

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

FA 10/2018

16.11.2018

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	
477/2018			FV180275	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na základe zmluvy o dielo - výkon funkcie zodpovednej osoby za 10/2018. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	15.11.2018			
476/2018			2018VF020	50873075	JUDr. Katarína Babjaková, advokátka	Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby za 10/2018. Položky: Právne služby na základe zmluvy..., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							31.10.2018	31.10.2018	07.11.2018	07.11.2018			
474/2018			20102018	30385741	Ing. Jozef Vída	Nekyjská 421/19, 99128 Vinica					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie dokumentu - Komunitný plán sociálnych služieb. Položky: Vyprac. dok.- Komunitný plán sociálnych služieb., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							29.10.2018	25.10.2018	05.11.2018	31.10.2018			
473/2018			2018/063	50510827	ProWire s.r.o.	Pávia 2348/11, 94501 Komárno					23 887,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie Žiadosti o NFP : OU Geča - Znižovanie energetickej efektívnosti, 2. časť. Položky: Vyprac. Žiadosti o NFP : OU Geča - Znižovanie energetickej efektívnosti, 2. časť., 1.000000 ks, Suma položky 23887.51 Eur,							29.10.2018	24.10.2018	07.11.2018	07.11.2018			
475/2018			20180450	31721401	Koľajové a dopravné stavby s.r.o.	Košici Krivá 23, 04001 Košice-Juh					16,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie stavebného odpadu - obec v množstve 2,12 t zo dňa 15.10.2018. Položky: Náklady ..staveb.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 16.54 Eur,							29.10.2018	17.10.2018	16.11.2018	15.11.2018			
472/2018			6566163914	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna I	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava					143,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné majetok - budova Ocu a pošty, obdobie od 17.11.2018 do 17.2.2019. Položky: poistné ..majet. 17.11- 31.12.18, 1.000000 ks, Suma položky 69.53 Eur, poistné ..majet. 1.1.-17.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 74.16 Eur,							24.10.2018	15.10.2018	16.11.2018	31.10.2018			
471/2018			2018523	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlchy					38,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov+dopravné náklady. Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur,							23.10.2018	22.10.2018	01.11.2018	31.10.2018			
470/2018			181186	41447620	Peter Tkáč - Axet	Erveňská 6, 04414 Čaňa					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup 2 ks tonerov pre MŠ Geča. Položky: mš - materiál tonery, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							23.10.2018	21.10.2018	04.11.2018	31.10.2018			
469/2018			FSK1800767	9999999188	Zábavné učení, s.r.o.	Mariánské nám. 14, 68801 Uherský Brod					535,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky pre deti MŠ. Položky: Učebné pomôcky pre deti MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 535.97 Eur,							23.10.2018	19.10.2018	29.10.2018	31.10.2018			
467/2018			8219314078	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					10,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok mobil údržba za obdobie od 15.9.2018 do 14.10.2018. Položky: Mesač.mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 10.28 Eur,							19.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	22.10.2018			
468/2018			0013/042415	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					284,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výdavky v rámci akcie .. Mesiac účty k starším. Položky: Výdavky - mesiac účty..., 1.000000 ks, Suma položky 284.00 Eur,							19.10.2018	19.10.2018	19.10.2018	26.10.2018			

