

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vráťane dph | Mena | |
|--|------------------------------|-------------|-------------------------|----------|---|--|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------|----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 578/2023 | 6/2300084 | | 2023094 | 52126200 | Túlavé Kino | Ignáca GEŠAJA 569/25, 90028 Zálesie | | | | | 520,00 | ☑ | EUR |
| Predmet: Premietanie filmu : Labková patrola vo ve kofilme pre deti v rámci podujatia - Mikuláš 2023. Položky: Premietanie filmu : Labková patrola vo ve kofilme pre deti v rámci podujatia - Mikuláš 2023., 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 20.12.2023 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | | | |
| 577/2023 | /2004 | | 112322899 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 899,36 | ☑ | EUR |
| Predmet: Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 12/2023. Položky: Náklady vývoz KO 12/2023 KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1899.36 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.02.2024 | | | | |
| 576/2023 | /2004 | | 112322902 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 3 085,92 | ☑ | EUR |
| Predmet: Energetické zhodnotenie odpadu za 12/2023 - 200 301 a 200 307. Položky: energet.zhodn.odp.12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 3085.92 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.02.2024 | | | | |
| 575/2023 | /2007 | | 202312030 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | | | | | 392,00 | ☑ | EUR |
| Predmet: Spracovanie miezd za 12/2023. MŠ 84 eur, OCÚ 308 eur. Položky: Spracovanie miezd a OZ..12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur, Spracovanie miezd 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 02.02.2024 | 18.01.2024 | | | |
| 574/2023 | | | OFA/0170/23 | 00324671 | Obec Ruskov | Slan ícka 94, 04419 Ruskov | | | | | 80,97 | ☑ | EUR |
| Predmet: V zmysle Zmluvy o zriadení Spolo ného obecného úradu je splatná faktúra za výkon stavebného úradu za rok 2023 - doú tovanie vlastných prostriedkov. Položky: dopl.v zmy.Zml.-spol.staveb.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 80.97 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.01.2024 | 18.01.2024 | | | |
| 573/2023 | 28/2018 | | 241/2023 | 00416207 | Slovenský ervený kríž, územný spolok Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 133,00 | ☑ | EUR |
| Predmet: Sociálne služby-Prepravná služba ob anov.. za 12/2023. Položky: Sociiálna služba - Slovenský ervený krí, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 29.01.2024 | 18.01.2024 | | | |
| 572/2023 | 797/74/2023/zavokl9700139843 | | 36570460 | | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského | 62/50, 04001 Košice-Sever | | | | | 255,00 | ☑ | EUR |
| Predmet: Likvidácia odpadových vôd zo žumpy za 12/2023 v množstve 85 m3. Položky: ikvid. odpadových vôd 12/23, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.02.2024 | 19.01.2024 | | | |
| 571/2023 | | | 8434338996 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 6 066,60 | ☑ | EUR |
| Predmet: Vyú tovacia faktúra za dodanie zemného plynu od 12.7. do 31.12.2023. Budova OcÚ preplatok 560,59 €, budova MŠ preplatok 2308 €. soc.budova preplatok 2435,87 €, bar preplatok 762,14 € Položky: Vyú t.plyn ocú 7-12/2023 prepl., 1.000000 ks, Suma položky 560.59 Eur, Vyú t.plyn soc.bud.7-12/2023 prepl., 1.000000 ks, Suma položky 2435.87 Eur, Vyú t.plyn neb.pries.7-12/2023 prepl.pr.bar, 1.000000 ks, Suma položky 762.14 Eur, Vyú t.plyn mš 7-12/2023..prepl., 1.000000 ks, Suma položky 2308.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.02.2024 | | | | |
| 570/2023 | /2007 | | 20240003 | 36571512 | VILE, s.r.o. | Biela 10, 04413 Valalíky | | | | | 89,83 | ☑ | EUR |
| Predmet: Rozvoz stravy za 12/2023. Položky: Rozvoz stravy ob ania 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 89.83 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 25.01.2024 | 18.01.2024 | | | |
| 569/2023 | | | 2023148 | 53184220 | Bocianservis s. r. o. | Banická štvr 1065/21, 05342 Krompachy | | | | | 191,79 | ☑ | EUR |
| Predmet: Pranie obrusov+DN. Položky: Pranie a ístenie obrusov, 12/, 1.000000 ks, Suma položky 191.79 Eur, | | | | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 12.01.2024 | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|--|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 568/2023 | | | | 201240760 | 31645976 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, 01001 Žilina | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 83,75 | ☑ | EUR |
