

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			
68/2024		797/74/2023/zavokl	9700143492	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	29.02.2024	26.02.2024	15.03.2024		336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.2. do 15.2.2024 v množstve 112 m ³ . Položky: Vývoz -likvidácia odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,													
67/2024		27/2018	FV240152	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	29.02.2024	29.02.2024	08.04.2024		38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 20/2024. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
66/2024		20/2021	9212400006	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a	29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024		1 296,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné a réžia - deti MŠ za 2/2024. Strava 609,10 €, réžia 687,80 €. Preprim.vzd. 163 dávok. Položky: MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 380.90 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 228.20 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 522.80 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
65/2024			223922782	46450963	LASELSBERGER, s.r.o., organizačná zložka	Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava, 00000 Stará Vajnorská	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	32,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiálové výdavky - klíny, spony, kliešte. Faktúra uhradená kartou. Položky: Materiálové výdavky - klíny, spony, kliešte. Zaplatené kartou., 1.000000 ks, Suma položky 32.81 Eur,													
63/2024			7240100181	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	26.02.2024	19.02.2024	26.02.2024	20.02.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi. Zaplatené stiahnutím z účtu. Položky: Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi. Zaplatené stiahnutím z účtu., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
64/2024			2024002	44274144	Zuzana Semanová	Radová 355/16, 04413 Valaliky	26.02.2024	12.02.2024	19.02.2024		904,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie výzdoby - Reprezentačný ples obce Ge a vrátane prania obrusov a zhotovenia úsluhy údržby. Výzdoba 830 €, pranie obrusov 64,80 €, úsluhy do tomboly 10 € Položky:													
62/2024	7/2400010		VF240099	55323952	Vlajky s. r. o.	Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok	23.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	23.02.2024	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie vlajky SR 100x150 cm pre voľbu prezidenta SR 2024. Vlajka 16,20 €, doprava 4,80 € Položky: vlajka SR 100x150 cm pre voľbu prezidenta SR 2024. Vlajka 16,20 €, doprava 4,80 €, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
61/2024		VP/24/13421/001	2241101505	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre hudobníkov a skladateľov	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	23.02.2024	16.02.2024	02.03.2024	23.02.2024	302,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Reprezentačný ples obce Ge a dňa 10.2.2024. Položky: Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Reprezentačný ples obce Ge a dňa 10.2.2024., 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
60/2024	7/2400016		0032/2024	52919846	DJ 94 s. r. o.	Družstevná 642/8, 95801 Partizánske	22.02.2024	22.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup atramentových náplní pre tlačiarne EPSON WorkForce Pro WF-C5390 - balík XL - čierna a farebné tonery. Položky: atramentová náplň EPSON WorkForce Pro WF-C5390 - balík XL - čierna a farebné tonery., 1.000000 ks, Suma položky 106.70 Eur, atramentová náplň EPSON WorkForce Pro WF-C5390 - balík XL - čierna a farebné tonery., 1.000000 ks, Suma položky 163.30 Eur,													
59/2024	7/2400013		2024005	47597704	Portál agentúra s.r.o.	Obrancov mieru 36, 08001 Prešov	22.02.2024	19.02.2024	04.03.2024	23.02.2024	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavenie O zlatej rybke pre deti MŠ dňa 15.2.2024. Položky: Divadelné predstavenie O zlatej rybke pre deti MŠ dňa 15.2.2024., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 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			
p9/2024			050324	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - ú tovníctvo a rozpo tovníctvo v obciach a ROPO v roku 2024 d a 5.3.2024. Položky: Školenie RVC.. ú tov., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							21.02.2024	21.02.2024	04.03.2024	23.02.2024			
58/2024	7/2400011		2024007	42110718	DIVADLO NEON	Dénešova 1144/55, 04023 Košice-Sídlisko KVP					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavebnie pre deti MŠ - Permoníkovo dobrodružstvo d a 19.2.2024. Položky: Divadelné predstavebnie pre deti MŠ - Permoníkovo dobrodružstvo d a 19.2.2024., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							21.02.2024	20.02.2024	15.03.2024	23.02.2024			
57/2024		797/74/2023/zavokl9700142577		36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd d a 24.1.2024 v množstve 16 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							20.02.2024	15.02.2024	04.03.2024	23.02.2024			