IČO: 00690236

FA 10/2018

16.11.2018

Názov: Obec Geča

Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

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						
466/2018			53/10/2018	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	18.10.2018	05.10.2018	25.10.2018	22.10.2018	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie miezd za 9/2018. Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
465/2018			180758	45547921	BRISTON s.r.o.	Fučíkova 144/124, 92521 Sládkovičovo, 00000 Fučík	18.10.2018	17.10.2018	27.10.2018	22.10.2018	46,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich potrieb OcÚ. Položky: nákup materiálu .. ocú čistiac, 1.000000 ks, Suma položky 46.99 Eur,													
464/2018			15418	00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	17.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby za 9/2018 - prepravná služba. Položky: Sociálna služba - Slovenský červený krí, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
463/2018			SK00153874	99999999188	National Pen	Bldg D Xerox Technology Park Dundalk, 00000 Co Lo	17.10.2018	11.10.2018	31.10.2018	17.10.2018	70,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
100 ks pier s potlačou obce + poštovné. Položky: 100 ks pier s potlačou obce , 1.000000 ks, Suma položky 64.75 Eur, poštovné., 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur,													
462/2018			39/2018	00324060	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa	17.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	22.10.2018	655,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na základe dohody o zriadení Spoločného úradu - náklady spojené s jeho prevádzkou za III.Q/2018. Položky: Náklady spol.úrad - stavebný..., 1.000000 ks, Suma položky 655.30 Eur,													
461/2018			111808430	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	17.10.2018	12.10.2018	11.11.2018	31.10.2018	74,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom kontajnera za 9/2018 - krytý pri OcÚ Geča. Položky: Náklady na vývoz a likvid.TKOkontaj, 1.000000 ks, Suma položky 74.41 Eur,													
460/2018			2018503	36845094	EUROnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlachy	16.10.2018	08.10.2018	18.10.2018	17.10.2018	55,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov a dopravné náklady. Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 55.69 Eur,													
457/2018			111808254	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	15.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	22.10.2018	1 851,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 9/2018. Položky: Náklady na vývoz a likvid.TKOkontaj, 1.000000 ks, Suma položky 1851.29 Eur,													
456/2018			111808255	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	15.10.2018	03.10.2018	25.10.2018	22.10.2018	177,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu a energetického zhodnotenie za 9/2018 - uzatvárateľný kontajner. Položky: Náklady na vývoz a likvid.TKOkontaj, 1.000000 ks, Suma položky 177.36 Eur,													
459/2018			20180925	28121287	SEVAN	Obrataň 7, 39412 Obrataň	15.10.2018	02.10.2018	12.10.2018	15.10.2018	79,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup náhradných dielov do auta na dobierku. Položky: Nákup ND do obec.vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 75.94 Eur, poštovné - dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
458/2018			34/2018	51112655	SMILLINGO s. r. o.	Černyševského 10, 85101 Bratislava-Petržalka	15.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	08.10.2018	95,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobno-výukový program SMILLINGO pre MŠ Položky: Hudobno-výukový program SMILLINGO pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.90 Eur,													

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

FA 10/2018

16.11.2018

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
454/2018			65/09/18	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					215,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy pre občanov obce za 9/2018. Položky: Rozvoz stravy občania Geče, 1.000000 ks, Suma položky 215.26 Eur,							12.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	22.10.2018			
453/2018			64/09/18	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					159,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dovoz stravy pre deti MŠ za 9/2018. Položky: Rozvoz stravy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 159.29 Eur,							12.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	22.10.2018			
452/2018			1511810073	17321484	RAMIRENT spol. s r. o.	Opletalova 65, 84107 Bratislava					60,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Prenájom frézy na betón na 1 deň, vyplatené v hotovosti. Položky: Prenájom frézy na betón na 1 deň, vyplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018			
451/2018			111808075	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					1 224,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 9/2018-jesenné upratovanie. Položky: energ.zhodnot.odpadu 9/, 1.000000 ks, Suma položky 1224.83 Eur,							12.10.2018	09.10.2018	08.11.2018	31.10.2018			
455/2018			2018018	41873262	Michal Perháč	Geča 29, 04410 Geča					500,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava motorového vozidla Škoda Fabia. Položky: Oprava motorového vozidla Škoda Fabia., 1.000000 ks, Suma položky 500.90 Eur,							12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	12.10.2018			
450/2018			8219051181	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					80,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok mobil OcÚ, mobil starosta, rozhlas. Položky: Mobilné popl. ocú,starosta,rozhlas,fotop, 1.000000 ks, Suma položky 80.17 Eur,							11.10.2018	08.10.2018	23.10.2018	17.10.2018			
449/2018			621804823	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava					1 782,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inštalácia, nasadenie, konfigurácia a školenie modulov. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 1782.00 Eur,							10.10.2018	02.10.2018	01.11.2018	22.10.2018			
448/2018			18080010	51310970	Kamtech s.r.o.	169, 04442 Beniakovce, 00000 169, 04442 Beniakovc					470,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Prekládka káblového vedenia - kamerový systém a materiál. Položky: Prekládka káblového vedenia - kamerový systém a materiál., 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,							10.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018			
446/2018			7292415034	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					433,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 9/2018 - verejné osvetlenie. Položky: Elektrina VO 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 433.07 Eur,							09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018			
447/2018			7294509121	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					162,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie - budova Obecného úradu a pošty za 9/2018. Položky: Elektrina bud.OcÚ 9/, 1.000000 ks, Suma položky 162.60 Eur,							09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018			
445/2018			20181250	17682258	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 94901 Nitra					396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
120 l kuka nádoby v počte 20 ks. Položky: 120 l kuka nádoby 20 ks., 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,							08.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	17.10.2018			