| Mesa ný poplatok za 10-12-/2023 bezp.system alarm vrátane komunikácie nad rámec. OcÚ 43,80 €, MŠ 21,99 €, soc.budova 17,96 € Položky: Poplatky mš alarm komun.sms, 1.000000 ks, Suma položky 21.99 Eur, popl.ocú,soc.bud.alarm sms, 1.000000 ks, Suma položky 61.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 567/2023 | | 2022 | | 7293188612 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 19.01.2024 | 4 165,68 | ☑ | EUR |
| Dodanie elektrickej energie za 12/2023 - budova OcÚ a pošty. Položky: Elektrina bud.OcÚ 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 4165.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 566/2023 | | 2022 | | 7294251958 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 205,94 | ☑ | EUR |
| Dodanie elektrickej energie za 12/2023 - sociálna budova. Položky: Elektrina .. soc.bud 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 205.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 565/2023 | | | 37,38,39,40,41,42 | 1341463617 | 47259116 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 152,40 | ☑ | EUR |
| Mesa ný poplatok za 12/2023 - mobilné služby. MŠ v sume 24 eur, OcÚ v sume 128,40 eur. Položky: mob. poplatok za 12/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, mob. poplatok za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 564/2023 | | 2022 | | 7293377268 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 1 567,38 | ☑ | EUR |
| Dodanie elektrickej energie za 12/2023 - verejné osvetlenie. Položky: Elektrina 12/2023 verejné osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 1567.38 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 563/2023 | | 2022 | | 7214371147 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 125,87 | ☑ | EUR |
| Finan né vysporiadanie dodania zemného plynu za odberné miesto - MŠ za rok 2023. Preplatok. Položky: vyú .elektr.bud.MŠ 2023..prepl., 1.000000 ks, Suma položky 125.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 562/2023 | | 2022 | | 7214371146 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 22.01.2024 | 18.01.2024 | 16,13 | ☑ | EUR |
| Finan né vysporiadanie dodania elektrickej energie - cintorín, 2x kanalizácia za rok 2023. Cintorín nedoplatok 32,78 eur, kan.9006 nedoplatok 18,90 eur, kana.9008 preplatok 35,55 eur. Celkový nedoplatok. Položky: Elektrina ..kanaliz. 2023 vyú ., , 1.000000 ks, Suma položky -16.65 Eur, Elektrina ..cintorín, 2023 vyú t.nedopl, 1.000000 ks, Suma položky 32.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 561/2023 | | 088/2022 | | FV-106859/202 | 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 10.01.2024 | 20,40 | ☑ | EUR |
| GPS za 12/2023 - traktor a škoda fabia. Položky: poplatky za GPS za 12/2023 - traktor a škoda fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 560/2023 | | | ZM-KO-OD-23-009 | 112321543 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 19.01.2024 | 877,20 | ☑ | EUR |
| Mesa ný nájom za kompostéry 12/2023. Položky: Mesa ný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 559/2023 | | 12/2007 | | 20232607 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov | 31.12.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 10.01.2024 | 59,75 | ☑ | EUR |
| Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 12/2023. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 558/2023 | | 170042 | | 2301059 | 33634319 | Iveta Sokolová - OPTIMA | Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 07.01.2024 | 10.01.2024 | 94,98 | ☑ | EUR |
| za služby - kopír.stroj...Kópie za 12/2023. Položky: služby..kop.stroj.Kópie za 12/2023., 1.000000 ks, Suma položky 94.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 557/2023 | 53 | 18/2024 | 37018841 | | Vladimír Ra ko - RABEPOX | Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 12.01.2024 | 90,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon inosti technika požiarnej ochrany, bezpe nostného technika za 12/2023. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 556/2023 | 30/2019 | 230425 | 46727540 | | ATH-PO s.r.o. | Bardejovská 2031/61, 08006 ubotice - Šarišské Lúky | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 10.01.2024 | 108,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| innos pracovno-zdravotnej služby za 4Q. 2023. Položky: innos pracovno-zdravotnej služby za 4Q. 2023., 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 555/2023 | 38-Sup-2014 | 23242827 | 45378398 | | TUCHY A VÝ AHY s.r.o. | Letná 27, 04001 Košice - sever | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 14.01.2024 | 10.01.2024 | 81,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Za služby v zmysle zmluvy..Údržba a servis vý ahu v MŠ za obdobie od 10-12/2023. Položky: pauš.služby mš vý ah 4.Q 2023, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 554/2023 | | 9117300076 | 00324060 | | Obec a a | Oslobodite ov 22, 04414 a a | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 29.12.2023 | 26 058,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Sto né - obecná kanalizácia za rok 2023. Položky: Sto né 2023.. as z pr.ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 10400.00 Eur, Sto né 2023 as , 1.000000 ks, Suma položky 15658.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 553/2023 | | 2023/06 | 35554088 | | Ing. Peter Szabó, autorizovaný stavebný | Na Ortášoch 133/28, 04413 Valaliky | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Precenenie rozpo tu - Ge a-rozšírenie vodovodu a kanalizácie. Položky: Precenenie rozpo tu - Ge a-rozšírenie vodovodu a kanalizácie., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p56/2023 | | 6624442242 | 00585441 | | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna | Štefanovi ova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 28.12.2023 | 18.12.2023 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 232,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné na obdobie od 20.1.2024 do 20.1.2025 - 5ks kontajnerov v rámci projektu Kompostáre v obci Ge a. Rok 2024 220,11 eur, rok 2025 12,72 eur. Položky: PZ 5ks kont.od 20.1.2024 do 20.1.2025 - 5ks kontajnerov v rámci projektu Kompostáre v obci Ge a. Rok 2024 220,11 eur, rok 2025 12,72 eur., 1.000000 ks, Suma položky 232.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p55/2023 | | 6624443499 | 00585441 | | KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna | Štefanovi ova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 28.12.2023 | 18.12.2023 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 66,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné na obdobie od 20.1.2024 do 20.1.2025 - oplatenie v rámci projektu Kompostáre v obci Ge a. Rok 2024 v sume 62,71 eur, rok 2025 3,62 eur. Položky: PZ oplot.kompos.od 20.1.2024 do 20.1.2025 - oplatenie v rámci projektu Kompostáre v obci Ge a. Rok 2024 v sume 62,71 eur, rok 2025 3,62 eur., 1.000000 ks, Suma položky 66.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 552/2023 | 3/2016 | 2350574 | 36498599 | | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | 28.12.2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 293,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 293.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 551/2023 | 3/2016 | 2350573 | 36498599 | | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | 28.12.2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 272,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 160.57 Eur, Oprava erpadla., 1.000000 ks, Suma položky 111.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 550/2023 | 3/2016 | 2350572 | 36498599 | | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | 28.12.2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 269,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 269.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 549/2023 | 3/2016 | 2350571 | 36498599 | | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | 28.12.2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | 281,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 281.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávate a I o | Obchodný Názov | Adresa | Suma Vráta ne dph | | | | Mena | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------|----------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | Dokument | | |
| 548/2023 | | 3/2016 | 2350570 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | | | | | 289,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 289.33 Eur, | | | | | | 28.12.2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 29.12.2023 | | | | |
| 547/2023 | 6/2300085 | | 10232323 | 44311061 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, 03601 Martin | | | | | 1 299,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie 700 ks kalendárov stolových. Kalendáre 1281,60 eur, kuriér 18 eur. Položky: Dodanie 700 ks kalendárov stolových. Kalendáre 1281,60 eur, kuriér 18 eur., 1.000000 ks, Suma položky 1299.60 Eur, | | | | | | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | | | | |
| 546/2023 | | 1801LD001 | 622305194 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava | | | | | 220,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin služby za 12/2023. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 220.63 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 20.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 545/2023 | 6/2300083 | | 235230433 | 31441751 | AGROSERVIS spol. s r.o. | Hadovská cesta 6, 94501 Komárno | | | | | 322,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava traktora + DN. Oprava 206,40 €, DN 116,16 € Položky: Oprava traktora + DN. Oprava 206,40 €, DN 116,16 €, 1.000000 ks, Suma položky 322.56 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 13.12.2023 | 10.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 544/2023 | | /2011 | 1113300081 | 00324850 | Obec Valalíky | Po ná 8, 04413 Valalíky | | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vykonalie administratívnej agendy - sociálne služby za rok 2023. Položky: Vykonalie administratívnej agendy - sociálne služby za rok 2023., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 05.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 543/2023 | | 20/2021 | 9212300061 | 35544279 | Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a | Jarmo ná 96, 00000 Žda a | | | | | 1 418,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Stravné a réžia za 12/2023 - deti MŠ. Desiata 396 dávok, obed 396 dávok, olovrant 373 dávok. Dotácia 168 dávok. Réžia 752,40 eur, strava 666,30 eur. Položky: mš strava..12/..za rodi ov, 1.000000 ks, Suma položky 431.10 Eur, mš strava12/ prost.ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur, mš rež.N strava 12/, 1.000000 ks, Suma položky 567.40 Eur, mš rež.N strava 12/ as rodicia, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 542/2023 | | 3/2016 | 2350564 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | | | | | 309,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie náhradných dielov pre kanalizáciu - dodanie hriade ov, statorov.... Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 309.36 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 541/2023 | | 3/2016 | 2350563 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | | | | | 269,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kan. erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 269.29 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 540/2023 | | 3/2016 | 2350562 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | | | | | 282,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kan. erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 282.97 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 539/2023 | | 3/2016 | 2350561 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | | | | | 282,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kan. erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 282.97 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |
| 538/2023 | | 3/2016 | 2350560 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovate ská 50, 08001 Prešov | | | | | 263,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kan. erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 263.76 Eur, | | | | | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 27.12.2023 | | | | |

I O: 00690236

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|--|---|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 537/2023 | | 3/2016 | 2350559 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovateľská 50, 08001 Prešov | | | | | 295,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kan. erpadla. | | | | | | | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | 27.12.2023 | | | |
| Položky: Oprava kanál. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 295.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 536/2023 | | | FV230343 | 44786701 | TAMIX 1 s.r.o. | Cintorínska 1, 04410 Ge a | | | | | 2 425,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie kameniva, preprava, výkon rýpadla nakladača. Kamenivo 1073,22 eur, práce 1351,80 eur. | | | | | | | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 02.01.2024 | 29.12.2023 | | | |
| Položky: Dodanie kameniva, preprava, výkon rýpadla nakladača. Kamenivo 1073,22 eur, práce 1351,80 eur., 1.000000 ks, Suma položky 2425.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 535/2023 | 6/2300078 | | FV230342 | 44786701 | TAMIX 1 s.r.o. | Cintorínska 1, 04410 Ge a | | | | | 1 344,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Udržanie melioračného kanála - výkon rýpadla nakladača a 28 hodín. | | | | | | | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 02.01.2024 | 29.12.2023 | | | |
| Položky: Udržanie melioračného kanála - výkon rýpadla nakladača a 28 hodín., 1.000000 ks, Suma položky 1344.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 534/2023 | | | 112023 | 35093935 | Mária Ťvegešová, KVETY - POHREBNÍ Stanica 26/1, 04413 Valaliky | | | | | | 132,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vykonávanie odborného dohľadu pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Ge a za roky 2021-2024. Roky 2021-2023 99,57 €, rok 2024 33,19 € | | | | | | | 20.12.2023 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | | | |
