

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
105/2022		12/2022	2022006Z	52280420	BYREK s. r. o.	Južná trieda 2881/4 B, 04001 Košice-Juh					3 650,42	✓	EUR
Príprava podkladu a inštalácia drevenej podlahy - sála Obecného úradu - záloha.						23.03.2022	23.03.2022	06.04.2022					
Položky:													
103/2022	5/2200021		2022029	43825907	GEOP s.r.o.	Jantárová 36, 04411 Ždaňa					240,00	✓	EUR
Vyhodenie zamerania kontajneroviska v ZO Geča Mlyn.						22.03.2022	22.03.2022	22.04.2022					
Položky: Vyhodenie zamerania kontajneroviska v ZO Geča Mlyn., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
102/2022	5/2200011		1222201794	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tl: Plynárenská 6, 82109 Bratislava						16,62	✓	EUR
Dodanie Osvedčení o získaní predprimárneho vzdelania pre MŠ v počte 30 ks.						21.03.2022	17.03.2022	31.03.2022	25.03.2022				
Položky:													
101/2022		MA-05-1-2019-SK	22010412	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda					240,00	✓	EUR
Licenčný poplatok - mobilná aplikácia V OBRAZE na internetovej stránke obce, obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2023. Rok 2022 v sume 201,21 eur, rok 2023 v sume 38,79 eur.						18.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	25.03.2022				
Položky: Licen. pop.-časť web-mobilná aplikácia V OBRAZE na internetovej stránke obce, obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2023. Rok 2022 v sume 201,21 eur, rok 2023 v sume 38,79 eur., 1.000000 ks, Suma položky 201.21 Eur, Licen.popl - časť web -mobilná aplikácia V OBRAZE na internetovej stránke obce, obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2023. Rok 2022 v sume 201,21 eur, rok 2023 v sume 38,79 eur., 1.000000 ks, Suma položky 38.79 Eur,													
100/2022			11032202	35092246	Marek Ružička - ružička	Strmá 21/14, 04410 Geča					117,00	✓	EUR
Výroba nálepiek - Pošta a Klub dôchodcov .						17.03.2022	11.03.2022	18.03.2022	25.03.2022				
Položky: Výroba nálepiek - Klub dôchodcov a Pošta., 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,													
99/2022		28/2018	024/2022	00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto						113,00	✓	EUR
Poskytnutie sociálnej služby - Prepravná služba za 2/2022.						17.03.2022	15.03.2022	29.03.2022	25.03.2022				
Položky: Sociálna služba - Slovenský červený krí, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,													
98/2022	4/2100016		2201011	47068167	OK Klima, s.r.o.	Strojnícka 9, 08006 Prešov					5 349,52	✓	EUR
Dodanie a montáž klimatizácie v priestoroch sály KD v Geči na základe zaslanej cenovej ponuky.						16.03.2022	28.02.2022	21.03.2022	31.03.2022				
Položky: Dodanie a montáž klimatizácie v priestoroch sály KD v Geči na základe zaslanej cenovej ponuky., 1.000000 ks, Suma položky 5349.52 Eur,													
97/2022			202203	31686303	ORIENS s.r.o.	Gemerská 3, 04001 Košice					960,00	✓	EUR
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP k projektu : Zvýšenie kvality kultúrnych služieb poskytovaných obcou Geča.						16.03.2022	11.03.2022	18.03.2022	16.03.2022				
Položky: Vyprac.Žo NFP : Zvýšenie kvality kultúrnych služieb poskytovaných obcou Geča., 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,													
96/2022			20220017	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					79,68	✓	EUR
Rozvoz stravy pre občanov za 2/2022.						15.03.2022	10.03.2022	24.03.2022	25.03.2022				
Položky: Rozvoz stravy občania Geče, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur,													
95/2022			2022000126	53982223	AVavro s. r. o.	Javorinská 2452/13, 92101 Piešťany					15,90	✓	EUR
Publikácia-Kto je Smet'ko?-prvá detská environmentálna kniha pre potreby MŠ.						15.03.2022	15.03.2022	29.03.2022	16.03.2022				
Položky: Publikácia-Kto je Smet'ko?-prvá detská environmentálna kniha pre potreby MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,													

Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
94/2022			262022	51206633	INŠPIRÁCIA	Stará Kremnička 26, 96501	Stará Kremnička				39,00	✓	EUR
Aktualizačné vzdelávanie Tradičná kulútra a jej možnosti a využitia v školách - riadielka MŠ.						14.03.2022	11.03.2022	15.03.2022	16.03.2022				
Položky: Aktualizačné vzdelávanie Tradičná kulútra a jej možnosti a využitia v školách - riadielka MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
93/2022	16/2020		7112220608	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					30,96	✓	EUR
Služby osvetlenia - nová IBV za 3/2022.						14.03.2022	11.03.2022	29.03.2022	25.03.2022				
Položky: Služby osvetlenia - nová IBV za 3/2022., 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,													
92/2022	5/2200014		202203105	52152219	Edusteps	Karpatská 754/8, 08901 Svidník					100,00	✓	EUR
Aktualizačné vzdelávanie - Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ a Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v dňoch 2.3.2022 a 10.3.2022.						11.03.2022	10.03.2022	24.03.2022	25.03.2022				
Položky: mš - školenie-vzdeláv..., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
91/2022	5/2200024		2022005920	46082182	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica					378,88	✓	EUR
Dodanie kancelárskych potrieb-zakladače,papier...						11.03.2022	11.03.2022	18.03.2022	16.03.2022				
Položky: kancel.potreby,papie....regob, 1.000000 ks, Suma položky 157.00 Eur, kancel.potreby, materiál...časť, 1.000000 ks, Suma položky 221.88 Eur,													
90/2022			8301890148	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					217,05	✓	EUR
Mesačný poplatok pevná linka ocu+internet, pevná linka MŠ+internet, mobil starosta, internet sociálna budova.....MŠ v sume 35,58 eur, OcÚ v sume 181,47 eur.						09.03.2022	08.03.2022	23.03.2022	16.03.2022				
Položky: tel.popl.,mob.popl.ocu,star.balík, 1.000000 ks, Suma položky 181.47 Eur, balík popl.inter.mš...telef., 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur,													
89/2022			220011	44530889	SELLER RC, s.r.o.	Mieru 280/53, 04414 Čaňa					1 859,63	✓	EUR
Dodanie materiálu-penetrácia, omietka, fólie, pásky....rekonštrukcia budovy OcÚ.						09.03.2022	28.02.2022	14.03.2022	16.03.2022				
Položky: Dodanie materiálu-penetrácia, omietka, fólie, pásky....rekonštrukcia budovy OcÚ., 1.000000 ks, Suma položky 1859.63 Eur,													
88/2022	/2007		202202054	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					149,00	✓	EUR
Spracovanie miezd za 2/2022. MŠ v sume 100 eur, MŠ v sume 49 eur.						09.03.2022	08.03.2022	22.03.2022	16.03.2022				
Položky: Spracovanie miezd 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Spracovanie miezd 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
87/2022	52/2018		20220233	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice					31,80	✓	EUR
Spracovanie a zhodnotenie BRO za 2/2022 pre občana.						09.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	16.03.2022				
Položky: sprac.a zhodnot.BRO..2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,													
p7/2022			6617427562	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava					17,63	✓	EUR
Doplatok poistné za obdobie od 17.2.2022 do 11.4.2022 - poistné majetok.						08.03.2022	04.03.2022	16.02.2022	16.03.2022				
Položky: poistné Koopaer.doplat., 1.000000 ks, Suma položky 17.63 Eur,													
86/2022			9212200011	35544279	Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa	Jarmočná 96, 00000 Ždaňa					788,90	✓	EUR
Strava pre deti MŠ za 2/2022. Réžia v sume 414 eur - 276 dávok, strava v sume 374,90 eur. Desiata 276 dávok, obed 276 dávok, olovrant 262 dávok.						08.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	16.03.2022				
Položky: MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 298.50 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 76.40 Eur, mš rež.N za 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 412.40 Eur, časť Rež. z prostr.ŠR..., 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
85/2022			VF-7809/2022	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava				358,32	✓	EUR
Montáž a aktivácia GPS systému do traktora a žltej fábie. Položky: Montáž a aktivácia GPS systému do traktora a žltej fábie., 1.000000 ks, Suma položky 358.32 Eur,						08.03.2022	08.02.2022	22.02.2022	08.03.2022			
84/2022	088/2022		FV-14774/2022	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava				15,31	✓	EUR
Poplatok za GPS navigáciu do traktora a žltej fabie za obdobie od 8.2. do 28.2.2022. Položky: Poplatok za GPS navigáciu do traktora a žltej fabie za obdobie od 8.2. do 28.2.2022., 1.000000 ks, Suma položky 15.31 Eur,						07.03.2022	28.02.2022	14.03.2022	16.03.2022			
83/2022			7292642075	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				101,42	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie - sociálna budova za 2/2022. Položky: Elektrina soc.budoava..2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 101.42 Eur,						07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	16.03.2022			
82/2022			7294082283	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				899,38	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie - verejné osvetlenie za 2/2022. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 899.38 Eur,						07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	16.03.2022			
81/2022			7294545715	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				3 167,26	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie - budova Obecného úradu a pošty za 2/2022. Položky: Elektrina bud.OcÚ 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 3167.26 Eur,						07.03.2022	07.03.2022	21.03.2022	16.03.2022			
80/2022	5/2200017		0082022	43781624	Vladimír Krajňák	Ražňany 34, 08261 Ražňany				120,00	✓	EUR
demontáž a montáž bojlera v priestoroch budovy OcÚ Položky: Dodávka a montáž - demontáž bojlera., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						04.03.2022	04.03.2022	11.03.2022	16.03.2022			
79/2022			112201872	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				400,36	✓	EUR
Energetické zhodnotenie za 2/2022. Položky: Náklady KO - energet.zhodn 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 400.36 Eur,						04.03.2022	02.03.2022	03.04.2022	31.03.2022			
78/2022	5/2200018		FV220048	46239286	ASTA - KE s.r.o.	Slovenská 93, 04001 Košice				108,00	✓	EUR
Oprava chladiacej skrine.SPG-142 umiestnenej v priestoroch kuchyne KD Geča. Položky: Oprava chladiacej skrine.SPG-142 umiestnenej v priestoroch kuchyne KD Geča., 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,						04.03.2022	24.02.2022	10.03.2022	16.03.2022			
76/2022	170042		23000168	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov				154,22	✓	EUR
Mesačný nájom kopírovacieho stroja a kópie za 2/2022. Položky: Výdavly - prenáj.kopír.stroja a za kopie, 1.000000 ks, Suma položky 154.22 Eur,						03.03.2022	01.03.2022	08.03.2022	07.03.2022			
75/2022	4/2100043		20220002	37641221	Peter Andrejkovič	Kvetná 263/5, 04410 Geča				1 700,00	✓	EUR
Vykonané stavebné práce - vysprávky na hrubo, sieťkovanie stien....pri rekonštrukcii budovy OcÚ. Položky: Vykonané stavebné práce - vysprávky na hrubo, sieťkovanie stien....pri rekonštrukcii budovy OcÚ., 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,						03.03.2022	02.03.2022	09.03.2022	16.03.2022			
74/2022			02032203	35092246	Marek Ružička - ružička	Strmá 21/14, 04410 Geča				145,20	✓	EUR
Výroba propagačných materiálov pre potreby projektu : Nákup strojno-technologického zariadenia pre vybavenie zberného dvora v obci Geča. Položky: Výroba propagačných materiálov pre potreby projektu : Nákup strojno-technologického zariadenia pre vybavenie zberného dvora v obci Geča., 1.000000 ks, Suma položky 145.20 Eur,						03.03.2022	02.03.2022	07.03.2022	07.03.2022			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
73/2022	12/2007	0219/2022	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	03.03.2022	28.02.2022	14.03.2022	16.03.2022		59,75	✓	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 2/2022. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
72/2022	53	60/2022	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša	03.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	16.03.2022		90,00	✓	EUR
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 2/2022. Položky: Činnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
71/2022	744624	2266825	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	03.03.2022	02.03.2022	16.03.2022	16.03.2022		28,42	✓	EUR
Prenájom rohoží za obdobie od 31.1.2022 do 27.2.2022. Položky: Prenájom rohoží ocú, 1.000000 ks, Suma položky 28.42 Eur,													
77/2022	5/2200019	2271002897	08159645	JP MAT's group	Rychvald 124, 73532 Rychvald	03.03.2022	02.03.2022	16.03.2022	02.03.2022		753,60	✓	EUR
Olejový kompresor 150l a príslušenstvo. Zaplatená v hotovosti. Položky: Olejový kompresor 150l a príslušenstvo. Zaplatená v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 753.60 Eur,													
70/2022	4/2100044	02032022	51798751	Marek Majoroš	Široká 228/16, 04410 Geča	02.03.2022	02.03.2022	09.03.2022	16.03.2022		1 780,00	✓	EUR
Stavebné práce - sieťkovanie, hrubé vysprávky stien...rekonštrukcia budovy OcÚ za 2/2022. Položky: Stavebné práce - sieťkovanie, hrubé vysprávky stien...rekonštrukcia budovy OcÚ za 2/2022., 1.000000 ks, Suma položky 1780.00 Eur,													
69/2022		8131120226	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava	02.03.2022	01.03.2022	31.03.2022	25.03.2022		619,00	✓	EUR
Dodanie zemného plynu za 3/2022. Budova OcÚ v sume 200 eur, budova MŠ v sume 156 eur, sociálna budova v sume 196 eur, bar v sume 67 eur. Položky: Plyn 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Plyn 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, Plyn 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Plyn 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													
68/2022	BAL-18-1-2019-SK	22010411	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	02.03.2022	01.03.2022	15.03.2022	16.03.2022		180,00	✓	EUR
Licenčný poplatok za ročnú prevádzku Balíčka GDPR+ a SSL certifikátu na obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2023. Rok 2022 v sume 150,90 eur, rok 2023 v sume 29,10 eur. Položky: Licenčný poplatok za ročnú prevádzku Balíčka GDPR+ a SSL certifikátu na obdobie od 1.3.2022 do 28.2.2023. Rok 2022 v sume 150,90 eur, rok 2023 v sume 29,10 eur., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
67/2022	5/2200016	FV220019	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1, 04410 Geča	02.03.2022	25.02.2022	11.03.2022	16.03.2022		172,80	✓	EUR
Preprava nákladným motorovým vozidlom - preprava kameniva. Položky: dovoz kaminiva...preprava, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur,													
66/2022	5/2200020	20220635	53123727	pre Vás, s. r. o.	Hviezdoslavova 524/58, 92521 Sládkovičovo	01.03.2022	28.02.2022	07.03.2022	07.03.2022		437,80	✓	EUR
Dodanie anigénových testov v počte 200 ks ako pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Položky: AG testy 200 ks pomoc pre utečencov z Ukrajiny., 1.000000 ks, Suma položky 437.80 Eur,													
Spolu:											58 871,36		