IČO: 00690236

FA 10/2018

16.11.2018

Názov: Obec Geča

Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

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						
444/2018			41318	31320007	PAMIKO spol. s r.o.	Račianska 89, 83102 Bratislava					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné odborného časopisu Naša škola na šk. rok 2018/2019 - MŠ Geča. Položky: Predplatné odborného časopisu Naša škola na šk. rok 2018/2019 - MŠ Geča., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							08.10.2018	02.10.2018	17.10.2018	12.10.2018			
443/2018			1020180044	46924256	UCTOAUDIT s.r.o.	Okružná 40/38, 07613 Byšta					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie účtovnej závierky za rok 2017. Položky: Za overen.účtov.zavierky 2017, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,							08.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	12.10.2018			
442/2018			8218023440	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					66,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok - pevná linka Ocú, pevná linka MŠ+internet. Položky: Mesačné popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur, Mesačné popl.MŠ balík nter.služby , 1.000000 ks, Suma položky 33.59 Eur,							08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	12.10.2018			
440/2018			111806183	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					279,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 7/2018. Položky: Náklady na vývoz a likvid.TKOkontaj, 1.000000 ks, Suma položky 279.18 Eur,							05.10.2018	31.07.2018	08.09.2018	05.10.2018			
439/2018			2018210	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					60,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnera za 9/2018 - občania obce. Položky: Náklady na vývoz a likvid.TKOkontaj, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur,							05.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	17.10.2018			
438/2018			2018209	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					746,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnera za 9/2018 - jarné upratovanie. Položky: Náklady na vývoz a likvid.TKOkontaj, 1.000000 ks, Suma položky 746.87 Eur,							05.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	17.10.2018			
437/2018			2464407746	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava					0,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za alarm MŠ. Položky: Poplatky mš - alarm, 1.000000 ks, Suma položky 0.65 Eur,							05.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	05.10.2018			
441/2018			2018009	47380535	MIRDEN s.r.o.	500, 044 57 Haniska, 00000 500, 044 57 Haniska					149,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb pre mš Položky: Výdavky mš - materiál, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,							05.10.2018	05.10.2018	18.10.2018	05.10.2018			
436/2018			274/2018	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon činnosti technika PO, bezpečnostného teczhnika a pracovno zdravotnej služby za 9/2018. Položky: Činnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,							04.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	05.10.2018			
435/2018			1830/2018	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 9/2018. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							04.10.2018	28.09.2018	12.10.2018	04.10.2018			
434/2018			2018VF018	50873075	JUDr. Katarína Babjaková, advokátka	Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby za 9/2018. Položky: Právne služby na základe zmluvy..., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							03.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	04.10.2018			

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

FA 10/2018

16.11.2018

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						
433/2018			118509348	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava				745,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky za 10/2018 a časť za 9/2018. Položky: Stravné lístky ocú za 10/, 1.000000 ks, Suma položky 624.00 Eur, Stravné lístky opatrov. za 9/, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, manip.popl.stravné lístky-provizia, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur,						03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018			
432/2018			21800859	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov				145,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný nájom kopírovacieho stroja + kópie za 9/2018. Položky: Výdavky - prenáj.kopír.stroja a za kopie, 1.000000 ks, Suma položky 145.81 Eur,						02.10.2018	01.10.2018	08.10.2018	04.10.2018			
430/2018			S1800007	51112655	SMILLINGO s. r. o.	Černyševského 10, 85101 Bratislava-Petržalka				95,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobno-výukový program SMILLINGO pre MŠ Položky:						02.10.2018	24.09.2018	01.10.2018	02.10.2018			
429/2018			0000010524/20	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava				1 057,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom elektrického konvektomatu a umývačky za obdobie 10-12/2018. 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,						02.10.2018	01.10.2018	06.10.2018	02.10.2018			
428/2018			7284129828	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava				971,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie zemného plynu za mesiac 10/2018. Položky: Plyn 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur, Plyn bud.mš 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur,						02.10.2018	01.10.2018	31.10.2018	22.10.2018			
427/2018			FV180159	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce				35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon funkcie zodpovednej osoby za 9/2018. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,						02.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	02.10.2018			
431/2018			621804600	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava				180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby korwin za 9/2018. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						02.10.2018	30.09.2018	30.10.2018	22.10.2018			
426/2018			20180909	28121287	SEVAN	Obrataň 7, 39412 Obrataň				114,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na dobierku náhradné diely do auta. Položky: ND do osob.vozidla fabia.ocú, 1.000000 ks, Suma položky 108.09 Eur, dobierka-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,						01.10.2018	24.09.2018	04.10.2018	01.10.2018			
425/2018			18241630	45378398	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice - sever				81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba a servis výťahu MB 100 2/2 v MŠ Geča za obdobie 7-9/2018. Položky: v zmysle zmluv.-mš..výťah7-9/, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,						01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	02.10.2018			
Spolu:										40 058,10		