

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		
174/2022			2285638	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava				30,34	✓	EUR
Prenájom rohoží za obdobie od 28.3.2022 do 24.4.2022. Položky: Prenájom rohoží ocú, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur,						29.04.2022	27.04.2022	11.05.2022				
172/2022	12/2022		2022008	52280420	BYREK s. r. o.	Južná trieda 2881/4 B, 04001 Košice-Juh				3 850,48	✓	EUR
Príprava podkladu, rovnanie podlahy a inštalácia drevenej podlahy v sále Ocú - 2. časť faktúry podľa zmluvy. Položky:						28.04.2022	27.04.2022	12.05.2022				
171/2022			TV220738	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice				36,96	✓	EUR
Dodanie oplachovacieho prípravku a soli do umývačky riadu - kuchyňa sály ocú. Položky: Dodanie oplachovacieho prípravku a soli do umývačky riadu - kuchyňa sály ocú., 1.000000 ks, Suma položky 36.96 Eur,						28.04.2022	28.04.2022	12.05.2022	02.05.2022			
p13/2022			0305	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto				22,00	✓	EUR
Videoseminár-školenie : Osvedčovanie listín a podpisov. Položky: Videoseminár-RVC- Osvedčovanie listín a podpisov., 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,						28.04.2022	28.04.2022	03.05.2022	29.04.2022			
p12/2022			290422	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto				22,00	✓	EUR
Videoseminár - školenie : Povoľovanie výrubu drevín. Položky: Videoseminár - RVC..výrub drevín., 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,						28.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	29.04.2022			
p14/2022			3619666545	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava				29,30	✓	EUR
Ročné PZP - cisterna od 27.4.2022 do 26.4.2023. Rok 2022 v sume 19,99 eur, rok 2023 v sume 9,31 eur. Položky: PZP cisterna..časť od 27.4.2022, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, PZP - cisterna časť do 26.4.2023. Rok 2022 v sume 19,99 eur, rok 2023 v sume 9,31 eur., 1.000000 ks, Suma položky 9.31 Eur,						28.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	02.05.2022			
173/2022	6/2022		2022/017	12599981	Dalibor Janda-Hurikán	Kamenická 39, 17000 Praha				4 113,24	✓	EUR
Zálohová faktúra - prevedenie umeleckého výkonu na Dni obce Geča dňa 25.6.2022. Položky:						28.04.2022	25.04.2022	25.05.2022				
170/2022			220200221	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad				1 108,10	✓	EUR
Nákup riadu do kuchyne sály OcÚ - príbor, poháre, termoska, stierka, kôš na pečivo..... Položky: Nákup riadu do kuchyne sály OcÚ - príbor, poháre, termoska, stierka, kôš na pečivo....., 1.000000 ks, Suma položky 1108.10 Eur,						27.04.2022	27.04.2022	04.05.2022				
169/2022			220200223	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad				297,69	✓	EUR
Nákup riadu do kuchyne sály OcÚ - miesy, kastróly, veká, nože....751 - kastról 16l v sume 87,70 eur, kastról+veko 7,4l v sume 42,41 eur. Položky: Nákup riadu do kuchyne sály OcÚ - miesy, kastróly, veká, nože....751 - kastról 16l v sume 87,70 eur, kastról+veko 7,4l v sume 42,41 eur., 1.000000 ks, Suma položky 297.69 Eur,						27.04.2022	27.04.2022	04.05.2022	02.05.2022			
168/2022	5/2200034		2022010010	46082182	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica				150,40	✓	EUR
Nákup kancelárskych potrieb - papier, arichivačné krabice, korekčné strojčeky. Položky: Nákup kancelárskych potrieb - papier, arichivačné krabice, korekčné strojčeky., 1.000000 ks, Suma položky 150.40 Eur,						27.04.2022	27.04.2022	04.05.2022	02.05.2022			
167/2022	5/2200032		2022057	46964819	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov				350,00	✓	EUR
Realizácia verejného obstarávania : Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Položky: Realizácia VO : Cyklistic.odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,						27.04.2022	26.04.2022	10.05.2022				

Faktúry	objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
p11/2022			DCOM/0261/20.	00584614	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 2533/9, 81109 Bratislava-Staré Mesto				1 856,00	✓	EUR
Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2022 - využívanie IS DCOM.						26.04.2022	21.04.2022	31.05.2022				
Položky: Mimoriadne členské ZMOS - DCOM na rok, 1.000000 ks, Suma položky 1856.00 Eur,												
166/2022			TV220737	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice				119,41	✓	EUR
Dodanie umývacieho prípravku, oplachovacieho prípravku a tabletovej solu pre umývačku riadu - kuchyňa sály OcÚ.						26.04.2022	26.04.2022	03.05.2022	02.05.2022			
Položky: Dodanie umývacieho prípravku, oplachovacieho prípravku a tabletovej solu pre umývačku riadu - kuchyňa sály OcÚ., 1.000000 ks, Suma položky 119.41 Eur,												
165/2022			4/2022	00324060	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa				1 869,58	✓	EUR
Náklady spojené s prevádzkou spoločného úradu za 1Q.						26.04.2022	24.04.2022	13.05.2022				
