývoz ,zneško.zber SZ 9/
275	2014251	15.10.2014	23.10.2014	20.10.2014	516.25	Obec Valaliky	režij.N mš strava 9/
276	7409228982	15.10.2014	27.10.2014	20.10.2014	31.09	Slovak Telekom a.s.	mobil.paušál ocú a staros
277	272014	15.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	259.20	František Krivda	tlač obecných novín
278	332017	20.10.2014	31.10.2014	20.10.2014	542.48	Obec ČAŇA	N na spoloč.úrad 3.Q
279	7409728800	20.10.2014	03.11.2014	20.10.2014	11.99	Slovak Telekom a.s.	mob.paušál ocú údrž.
280	201400446	20.10.2014	29.10.2014	27.10.2014	303.35	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	prac.pomôc.mš predprim.
281	201400134	22.10.2014	04.11.2014	27.10.2014	211.95	Regionálne združenie obcí Hornád	príprava,tlač...AH 3/2014
282	2014093	22.10.2014	04.11.2014	27.10.2014	3 084.00	Betam s.r.o.	vybeton.medzi Záhr.Obecná
283	54102014	22.10.2014	22.10.2014	27.10.2014	70.00	Spoločný OcÚ Beniakovce	spracov.miezd ocú,mš 9/
284	1140129	30.10.2014	07.11.2014	04.11.2014	349.20	Juhász Ján- ENERGOMONT	údržba VO a rozhlasu

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:

24 283.11 EUR

Celková suma úhrad:

24 283.11 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR