

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	Dátum				Suma Vráta ne dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
118/2024			2024014	46366610	VIRO s.r.o.	Hlavná 119, 04413 Valalíky					104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpe enie celodennej stravy pre lenov komisie - Vo by prezidenta SR d a 23.3.2024.						28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024					
Položky: Zabezpe enie celodennej stravy pre lenov komisie - Vo by prezidenta SR d a 23.3.2024., 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,													
117/2024		38-Sup-2014	24240508	45378398	TUCHY A VÝ AHY s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice - sever					81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba a servis vý ahu v objekte MŠ za obdobie 1 - 3/2024.						28.03.2024	31.03.2024	14.04.2024					
Položky: Za paušálne služby mš vý ah, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
116/2024		3/2016	2450104	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					321,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 321.37 Eur,													
115/2024		3/2016	2450105	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					321,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 321.37 Eur,													
114/2024		3/2016	2450106	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					337,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 337.21 Eur,													
113/2024		3/2016	2450107	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					337,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 337.21 Eur,													
112/2024		3/2016	2450108	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					337,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 337.21 Eur,													
111/2024		3/2016	2450109	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					292,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 292.57 Eur,													
110/2024		3/2016	2450110	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					292,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 292.57 Eur,													
109/2024		3/2016	2450111	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov					315,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.						26.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	26.03.2024				
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 315.85 Eur,													
107/2024			2241106054	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre ě Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov						25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu na obdobie roka 2024.						22.03.2024	21.03.2024	05.04.2024	26.03.2024				
Položky: SOZA-2024 pouř.hud.diel...rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 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					Suma	Vrátane dph	Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
108/2024			2024000501	46631437	Mont Clean s.r.o.	Kvetinárska 13, 82106 Bratislava					614,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie istiacieho stroja Sprinter s príslušenstvom a istiacim prostriedkom. Istiaci stroj 591,47 €, istiaci prostriedok 21,73 €, dobieрка 1,50 €. Zaplatené dobierkou.							22.03.2024	21.03.2024	04.04.2024	22.03.2024			
Položky: istiace stroj..., 1.000000 ks, Suma položky 591.47 Eur, ist.prostriedky..k cistiac.stroju, 1.000000 ks, Suma položky 23.23 Eur,													
106/2024	/2004		112403313	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					2 222,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l kuka nádob za 2/2024.							21.03.2024	05.03.2024	13.04.2024	03.04.2024			
Položky: Náklady-vývoz KO-.kontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 2222.94 Eur,													
105/2024			2024/00003	31965041	Regionálne združenie obcí Hornád	Oslobodite ov 22, 04414 a a					1 060,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lenský príspevok na rok 2024.							18.03.2024	12.03.2024	05.04.2024	03.04.2024			
Položky: lenské na rok, 1.000000 ks, Suma položky 1060.91 Eur,													
104/2024			2024/00019	31965041	Regionálne združenie obcí Hornád	Oslobodite ov 22, 04414 a a					1 512,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náklady na Abovský hlásnik na rok 2024.							18.03.2024	12.03.2024	31.03.2024	21.03.2024			
Položky: Náklady na Abovský hlásnik na rok 2024., 1.000000 ks, Suma položky 1512.85 Eur,													
103/2024	2024 53/TNV/NK		235240041	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					586,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba a diagnostika traktora. Doprava 123,84 €, materiál 186,90 €, údržba 108 €, diagnostika 168 €.							18.03.2024	08.03.2024	05.04.2024				
Položky: Údržba a diagnostika traktora. Doprava 123,84 €, materiál 186,90 €, údržba 108 €, diagnostika 168 €, 1.000000 ks, Suma položky 586.74 Eur,													
p12/2024			6617427562	00585441	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna	Štefanovi ova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto					267,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné - budova Obecného úradu a pošty za obdobie od 11.4.2024 do 11.7.2024.							18.03.2024	11.03.2024	10.04.2024				
Položky: Poistné Kooperatíva pois ov a - majetok , 1.000000 ks, Suma položky 267.50 Eur,													
102/2024			20240059	41590465	Mgr. Peter Jurík	ierná Voda 390, 92506 ierna Voda					37,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informa nom portáli ww.slovakregion.sk od 1.4.2024 do 31.3.2025. Rok 2024 v sume 28,54 €, rok 2025 v sume 9,34 €.							15.03.2024	13.03.2024	31.03.2024				
Položky: Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informa nom portáli ww.slovakregion.sk od 1.4.2024 do 31.3.2025. Rok 2024 v sume 28,54 €, rok 2025 v sume 9,34 €, 1.000000 ks, Suma položky 28.54 Eur, Prezentácia obce a služby na celoslovenskom informa nom portáli ww.slovakregion.sk od 1.4.2024 do 31.3.2025. Rok 2024 v sume 28,54 €, rok 2025 v sume 9,34 €, 1.000000 ks, Suma položky 9.34 Eur,													
101/2024	28/2018		036/2024	00416207	Slovenský ervený kríž, územný spolok Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie sociálnej služby - prepravná služba za 2/2024.							15.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	21.03.2024			
Položky: Sociiálna služba - Slovenský ervený krí, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
98/2024	/2007		20240024	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					99,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy pre ob anov obce za 2/2024.							14.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	21.03.2024			
Položky: Rozvoz stravy ob ania Ge e, 1.000000 ks, Suma položky 99.29 Eur,													
99/2024	7/2400020		240321	44987447	MARGARETKA PO, s. r. o.	Dúbravská 89, 08001 Prešov					23,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie detských stupienkov v po te 4 ks. Kuriér v sume 3,95 €.							14.03.2024	08.03.2024	15.03.2024	14.03.2024			
Položky: detské stupienky 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 23.35 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			
100/2024		2024 53/TNV/NK	585240012	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					252,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balík Štandard Plus - servis prac. strojov a techniky...traktor..						14.03.2024	05.03.2024	02.04.2024	26.03.2024				
Položky: Balík Štandard Plus - zahr uje servis techniky., 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,													
97/2024		/2004	112403312	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					3 444,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadov 200301 a 200307 za 2/2024.						13.03.2024	05.03.2024	13.04.2024					
Položky: N na likvidáciu KO - energet.zhodn., 1.000000 ks, Suma položky 3444.56 Eur,													
95/2024		37,38,39,40,41,42	1491534321	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					161,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný poplatok - mobilné služby za obdobie 2/2024. MŠ 24 €, OcÚ 137,56 €						11.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	15.03.2024				
Položky: mobil.popl.ocú ,starosta.,údržba, 1.000000 ks, Suma položky 161.56 Eur,													
94/2024			20240142	00177474	Dobrovo ná požiarna ochrana Slovensk	Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - špecializovaná príprava velite a DHZ v d och 2.3. a 3.3.2024.						11.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	15.03.2024				
Položky: Školenie - špecializovaná príprava velite a DHZ v d och 2.3. a 3.3.2024., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
93/2024		797/74/2023/zavokl	9700144459	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.2.2024 do 29.2.2024 v množstve 96 m3.						11.03.2024	07.03.2024	25.03.2024	21.03.2024				
Položky: likvidácia vyvez.odp.vôd., 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
92/2024			8345532598	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					94,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný poplatok - pevná linka OcÚ+pevná linka MŠ s internetom. OcÚ v sume 54,43 €, MŠ 39,72 €						11.03.2024	08.03.2024	25.03.2024	21.03.2024				
Položky: telef. popl.telefón ocú..., 1.000000 ks, Suma položky 54.43 Eur, MŠ balík nter.služby , 1.000000 ks, Suma položky 39.72 Eur,													
p11/2024			120324	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Webinár - nové vyhlášky o registratúre a archíve.						11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024				
Položky: Školenie RVC registratúra..., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
96/2024		2022	7292259024	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					129,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 2/2024 - sociálna budova.						11.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	15.03.2024				
Položky: Elektrina ..2/2024 soc.bud, 1.000000 ks, Suma položky 129.96 Eur,													
91/2024	7/2400018		20240044	00696200	AB CENTER, s.r.o.	Ulica oslobodite ov 1145/68, 04017 Košice-Barca					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom plošiny na porez stromov.						08.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024				
Položky: Prenájom plošiny na porez stromov., 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
90/2024		16/2020	7112420742	36599361	Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					135,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia - nová IBV za 3/2024.						08.03.2024	06.03.2024	24.03.2024	21.03.2024				
Položky: Služby osvetl. nová IBV za 3/2024., 1.000000 ks, Suma položky 135.82 Eur,													
p10/2024			25270324	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - pracovné stretnutie riadite ov škôl v d och 25.-27.3.2024.						08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	15.03.2024				
Položky: Školenie - pracovné stretnutie riadite ov škôl v d och 25.-27.3.2024., 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
89/2024	7/2400017		07032401	35092246	Marek Ružička - ružička	Strmá 21/14, 04410 Ge a					122,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba tabule - projekt MŠ. Zaplatené v hotovosti.						08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024	08.03.2024				
Položky: Výroba tabule - projekt MŠ. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 122.40 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					Suma	Vrátane dph	Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
88/2024			032024	51023539	Daniel Džurban	izatice 28, 04447 izatice	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	26.03.2024	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Porez rizikových stromo na Hlavnej ulici. Položky: Porez rizikových stromo na Hlavnej ulici., 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
87/2024	7/2400019		022024	51023539	Daniel Džurban	izatice 28, 04447 izatice	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	26.03.2024	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Porez rizikových stromov na verejnom priestranstve as ..v okolí kostola. Položky: Porez rizikových stromov na VP v okolí kostola., 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,													
86/2024			223924130	46450963	LASSELSBERGER, s.r.o., organiza	Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava, 00000 Str	07.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	07.03.2024	17,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiál. spon 100 ks. Zaplatené v hotovosti. Položky: Nákup spon 100 ks. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,													
85/2024			ZP20241072	44987447	MARGARETKA PO, s. r. o.	Dúbravská 89, 08001 Prešov	07.03.2024	07.03.2024	14.03.2024	07.03.2024	23,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie detských stupienkov v po te 4 ks. Kuriér v sume 3,95 € Položky:													
83/2024		MA-05-1-2019-SK	2401977	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	ierná Voda 468, 92506 ierna Voda	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	15.03.2024	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balí ek GDPR+ a SSL certifikát-www.obecgeca.sk v sume 180 € a mobilná aplikácia V OBRAZE-www.obecgeca.sk v sume 240 € Položky: služby SW Galil.web,mob.apl., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
82/2024		088/2022	FV-18309/2024	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	06.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky za GPS za obdobie 2/2024 - traktor a škoda fabia. Položky: GPS za obdobie 2/2024 - traktor a škoda fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
81/2024		2022	7293851442	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	06.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	15.03.2024	2 095,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za odberné miesto : budova Obecného úradu a pošty za 2/2024. Položky: Elektrina bud.OcÚ 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2095.14 Eur,													
80/2024		53	78/2024	37018841	Vladimír Ra ko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša	06.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	11.03.2024	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon innosti technika požiarnej ochrany a bezpe nostného technika za 2/2024. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
84/2024		2022	24E01589	29376220	Stop šk dc m	Babice u Uherského brodu 0, 68703 Babice u Uherske	06.03.2024	27.02.2024	05.03.2024	06.03.2024	483,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie bofixu - postrek na verejnú priestranstvo. Zaplatené dobierkou. Položky: postreky na verej.priestr., 1.000000 ks, Suma položky 483.22 Eur,													
79/2024			20230023	53184220	Bocianservis s. r. o.	Banická štvr 1065/21, 05342 Kropachy	05.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	116,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov+DN. Položky: Pranie a istenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 116.53 Eur,													
78/2024		2022	7294359133	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	15.03.2024	1 030,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za verejnú osvetlenie - obdobie 2/2024. Položky: Elektrina 2//24 VO, 1.000000 ks, Suma položky 1030.02 Eur,													
77/2024			0000002364/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava	04.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	441,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Leasingový nájom profesionálnej umýva ky riadu....za 3/2024. Položky: Prenáj.my ky a zar.-sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné v rám.leas.zml.my ka, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 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			
76/2024 Odborná pomoc pri výkone verejnej kanalizácie za 2/2024. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,			12/2007	20240213	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov	04.03.2024	28.02.2024	13.03.2024	07.03.2024	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
75/2024 Právne služby za 2/2024 (stanovisko k podaniu..... Položky: Právne služby na základe zmluvy..., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,			28/2021	002024016	51663783	Advokátska kancelária doc. JUDr. Rado Štefánikova 993/50, 04001 Košice-Staré Mesto		04.03.2024	01.03.2024	16.03.2024	11.03.2024	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
74/2024 za služby v zmysle zmluvy...-kópie za 2/2024. Položky: Kópie za 2/2024., 1.000000 ks, Suma položky 126.31 Eur,			170042	2400142	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	04.03.2024	01.03.2024	08.03.2024	07.03.2024	126,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
73/2024 Dodanie zemného plynu za obdobie 3/2024. OcÚ 350 €, bar 350 €, MŠ 1 150€, soc. budova 1 150 € Položky: Plyn 3/2024 ocu, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 3/2024 neb.pries.bar, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 3/2024 soc.budova, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur, Plyn3/2024 mš, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,				8112033555	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov	01.03.2024	01.03.2024	02.04.2024	21.03.2024	3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
72/2024 Revízie plynového kotla, plynového spotrebi a, tlakových nádob a oprava kotla a plynového potrubia. Položky: revízia plyn.kotla mš, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur, servis a ioprava, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,	7/2400014			24023	47101709	SINUS Records s.r.o.	Kokšovská 212/4, 04413 Valaliky	01.03.2024	26.02.2024	11.03.2024	07.03.2024	317,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
71/2024 Multiužívateľská administrácia sw web stránka. Položky: užív.administrácia galileo..web, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,			BAL-18-1-2019-SK	24200086	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	ierná Voda 468, 92506 ierna Voda	01.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	11.03.2024	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
70/2024 Korwin služby za 2/2024. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 243.79 Eur,			1801LD001	622400616	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava	01.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	21.03.2024	243,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
69/2024 Mesa ný nájom za kompostéry. Položky: Mesa ný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,			ZM-KO-OD-23-009	112402317	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	01.03.2024	29.02.2024	01.04.2024	21.03.2024	877,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											25 773,93			