p8/2024			2024	51206633	INŠPIRÁCIA	Stará Kremnička 26, 96501 Stará Kremnička					169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie-funkčné vzdelávanie pre riaditeľa ku MŠ - marec 2024. Položky: Školenie-funkčné vzdelávanie pre riaditeľa ku MŠ - marec 2024., 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur,							20.02.2024	15.02.2024	10.03.2024	23.02.2024			
56/2024	7/2400009		2242201327	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo	tl: Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov					11,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednanie Osvedčení o získaní predprimárneho vzdelania pre MŠ v počte 10 ks. Ide o zálohú faktúru. Položky: Objednanie Osvedčení o získaní predprimárneho vzdelania pre MŠ v počte 10 ks. Ide o zálohú faktúru., 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,							20.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	20.02.2024			
55/2024		797/74/2023/zavokl9700142445		36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.1.2024 - 31.1.2024 /mimo 24.1.2024/ v množstve 96 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							19.02.2024	14.02.2024	04.03.2024	23.02.2024			
53/2024		56/2023	2024326	52152219	Edusteps	Karpatská 754/8, 08901 Svidník					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizačné vzdelávanie - preditátská gramotnosť, finančná gramotnosť....pre učiteľky MŠ. Položky: Aktualizačné vzdelávanie - preditátská gramotnosť, finančná gramotnosť....pre učiteľky MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,							16.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	23.02.2024			
54/2024		/2007	20240015	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					104,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy pre občanov obce za 1/2024. Položky: Rozvoz stravy občanov Gea, 1.000000 ks, Suma položky 104.02 Eur,							16.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	20.02.2024			
52/2024		16/2020	7112420430	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					135,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia za 2/2024 - nová IBV. Položky: Služby osvetlenia za 2/2024 - nová IBV., 1.000000 ks, Suma položky 135.82 Eur,							15.02.2024	13.02.2024	29.02.2024	23.02.2024			
51/2024		/2004	112401017	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 719,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu 200301/komunálny odpad/ a 200307/objemový odpad/ za 1/2024. Položky: N.- energet.zhodn KO 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2719.75 Eur,							15.02.2024	06.02.2024	15.03.2024				
50/2024		/2004	112401016	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 179,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz 110l a 1100l nádob za 1/2024. Položky: N..na vývoz KOkontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 2179.20 Eur,							15.02.2024	06.02.2024	15.03.2024	28.02.2024			

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				Dokument
p6/2024				6619063969	00585441	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna	Štefanovi ova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto					32,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistné - cisterna za obdobie od 27.4.2024 do 26.4.2025. Rok 2024 21,91 €, rok 2025 10,20 €							14.02.2024	07.02.2024	26.04.2024						
Položky: PZP Kooper.cisterna..2/24-4/25, 1.000000 ks, Suma položky 32.11 Eur,															
p7/2024				24031311	31938434	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZD	Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin					313,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školenie na tému:Aktuálne otázky v sociálnej oblasti v d och 11.3. - 13.3.2024 - Nagyová Iveta.							14.02.2024	14.02.2024	01.03.2024	14.02.2024					
Položky: Školenie na tému:Aktuálne otázky v sociálnej oblasti v d och 11.3. - 13.3.2024 - Nagyová Iveta., 1.000000 ks, Suma položky 313.00 Eur,															
49/2024				2500908758	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					148,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotreba vody - budova Obecného úradu za obdobie od 23.8.2023 do 5.2.2024 v množstve 78 m3.							13.02.2024	08.02.2024	13.03.2024	28.02.2024					
Položky: Vodné budova ocú 8/23-2/24 78m3, 1.000000 ks, Suma položky 148.45 Eur,															
48/2024				2500908759	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					237,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotreby vody - vodné budova Materskej školy za obdobie od 23.8.2023 do 5.2.2024 v množstve 125 m3.							13.02.2024	08.02.2024	13.03.2024	28.02.2024					
Položky: Vodné budova MŠ do 5.2.24..125m3, 1.000000 ks, Suma položky 237.43 Eur,															
47/2024				24ZVS0000832833	1630028903	36599361	Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				168,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pripojovací poplatok za napojenie nového odberného miesta : Cyklistické odpadové vozíko s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle.							13.02.2024	22.01.2024	22.01.2024	13.02.2024					
Zálohová faktúra.															