| Položky: Vykon dohľ. prev. pohrebiska 2021-2023, 1.000000 ks, Suma položky 99.57 Eur, Vykon dohľ. prev. pohrebiska 2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 533/2023 | 6/2300080 | | 2023060 | 47597704 | Portál agentúra s.r.o. | Obrancov mieru 36, 08001 Prešov | | | | | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Podujatie Mikuláša vianočné predstavenie v MŠ -Vianočná rozprávka | | | | | | | 20.12.2023 | 18.12.2023 | 01.01.2024 | 20.12.2023 | | | |
| Položky: Predstavenie pre deti MŠ - Vianočná rozprávka dňa 20.12.2023., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 532/2023 | 6/2300082 | | 23894 | 54219922 | Zábavné udeň SK s. r. o. | Doležalova 15 C, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 398,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie udebných pomôcok pre MŠ....hexagon príroda, pohyb a rovnováha set751 v sume 351,21 € | | | | | | | 19.12.2023 | 11.12.2023 | 30.03.2024 | 29.12.2023 | | | |
| Položky: udebných pomôcok pre MŠ....hexagon príroda, pohyb a rovnováha set751 v sume 351,21 €, 1.000000 ks, Suma položky 398.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 531/2023 | | /2004 | 112320448 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 831,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 11/2023. | | | | | | | 19.12.2023 | 12.12.2023 | 15.01.2024 | 29.12.2023 | | | |
| Položky: Náklady na vývoz KOkontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 1831.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 530/2023 | | /2004 | 112320449 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 4 100,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Energetické zhodnotenie kuka nádob za 11/2023 2 346,62 €, energetické zhodnotenie 200307 1 753,92 € | | | | | | | 19.12.2023 | 14.12.2023 | 15.01.2024 | 12.01.2024 | | | |
| Položky: Náklady - energet.zhodn.11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 4100.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 529/2023 | | ZM-KO-OD-23-009 | 112320447 | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 877,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mesačný nájom za kompostéry. | | | | | | | 19.12.2023 | 14.12.2023 | 15.01.2024 | 29.12.2023 | | | |
| Položky: Mesačný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 528/2023 | | 52/2022 | 20231180 | 36746045 | 3W Slovakia, s.r.o. | Melice 589, 91305 Melice-Lieskové | | | | | 10,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Softvérová aktualizácia databázy virtuálnycintorin.sk | | | | | | | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | 20.12.2023 | | | |
| Položky: Softvérová aktualizácia databázy virtuálnycintorin.sk, 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 527/2023 | 6/2300077 | | 202341 | 31686303 | ORIENT s.r.o. | Gemerská 3, 04001 Košice | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vypracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ge a. | | | | | | | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | | | |
| Položky: Vypracovanie následnej monitorovacej správy pre projekt : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---|--|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| 526/2023 | | 09/223/2022 | 9700137944 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. | Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever | | | | | 136,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Likvidácia odpadových vôd za obdobie 16.11.2023-30.11.2023 v množstve 90m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 136.85 Eur, | | | | | | | 18.12.2023 | 13.12.2023 | 16.01.2024 | 27.12.2023 | | | |
| 525/2023 | | | 2350549 | 36498599 | PUMPEG, s.r.o. | Budovateľská 50, 08001 Prešov | | | | | 456,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie nádoby s poklopom, 1 ks. Položky: nádoba s príklopom -kanal.šachta, 1.000000 ks, Suma položky 456.36 Eur, | | | | | | | 18.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 20.12.2023 | | | |
| p54/2023 | | | 2408865747 | 35709332 | Generali Poisovník, a. s. | Lamačská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava | | | | | 261,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné - havarijné, drviť na obdobie od 25.1.2024 do 24.7.2024 v rámci projektu : Kompostáreň v obci Ge a. Položky: Poistné Kooperatíva poisovník a - majetok , 1.000000 ks, Suma položky 261.06 Eur, | | | | | | | 15.12.2023 | 14.12.2023 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | | | |
| 524/2023 | | | 2305 | 42109574 | Miestna akčná skupina HORNÁD - SLA Jarmóná 118/4, 04411 Ždaňa | | | | | | 304,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Miestny príspevok. Položky: miestne MAS Hornád, 1.000000 ks, Suma položky 304.78 Eur, | | | | | | | 13.12.2023 | 08.12.2023 | 31.12.2023 | 20.12.2023 | | | |
| 523/2023 | | 28/2018 | 212/2023 | 00416207 | Slovenský červený kríž, územný spolok | Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 133,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| sociálna služba - Prepravná služba za 11/2023. Položky: Sociálna služba - Slovenský červený kríž, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, | | | | | | | 13.12.2023 | 06.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | | | |
| p53/2023 | | | 6611757421 | 00585441 | KOOPERATIVA poisovník a, a.s. Vienna | Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 32,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné - ramenový nosič, obdobie od 22.2.2024 - 21.2.2025. Rok 2024 v sume 27,46 eur, rok 2025 v sume 4,55 eur. Položky: PZ Kooper.-remen.nosič 2024-2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.01 Eur, | | | | | | | 13.12.2023 | 04.12.2023 | 22.02.2024 | | | | |
| 522/2023 | | /2007 | 202311030 | 00691224 | Obec Beniakovce | Beniakovce 44, 04442 Beniakovce | | | | | 294,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie miezd za 11/2023, Ocú 196 eur, MŠ 98 eur. Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, | | | | | | | 13.12.2023 | 12.12.2023 | 27.12.2023 | 15.12.2023 | | | |
| 521/2023 | 6/2300079 | | 272200971 | 47802278 | Hravá škôlka s.r.o. | Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš | | | | | 302,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie pomôcok pre predprimárne vzdelávanie - magnetická knižka, set figúrok....na 751 240 eur. Položky: Dodanie pomôcok pre predprimárne vzdelávanie - magnetická knižka, set figúrok....na 751 240 eur., 1.000000 ks, Suma položky 302.00 Eur, | | | | | | | 12.12.2023 | 30.11.2023 | 30.12.2023 | 15.12.2023 | | | |
| 520/2023 | | | 2023140 | 53184220 | Bocianservis s. r. o. | Banícka štvrť 1065/21, 05342 Krompachy | | | | | 115,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pranie obrusov za 11/2023 + DN. Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | | | | | | | 12.12.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 12.12.2023 | | | |
| 519/2023 | | /2007 | 20230115 | 36571512 | VILE, s.r.o. | Biela 10, 04413 Valalíky | | | | | 94,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rozvoz stravy pre občanov obce za 11/2023. Položky: Rozvoz stravy občania Ge a, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur, | | | | | | | 12.12.2023 | 05.12.2023 | 19.12.2023 | 15.12.2023 | | | |
| 518/2023 | | 20/2021 | 9212300057 | 35544279 | Základná škola, Jarmóná 96, Ždaňa | Jarmóná 96, 00000 Ždaňa | | | | | 2 020,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Strava pre deti MŠ za 11/2023. Desiata : 566 dávok, obed : 566 dávok, olovrant : 508 dávok. Strava 944,80 €, réžia 1075,40 € Položky: MŠ deti - strava 11/ as , 1.000000 ks, Suma položky 618.60 Eur, MŠ deti - strava 11/ ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 326.20 Eur, mš rež.N strava 11/ as , 1.000000 ks, Suma položky 890.40 Eur, mš rež.N strava 11/ as , 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, | | | | | | | 12.12.2023 | 07.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| p52/2023 | | | | 2210501112 | 42355818 | Úrad pre reguláciu elektronických komu | Továrenská 2580/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 12.12.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 46,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Úhrada za právo používať frekvenciu od 17.3.2023 do 31.12.2028 pre DHZ....upomienka Položky: použív.frekv.DHZ...17.3.23 do 31.12.2028 pre DHZ., 1.000000 ks, Suma položky 46.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 516/2023 | | 32/2020 | | FV230378 | 53068947 | BM PROTECT s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 14.01.2024 | 27.12.2023 | 93,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti za obdobie od 10-12/2023. Položky: služby kyb. bezpečnosti 10-12/2023., 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 515/2023 | | 37,38,39,40,41,42 | | 1491471982 | 47259116 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 11.12.2023 | 07.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 152,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mesa ný poplatok - mobily...obdobie 11/2023. MŠ v sume 24 €, OcÚ v sume 128,40 € Položky: Mesa ný poplatok - ocú ,star.