

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 07.11.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2017-31.10.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry   | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                | Popis faktúry             |
|---------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 332     | 4460245482      | 03.10.2017 | 16.10.2017  | 05.10.2017  | 1 450.00      | innogy Slovensko s.r.o.                  | zemný plyn za 10/2017     |
| 333     | 0000009227/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017  | 05.10.2017  | 1 057.24      | GRENKELEASING s.r.o.                     | leasing,10-12/2017        |
| 334     | 2392017         | 04.10.2017 | 16.10.2017  | 11.10.2017  | 75.00         | Vladimír Račko RABEPOX                   | výkon činn.tech.BOZP 9/   |
| 335     | 21700798        | 04.10.2017 | 09.10.2017  | 05.10.2017  | 94.36         | Iveta Sokolová-OPTIMA                    | nájom kop.stroja..9/      |
| 336     | 6100979932      | 05.10.2017 | 18.10.2017  | 11.10.2017  | 60.48         | Slovak Telekom a.s.                      | Mes.popl.-pevl.OcÚ,MŠ+in  |
| 337     | 1788/2017       | 05.10.2017 | 14.10.2017  | 11.10.2017  | 59.75         | EKOSERVIS Slovensko s.r.o                | Prev.ver.kanaliz.9/2017   |
| 338     | 2017VF005       | 06.10.2017 | 07.10.2017  | 11.10.2017  | 300.00        | JUDr. Katarína Babjaková                 | Právne služby 9/2017      |
| 339     | 67/09/17        | 06.10.2017 | 18.10.2017  | 18.10.2017  | 154.65        | VILE s.r.o.                              | Rozvoz stravy-občania 9/  |
| 340     | 680917          | 06.10.2017 | 18.10.2017  | 18.10.2017  | 104.43        | VILE s.r.o.                              | rozvoz stravy mš 9/       |
| 341     | 117509690       | 06.10.2017 | 06.10.2017  | 06.10.2017  | 805.66        | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.                | Stravné lístky 9,10/2017  |
| 342     | 2410985596      | 09.10.2017 | 16.10.2017  | 11.10.2017  | 0.18          | Orange Slovensko a.s.                    | Mes.popl.alarm MŠ         |
| 343     | 201702909       | 09.10.2017 | 19.10.2017  | 11.10.2017  | 150.40        | Maquita                                  | Učebné pomôc.mš predprim. |
| 344     | 2017109338      | 10.10.2017 | 16.10.2017  | 10.10.2017  | 55.47         | Ing. Ľubica Lazová                       | Postreky                  |
| 345     | 2017479         | 10.10.2017 | 14.10.2017  | 11.10.2017  | 51.61         | EUROOnline s.r.o.                        | Pranie obrusov            |
| 346     | 201711          | 10.10.2017 | 18.10.2017  | 10.10.2017  | 234.50        | MIRDEN, s.r.o                            | Maľov.,vysprav.stien OcÚ  |
| 347     | 7292811654      | 10.10.2017 | 23.10.2017  | 11.10.2017  | 163.44        | Východoslovenská energetika a.s.         | Dod.ele.ener. OcÚ 9/2017  |
| 348     | 7292811653      | 10.10.2017 | 23.10.2017  | 11.10.2017  | 370.13        | Východoslovenská energetika a.s.         | Ver.osv.-ele.ener. za 9/  |
| 349     | 20170349        | 11.10.2017 | 19.10.2017  | 11.10.2017  | 2.86          | Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice | ulož.staveb.odpadu        |
| 350     | 392017          | 11.10.2017 | 31.10.2017  | 18.10.2017  | 732.08        | Obec ČAŇA                                | nákl.spol.úrad 3.Q..stave |
| 351     | 2017216         | 11.10.2017 | 23.10.2017  | 18.10.2017  | 347.40        | ODOS, s.r.o.                             | vývoz,pren.kont..Mlyn 9/  |
| 352     | 6101958158      | 12.10.2017 | 23.10.2017  | 18.10.2017  | 65.86         | Slovak Telekom a.s.                      | mob.popl.ocú,star.,rozhl. |
| 353     | 53102017        | 12.10.2017 | 25.10.2017  | 18.10.2017  | 85.00         | Spoločný OcÚ Beniakovce                  | spracov.miezd..za 9/      |
| 354     | 2017217         | 12.10.2017 | 23.10.2017  | 18.10.2017  | 31.34         | ODOS, s.r.o.                             | za kontaj,a vývoz..občan  |
| 355     | 11176962        | 13.10.2017 | 21.10.2017  | 18.10.2017  | 642.71        | KOSIT a.s.                               | za zhrom.,tried.odpadu 9/ |
| 356     | 3102200509      | 18.10.2017 | 31.10.2017  | 18.10.2017  | 7.88          | Slovak Telekom a.s.                      | mob.popl.ocú údržba 9-10/ |
| 357     | 00000094402017  | 18.10.2017 | 18.10.2017  | 19.10.2017  | -1 057.24     | GRENKELEASING s.r.o.                     | dobropis k fa 73032017    |
| 358     | 0000009367/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017  | 19.10.2017  | 69.35         | GRENKELEASING s.r.o.                     | poist. do začiat.nájmu    |
| 359     | 0000009366/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017  | 19.10.2017  | 889.12        | GRENKELEASING s.r.o.                     | popl.za užívanie.leas.zml |
| 360     | 11177383        | 23.10.2017 | 31.10.2017  | 26.10.2017  | 1 768.36      | KOSIT a.s.                               | odvoz kuka,a 1100 l..9/   |
| 361     | 6566163914      | 23.10.2017 | 16.11.2017  | 26.10.2017  | 143.69        | KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. VienaInsur.Gr | Kooperat.pois.11/17-2/18  |
| 362     | 2017494         | 23.10.2017 | 23.10.2017  | 26.10.2017  | 41.68         | EUROOnline s.r.o.                        | pranie obrusov            |
| 363     | 1700026         | 23.10.2017 | 03.11.2017  | 25.10.2017  | 4 391.39      | Ing.Marie Fritzová - ROYAL GARDEN        | dod.mater.-sádové úpravy. |
| 364     | 2017513         | 26.10.2017 | 04.11.2017  | 26.10.2017  | 56.76         | EUROOnline s.r.o.                        | za pranie obrusov         |
| 365     | 1619700017      | 26.10.2017 | 03.11.2017  | 26.10.2017  | 1 665.00      | Obec Valaliky                            | režij.nákl.mš 6-9/2017    |
| 366     | 1750815         | 30.10.2017 | 05.10.2017  | 31.10.2017  | 245.66        | PUMPEG, s.r.o.                           | oprava kal.čerpádl        |
| 367     | 1750816         | 30.10.2017 | 05.10.2017  | 31.10.2017  | 219.46        | PUMPEG, s.r.o.                           | oprava kalov.čerpádl      |
| 368     | 1750813         | 30.10.2017 | 05.10.2017  | 31.10.2017  | 198.63        | PUMPEG, s.r.o.                           | oprava kalov.čerpádl      |
| 369     | 1750814         | 30.10.2017 | 05.10.2017  | 31.10.2017  | 183.15        | PUMPEG, s.r.o.                           | oprava kalov.čerpádl      |

**Celkový počet faktúr: 38**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Celková suma faktúr:</b>     | <b>15 917.44 EUR</b> |
| <b>Celková suma úhrad:</b>      | <b>15 917.44 EUR</b> |
| <b>Celkovo zostáva uhradiť:</b> | <b>0.00 EUR</b>      |