Položky: Pripojovací poplatok za napojenie nového odberného miesta : Cyklistické odpadové vozíko s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Zálohová faktúra., 1.000000 ks, Suma položky 168.50 Eur,															
46/2024	7/2400009			1242201454	31331131		Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tl: Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov					11,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednanie Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania pre MŠ v počte 10 ks. Ide o zálohú faktúru.							13.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	14.02.2024					
Položky:															
45/2024	7/2400005			20240001	51717123	DOMIKA s.r.o.	Hý ov 151, 04412 Hý ov					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Audio-technické zabezpečenie, svetelná technika a hudobná produkcia na VIII. reprezentatívnom plese obce Ge a.							12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	23.02.2024					
Položky: Audio-technické zabezpečenie, svetelná technika a hudobná produkcia na VIII. reprezentatívnom plese obce Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,															
44/2024		2022		7293663812	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					118,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie elektrickej energie za 1/2024 - sociálna budova.							12.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	20.02.2024					
Položky: Elektrina .. soc.bud 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 118.61 Eur,															
43/2024		2/2019		8343738772	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					94,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za pevné linky+internet MŠ. MŠ 42,58 €, Ocú 51,53 €							12.02.2024	08.02.2024	23.02.2024	20.02.2024					
Položky: Mesačné popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 51.53 Eur, Mesačné popl.MŠ balík nter.slужby , 1.000000 ks, Suma položky 42.58 Eur,															
41/2024		2022		7294357277	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					3 625,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie elektrickej energie za 1/2024 - budova Obecného úradu.							09.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	20.02.2024					
Položky: Elektrina bud.OcÚ 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 3625.54 Eur,															
40/2024	7/2400008			2450045	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovateľská 50, 08001 Prešov					440,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie náhradných dielov na kanalizáciu - 10 ks statorov a 10 ks vretien.							09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	20.02.2024					
Položky: Dodanie náhradných dielov na kanalizáciu - 10 ks statorov a 10 ks vretien., 1.000000 ks, Suma položky 440.40 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			
39/2024		37,38,39,40,41,42	1551487939	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	09.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	20.02.2024	156,75	☑	EUR
Predmet: Mesa ný poplatok za mobilné služby. MŠ 24 €, OcÚ 132,75 € Položky: Mesa .mobil.popl.ocú , 1.000000 ks, Suma položky 132.75 Eur, Mesa .mob.popl.mš , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
38/2024		2022	7294096803	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	20.02.2024	1 170,89	☑	EUR
Dodanie elektrickej energie za 1/2023 - verejné osvetlenie. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 1/24, 1.000000 ks, Suma položky 1170.89 Eur,													
37/2024		28/2018	006/2024	00416207	Slovenský červený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	09.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	20.02.2024	133,00	☑	EUR
sociálna služba S K.- prepravná služba za 1/2024. Položky: Sociálna služba - S K 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
42/2024		/2007	FV2401619	51059452	VALACH, s.r.o.	J. Hanulu 1585/15, 05201 Spišská Nová Ves	09.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	09.02.2024	144,10	☑	EUR
výdavky v rámci real. reprezenta . ples obce Ge a. Prezenty 143,10 €, dobierka 1 €. Platba dobierkou. Položky: výdavky...akica ples..., 1.000000 ks, Suma položky 144.10 Eur,													
36/2024		12/2007	20240055	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	08.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	59,75	☑	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 1/2024. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
35/2024			240005	44530889	SELLER RC, s.r.o.	Mieru 280/53, 04414 a a	08.02.2024	06.02.2024	20.02.2024		976,90	☑	EUR
Dodanie materiálu - lepidlo, sklotextilná mriežka, montážna pena....podkrovie OcÚ. Položky:													
34/2024			240200108	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad	07.02.2024	07.02.2024	14.02.2024	09.02.2024	38,02	☑	EUR
Nákup gastronádoby, antikor, GN 1/1-65 mm a 12 ks horákových pást. Zaplatené kartou. Položky: Nákup gastronádoby, antikor, GN 1/1-65 mm a 12 ks horákových pást. Zaplatené kartou., 1.000000 ks, Suma položky 38.02 Eur,													
31/2024		088/2022	FV-8569/2024	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	06.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	13.02.2024	20,40	☑	EUR
poplatky za GPS za 1/2023 - traktor, škoda fabia. Položky: GPS za 1/2023 - traktor, škoda fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
30/2024	7/2400003		20230008	53184220	Bocianservis s. r. o.	Banícka štvr 1065/21, 05342 Krompachy	06.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	13.02.2024	76,89	☑	EUR
Pranie obrusov + DN. Položky: Pranie a istenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 76.89 Eur,													
33/2024			0007/008044	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	08.02.2024	658,23	☑	EUR
Nákup výdavkov v rámci real. reprezenta ného plesu obce Ge a. ...platené kartou. Položky: Nákup repre na reprezenta ný ples obce Ge a. Zaplatené kartou., 1.000000 ks, Suma položky 658.23 Eur,													
32/2024			2312074	45352305	MK hlas, s. r. o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	06.02.2024	13.12.2023	27.12.2023	07.02.2024	49,20	☑	EUR
Dodanie mikrofónu k rozhlasu+kuriér. Mikrofón 39 €, kuriér 10,20 € Položky: Dodanie mikrofónu k rozhlasu+kuriér. Mikrofón 39 €, kuriér 10,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 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			
28/2024		095-007218	0000001450/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava	05.02.2024	01.02.2024	06.02.2024	07.02.2024	441,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný nájom profesionálnej umýva ky riadu....za 2/2024. Položky: Prenáj.my ky..keas.sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné v rámci leas.,my ka, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,													
27/2024		ZM-KO-OD-23-009	112400193	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	05.02.2024	31.01.2024	03.03.2024	23.02.2024	877,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný nájom za kompostéry 1/2024. Položky: Mesa ný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,													
26/2024		53	43/2024	37018841	Vladimír Ra ko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša	05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	13.02.2024	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon innosti technika požiarnej ochrany, bezpe nostného technika za 1/2024. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
29/2024		27/2018	FV240072	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	05.02.2024	05.02.2024	15.03.2024	23.02.2024	38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon "zodpovednej osoby" za 1/2024. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
23/2024		5/2024	8412501659	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	13.02.2024	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 1-2/2024 - cyklistické odpo ívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Položky: dod.elektriny za 1-2/2024 - cyklistické odpo ívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
22/2024		2022	7473390405	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	13.02.2024	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 1-2-/2024 - Materská škola. Položky: Elektrina budova MŠ 1-2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
21/2024		2022	7473388910	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	13.02.2024	803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 1-2/2024 cintorín, kanalizácia 9006, 9008. Položky: Elektrina ..kanaliz. , , 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, Elektrina ..cintorín, , 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur,													
20/2024		20/2021	9212400001	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	13.02.2024	1 630,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné deti MŠ za 1/2024. Desiata 455 dávok, obed 455 dávok, olovrant 431 dávok..Strava 766,30 eur /z toho dotácia 186 dávok 260,40 € a rodi ia dot.detí 51,30 €, réžia 864,50 € Položky: MŠ deti - strava 1/2024 (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 505.90 Eur, MŠ deti - strava 1/2024 .ŠR (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 260.40 Eur, MŠ deti - strava1/24 rež.N as , 1.000000 ks, Suma položky 864.50 Eur,													
25/2024	7/2400007		10240148	44311061	FORK, s.r.o.	Pribinova 274/4, 03601 Martin	02.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	13.02.2024	814,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba a dodanie kalendárov pre SZCHO. Kalendáre 802,53 €, doprava 12 € Položky: Výroba a dodanie kalendárov pre SZCHO. Kalendáre 802,53 €, doprava 12 €, 1.000000 ks, Suma položky 814.53 Eur,													
24/2024	7/2400001		1020240008	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89, 04501 Moldava nad Bodvou	02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	20.02.2024	2 115,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba verejného osvetlenia - svietidlá s montážou, montáž, demontáž viano ných ozdôb, oprava rozhlasu. Vere.osvetl 2043,60 eur, rozhlas 72 € Položky: Údržba verejného osvetlenia - svietidlá s montážou, montáž, demontáž viano ných ozdôb, oprava rozhlasu. Vere.osvetl 2043,60 eur, rozhlas 72 €, 1.000000 ks, Suma položky 1533.60 Eur, montáž,demont.vian.osvetl,, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, údržba rozhlasov..., 1.000000 ks, Suma položky 72.00 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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
p5/2024 lenský príspevok - združenie hlavných kontrolórov na rok 2024. Položky: lenský prís. kontrolór 2024, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,				2024	00628581	Združenie hlavných kontrolórov miest a	Trieda SNP 800/39, 04011 Košice-Západ	01.02.2024	09.01.2024	31.03.2024	07.02.2024	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
18/2024 Dodanie zemného plynu za 2/2024, OcÚ 350 €, bar 350 €, MŠ 1150 €, soc. budova 1150 € Položky: Plyn 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 2/2024..nebyt.pr.bar, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur, Plyn 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,				8111986957	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov	01.02.2024	01.02.2024	04.03.2024	23.02.2024	3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2024 za služby v zmysle zmluvy..kópie za 1/2024. Položky: za služby..Kópie za 1/2024., 1.000000 ks, Suma položky 108.40 Eur,		170042		2400066	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajčicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	01.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	07.02.2024	108,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
											Spolu:		29 397,36	