údržba, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, Mesa ný poplatok - MŠ mob.popl. , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| p51/2023 | | | | 6611757720 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna | Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 11.12.2023 | 04.12.2023 | 21.02.2024 | | 32,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poistné - traktorový náves na obdobie od 22.2.2024 - 21.2.2025. Rok 2024 v sume 27,46 €, rok 2025 4,55 eur. Položky: PZP..tr.náves 2/2023-2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 32.01 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| p50/2023 | | | | HW/0103/2023 | 45736359 | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy | Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-St | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 31.12.2023 | 11.12.2023 | 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Jednorazový príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na inžinierske DEUS spojených s administratívnou pri zabezpečovaní prevodu výpočtových techník. Položky: Jednorazový príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na inžinierske DEUS spojených s administratívnou pri zabezpečovaní prevodu výpočtových techník., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 514/2023 | | 2/2019 | | 8340156921 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 27.12.2023 | 20.12.2023 | 93,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mesa ný poplatok pevné linky+internet MŠ. OcÚ v sume 50,56 eur, MŠ v sume 42,58 eur. Položky: Mesa ný poplatok pevné linky+internet MŠ. OcÚ v sume 50,56 eur, Mesa ný poplatok MŠ balík nter.sluzby , 1.000000 ks, Suma položky 42.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 517/2023 | | | | 20230002 | 50934121 | Slavbag, s.r.o. | Kokšovská 38/12, 04413 Valaliky-Bernátovce | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 25.12.2023 | 29.12.2023 | 756,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zemné a výkopové práce na verejnom priestranstve za obdobie 5-10/2023. Položky: Zemné a výkopové práce na verejnom priestranstve za obdobie 5-10/2023., 1.000000 ks, Suma položky 756.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 512/2023 | | INT_001/2022 | | M0042023 | 46345400 | Betam s.r.o. | Záhradná 1/451, 04410 Ge a | 08.12.2023 | 24.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | -1 965,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dobropis ku faktúre . M0052022 - práce na Oplotení Kompostárne v obci Ge a. Položky: Dobropis kDFa oplotenie komp., 1.000000 ks, Suma položky -1965.53 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 511/2023 | | 16/2020 | | 7112323774 | 36599361 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.12.2023 | 07.12.2023 | 25.12.2023 | 20.12.2023 | 122,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Služby osvetlenia - nová IBV na obdobie 12/2023. Položky: Služby osvetlenia - nová IBV na obdobie 12/2023., 1.000000 ks, Suma položky 122.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 510/2023 | | 2022 | | 7292381176 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.12.2023 | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 1 382,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie elektrickej energie za 11/2023 - verejné osvetlenie. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 11/, 1.000000 ks, Suma položky 1382.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 509/2023 | | 2022 | | 7292252495 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.12.2023 | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 272,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie elektrickej energie za 11/2023 - sociálna budova. Položky: Elektrina .. soc.bud 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 272.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma | Vrátane dph | Mena |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 508/2023 | | 2022 | 7294161297 | 44483767 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.12.2023 | 06.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | 2 801,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie elektrickej energie za 11/2023 - budova Obecného úradu a pošty. Položky: Elektrina bud.OcÚ 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 2801.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 513/2023 | 6/2300081 | | 4225728391 | 35739487 | NAY a.s. | Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | 102,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dodanie externých diskov - 1TB, 500 GB. Zaplatené v hotovosti dobierkou. Položky: Dodanie externých diskov - 1TB, 500 GB. Zaplatené v hotovosti dobierkou., 1.000000 ks, Suma položky 102.37 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p49/2023 | | | 04061223 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | | 06.12.2023 | 28.11.2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 305,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Školenie-pracovné stretnutie riadite ov škôl - ú astník starosta v d och 4.12.-6-12.2023. Položky: Školenie starosta...stret.riad.mš., 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 507/2023 | | 27/2018 | FV231062 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 14.01.2024 | 27.12.2023 | 38,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon "zodpovednej osoby" za 12/2023. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 506/2023 | | 170042 | 2300956 | 33634319 | Iveta Sokolová - OPTIMA | Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov | 05.12.2023 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 06.12.2023 | 100,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kópie za 11/2023. Položky: za služby-kopír.stroj Kópie za 11/2023., 1.000000 ks, Suma položky 100.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 505/2023 | | 088/2022 | FV-97612/2023 | 51183455 | Commander Services s.r.o. | Žitná 23, 83106 Bratislava | 05.12.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 11.12.2023 | 20,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| GPS za obdobie 11/2023 - traktor, škoda fabia. Položky: popl. za GPS za obdobie 11/2023 - traktor, škoda fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 504/2023 | | | 2023/25 | 35582456 | OMI, n. o. | Cimborkova 112/11, 04001 Košice-Sever | 05.12.2023 | 22.11.2023 | 22.12.2023 | 20.12.2023 | 2 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie administratívnych podkladov k žiadosti o platbu pre projekt Cyklochodník Ge a. Položky: Spracovanie administratívnych podkladov k žiadosti o platbu pre projekt Cyklochodník Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p48/2023 | | | 04061223 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | | 04.12.2023 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 04.12.2023 | 305,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Školenie - pracovné stretnutie riadite ov škôl v d och 4-6-12.2023. Položky: Školenie RVC...mš riadit...., 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 503/2023 | | /2011 | 1119300043 | 00324850 | Obec Valaliky | Po ná 8, 04413 Valaliky | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 20.12.2023 | 68,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Režijné náklady spojené s vedením agendy sociálneho fondu za rok 2023. Položky: Rež.Náklady rieš.agendy SF 2023, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 502/2023 | | 53 | 327/2023 | 37018841 | Vladimír Ra ko - RABEPOX | Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 11.12.2023 | 90,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výkon innosti technika požiarnej ochrany, bezpe nostného technika za 11/2023. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 501/2023 | | 12/2007 | 20232388 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov | 04.12.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 11.12.2023 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 11/2023. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Názov: Obec Ge a

Sídlo: Kostolná 382/8
Ge a 04410

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vráťane dph | Mena | |
|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 500/2023 Mesa ný nájom profesionálnej umývačky riadu....na obdobie 12/2023. Položky: Prenáj.my ky...-sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné -prenaj.,my ka, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur, | | | 095-007218 | 0000011086/20: 43878989 | | GRENKELEASING s. r. o. | Karadži ova 10, 82108 Bratislava | | | | 441,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 04.12.2023 | | | |
| 499/2023 Výkon "zodpovednej osoby" za 11/2023. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, | | | 27/2018 | FV230983 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce | | | | 38,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 11.12.2023 | | | |
| 498/2023 Dodanie kameniva a preprava. Kamenivo 379,93 €, preprava 212,04 € Položky: Dodanie kameniva a preprava. Kamenivo 379,93 €, preprava 212,04 €, 1.000000 ks, Suma položky 591.97 Eur, | | | | FV230314 | 44786701 | TAMIX 1 s.r.o. | Cintorínska 1, 04410 Ge a | | | | 591,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | | 01.12.2023 | 15.11.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | | | |
| 497/2023 Dodanie zemného plynu za 12/2023. Budova OcÚ 350 €, bar 351 €, sociálna budova 1 195 €, budova MŠ 1 193 € Položky: Plyn 12/2023 ocú., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 12/2023 nebyt.bar, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Plyn 12/2023 soc.budova, 1.000000 ks, Suma položky 1195.00 Eur, Plyn 12/2023 bud. 0š, 1.000000 ks, Suma položky 1193.00 Eur, | | | | 8111896481 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | 3 089,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| | | | | | | | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 20.12.2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 80 113,54 |