

Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 15.10.2014 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2014-30.09.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
236	6566002491	03.09.2014	09.11.2014	16.09.2014	74.70	KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. VienaInsur.Gr	PZP Kooperatíva auto
237	2322014	03.09.2014	16.09.2014	12.09.2014	50.00	Vladimír Račko RABEPOX	výkon funk.tech.PO 8/
238	632014	05.09.2014	19.09.2014	16.09.2014	378.00	MAKOVÁ -prevíjanie a oprava el.motorov	oprava 2ks čerpadiel
239	0620914	05.09.2014	18.09.2014	16.09.2014	70.00	JUDr. Radomír Jakab, PhD,advok.kancelári	právne služby
240	2253202384	05.09.2014	16.09.2014	12.09.2014	0.20	Orange Slovensko a.s.	pauš.mš sms alarm
241	20140807	08.09.2014	14.09.2014	12.09.2014	78.00	ODOS, s.r.o.	vývoz kontajnera ocú
242	20140806	08.09.2014	14.09.2014	12.09.2014	236.68	ODOS, s.r.o.	prenáj.,vývoz kont.Mlyn8/
243	14252014	08.09.2014	18.09.2014	16.09.2014	59.75	EKOSERVIS Slovensko s.r.o	prevádz.kanaliz. 8/
244	9765747197	08.09.2014	17.09.2014	16.09.2014	67.87	Slovak Telekom a.s.	telef.popl.ocú,mš 8/
245	140068	10.09.2014	11.09.2014	12.09.2014	32.14	Enviroslužby s.r.o.	zneškod.odpadu-uskladn.
246	201400117	10.09.2014	20.09.2014	22.09.2014	163.33	Regionálne združenie obcí Hornád	výroba,dodanie,propag.mal'
247	214810653	10.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	783.39	ČESMAD Slovakia, o.z.	práce na dovoze autobusu
248	5492014	11.09.2014	21.09.2014	16.09.2014	70.00	Spoločný OcÚ Beniakovce	spracov.miezd..ocú,mš 8/
249	2014149	11.09.2014	23.09.2014	22.09.2014	160.00	OBERLE, s.r.o.	preprava osob do Geča
250	1144987	11.09.2014	08.10.2014	22.09.2014	2 102.16	KOSIT a.s.	vývoz KUKA,zneškod.,SZ 8/
251	7408257428	16.09.2014	25.09.2014	22.09.2014	31.28	Slovak Telekom a.s.	mob.popl.ocú,a starost.
252	7268150393	16.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	864.00	SPP a.s.	plyn za 9/2014
253	7150389	16.09.2014	23.09.2014	22.09.2014	55.83	NOMI Slovakia, s.r.o.	predprim.MŠ zošity..
254	2014368	18.09.2014	27.09.2014	22.09.2014	118.87	EUROOnline s.r.o.	pranie obrusov - sála
255	7408765446	18.09.2014	03.10.2014	01.10.2014	11.99	Slovak Telekom a.s.	mob.pauš.ocú údrž.
256	2732014	23.09.2014	07.10.2014	01.10.2014	271.00	Vítezslav Fischer život a zdravie	kniž.publikácie
257	1409016	24.09.2014	03.10.2014	01.10.2014	50.40	VČIELKA KOŠICE s.r.o.	vývoz kontaj.z citnor.
258	1140118	25.09.2014	06.10.2014	01.10.2014	255.60	Juhász Ján- ENERGOMONT	údržba VO
259	141111	25.09.2014	30.09.2014	01.10.2014	130.00	Peter Tkáč - Axet	tlač.epson mš
260	2014085	29.09.2014	05.09.2014	01.10.2014	66.38	Mária Uvegešová-Kvety-Pohrebné služby	odbor.dohľad -pohrebisko

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:	6 181.57 EUR
Celková suma úhrad:	6 181.57 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR