

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
22/2019			2019001	41873262	Michal Perháč	Geča 29, 04410 Geča					112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava motorového vozidla Škoda Fabia - prepínač hlavných svetiel. Položky: Oprava motorového vozidla Škoda Fabia - prepínač hlavných svetiel., 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,						31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019				
20/2019			1192200606	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tl: Plynárenská 6, 82109 Bratislava						26,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Geča - nákup kanc. potrieb : kniha príchodov.... Položky:						29.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	29.01.2019				
19/2019			10190012	30248833	Ján Juhász - ENERGOMONT	Agátová 29, 04414 Čaňa					2 627,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba verejného osvetlenia a montáž, demontáž vianočných ozdôb. Položky: Údržba, oprava verej. osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 2627.35 Eur,						28.01.2019	27.01.2019	10.02.2019	08.02.2019				
18/2019			2019002217	46082182	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica					41,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb-pákový zoraďovač v počte 10 ks. Položky: .ocú kancelár. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 41.64 Eur,						24.01.2019	24.01.2019	31.01.2019	29.01.2019				
17/2019			20190003	50934121	Slavbag, s.r.o.	Kokšovská 38/12, 04413 Valaliky-Bernátovce					270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úprava verejného priestranstva v obci a Zo Mlyn Geča. Položky: Úprava verejného priestranstva v obci a Zo Mlyn Geča., 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,						23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	23.01.2019				
16/2019			20190002	50934121	Slavbag, s.r.o.	Kokšovská 38/12, 04413 Valaliky-Bernátovce					225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkopové práce na kanalizácii-havarijný stav na Novej ulici. Položky: Výkopové práce na kanalizácii-havarijný stav na Novej ulici., 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,						23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	23.01.2019				
15/2019			4219	69639485	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zámuky					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bio roztok - ošetrovanie odpadov v MŠ Geča. Položky: za ošetr.odpadov mš bio čistenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,						23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	29.01.2019				
14/2019			2019010	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlchy					32,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov + dopravné náklady. Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 32.44 Eur,						22.01.2019	14.01.2019	24.01.2019	29.01.2019				
13/2019			2019021	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlchy					45,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov + dopravné náklady. Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 45.65 Eur,						22.01.2019	17.01.2019	27.01.2019	29.01.2019				
12/2019			21900667	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 1214, 81108 Bratislava					70,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia pre MŠ Geča vrátane poštovného. Položky: Publikácia pre MŠ Geča vrátane poštovného., 1.000000 ks, Suma položky 70.45 Eur,						22.01.2019	22.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
9/2019			1900264	17310598	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkc Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto						38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za verejný prenos - Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - rozhlas na rok 2019. Položky: za verejný prenos - rozhlas na rok 2019., 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,						18.01.2019	17.01.2019	07.02.2019	08.02.2019				

IČO: 00690236
 Názov: Obec Geča
 Sídlo: Kostolná 382/8
 Geča 04410

FA 1/2019

04.02.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
11/2019			0102019	37000977	Ing. Peter Bugoš - BOHASEL	Zimná 8, 04001 Košice-Staré Mesto					374,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonanie revízie el. inštalácie - v priestoroch kostol.						18.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	29.01.2019				
Položky: Vykonanie revízie el. inštalácie - v priestoroch kostol., 1.000000 ks, Suma položky 374.50 Eur,													
10/2019			8225383345	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					9,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok - mobil údržba do 14.1.2019.						18.01.2019	15.01.2019	31.01.2019	29.01.2019				
Položky: Mesač.mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,													
8/2019			1950011	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovateľská 50, 08001 Prešov					1 026,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie 3 ks kalových čerpadiel.						17.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	29.01.2019				
Položky: Dodanie 3 ks kalových čerpadiel., 1.000000 ks, Suma položky 1026.00 Eur,													
7/2019			8170051896	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					983,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie zemného plynu za 1/2019.						17.01.2019	11.01.2019	11.02.2019	08.02.2019				
Položky: Plyn 1/2019 ocú,soc.bud..., 1.000000 ks, Suma položky 818.00 Eur, Plyn budova MŠ 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
6/2019			20192045	17644429	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod					23,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych tlačív.						14.01.2019	11.01.2019	18.01.2019	21.01.2019				
Položky: kanc.tlačivá , 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur,													
61/2019			2019/012	52123707	MUCHA REKLAMA s. r. o.	Bukureštská 7, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba nálepky na tabuľu - poslanci.						11.01.2019	09.01.2019	11.01.2019	11.01.2019				
Položky: Výroba nálepky na tabuľu - poslanci., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
5/2019			2019000560	46082182	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica					202,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb.						10.01.2019	10.01.2019	17.01.2019	21.01.2019				
Položky: kancel. potreby,materiál, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur,													
4/2019			8225114354	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					62,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok mobil ocú, mobil starosta a rozhlasová ústredňa do 7.1.2019.						10.01.2019	08.01.2019	23.01.2019	21.01.2019				
Položky: Mesač.mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 62.27 Eur,													
3/2019			2019004	36845094	EUROnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlachy					23,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov + dopravné náklady.						10.01.2019	08.01.2019	18.01.2019	21.01.2019				
Položky: Pranie a čistenie obrusov,, 1.000000 ks, Suma položky 23.26 Eur,													
2/2019			119500096	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava					915,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov za 1/2019 a časť za 12/2018.						03.01.2019	03.01.2019	03.01.2019	03.01.2019				
Položky: Stravné lístky-ocú,opatrov., 1.000000 ks, Suma položky 710.40 Eur, strav.lístky - pre mš, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur, manip.popl.stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,													

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

FA 1/2019

04.02.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1/2019			0000000660/20	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava					1 057,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom konvektomatu a umývačky podľa leasingovej zmluvy za obdobie 1-3/2019.							03.01.2019	01.01.2019	06.01.2019	07.01.2019			
Položky: Prenáj.konvektomatu,myčky-sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 980.18 Eur, poistné Q. konvekt.,myčka, 1.000000 ks, Suma položky 77.06 Eur,													
											Spolu:		8 297,04