Položky: Náklady spol.úrad - stavebný..., 1.000000 ks, Suma položky 1869.58 Eur,												
164/2022	5/2200004		FVC-358/2022	31684777	MANEX spol. s r.o.	Krátka 1109/21, 04414 Čaňa				815,64	✓	EUR
Dodanie 2 ks nerezového krytu na pracovnné dosky a materiál pre opravu odsávača.						25.04.2022	22.04.2022	06.05.2022	02.05.2022			
Položky: Dodanie 2 ks nerezového krytu na pracovnné dosky a materiál pre opravu odsávača., 1.000000 ks, Suma položky 815.64 Eur,												
162/2022		3/2021	2022020	36568856	TIGRID s.r.o. Michalovce	Priemyselná 1, 07101 Michalovce				19 564,73	✓	EUR
Stavebno-montážne práce na rekonštrukcii budovy Ocú - drevené parkety a sádrová stierka.						22.04.2022	21.04.2022	15.05.2022				
Položky:												
161/2022			321200049	17851963	Ján Pecho	Tachty 142, 98034 Tachty				33,00	✓	EUR
Nákup CD - Školská pripravenosť pre potreby Materskej školy v Geči. CD v sume 29 eur, doprava v sume 4 eurá.						22.04.2022	21.04.2022	26.04.2022	22.04.2022			
Položky: publik.na CD..Školská pripravenosť pre potreby Materskej školy v Geči. CD v sume 29 eur, doprava v sume 4 eurá., 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
163/2022		12/2022	2022007	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.						22.04.2022	08.04.2022	22.04.2022	22.04.2022			
Položky: Príprava podkladu a inštalácia drevenej podlahy - sála Obecného úradu - záloha., 1.000000 ks, Suma položky 3650.42 Eur,												
p10/2022			2407622246	35709332	Generali Poist'ovňa, a. s.	Lamačská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava				200,12	✓	EUR
Poistné - traktor s príslušenstvom za obdobie od 17.5.2022 do 16.8.2022.						21.04.2022	05.04.2022	16.05.2022	02.05.2022			
Položky: PZP traktor. s prísluš. 17.5.-16.8.2022, 1.000000 ks, Suma položky 200.12 Eur,												
157/2022			1020220002	53746627	FARMA GYŇOV s. r. o.	Hospodársky dvor Gyňov 193, 04414 Gyňov				251,74	✓	EUR
Dodanie hnojiva. Zaplatené v hotovosti.						20.04.2022	14.04.2022	28.04.2022	20.04.2022			
Položky: Dodanie hnojiva. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 251.74 Eur,												
156/2022			20220394	33874905	Ing. Daniel Bakalár - PUMPS	Textilná 3/0 A, 04012 Košice-Nad jazerom				177,60	✓	EUR
Dodanie tlakového čidla a statora čerpadlo - kanalizácia Nová ulica. Uhradené v hotovosti.						20.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	14.04.2022			
Položky: Dodanie tlakového čidla a statora čerpadlo - kanalizácia Nová ulica. Uhradené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur,												
p9/2022			220422	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto				22,00	✓	EUR
Online školenie - finančné výkazníctvo v obciach.						20.04.2022	20.04.2022	22.04.2022	21.04.2022			
Položky: Online školenie - finančné výkazníctvo v obciach., 1.000000 ks, Suma položky 22.00 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			
160/2022	5/2200031		052022	51023539	Daniel Džurban	Čižatice 28, 04447	Čižatice				2 700,00	✓	EUR
Penetrácia štukových omietok, maľovanie sály a oprava sadrokartových prvkov v sále v budove Obecného úradu.						20.04.2022	20.04.2022	27.04.2022	02.05.2022				
Položky: Penetrácia štukových omietok, maľovanie sály a oprava sadrokartových prvkov v sále v budove Obecného úradu., 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur,													
159/2022	5/2200029		042022	51023539	Daniel Džurban	Čižatice 28, 04447	Čižatice				800,00	✓	EUR
Maľovanie interiéru - chodby a kuchyne v sociálnej budove hrisko.						20.04.2022	20.04.2022	27.04.2022	27.04.2022				
Položky: Maľovanie interiéru - chodby a kuchyne v sociálnej budove hrisko., 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
158/2022	5/2200028		032022	51023539	Daniel Džurban	Čižatice 28, 04447	Čižatice				900,00	✓	EUR
Porez rizikových drevín na verejnom priestranstve v obci Geča.						20.04.2022	20.04.2022	27.04.2022	27.04.2022				
Položky: Porez rizikových drevín na verejnom priestranstve v obci Geča., 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,													
155/2022			112203213	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346	Košice				648,00	✓	EUR
Dodanie 120 l kuka nádob v počte 30 ks.						19.04.2022	30.03.2022	05.05.2022	27.04.2022				
Položky: Dodanie 120 l kuka nádob 30 ks., 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur,													
154/2022			8302145470	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762	BRATISLAVA				20,00	✓	EUR
Mesačný poplatok mobil údržba za obdobie 15.2.2022 do 14.3.2022. Mobil v sume 5 eur.						19.04.2022	15.03.2022	31.03.2022	21.04.2022				
Položky: Mesač.mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
153/2022		28/2018	039/2022	00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok Komenského	1096/19, 04001	Košice-Staré Mesto				113,00	✓	EUR
poskytnutie sociálnej služby..Prepravná služba za 3/2022.						19.04.2022	13.04.2022	27.04.2022	21.04.2022				
Položky: Sociálna služba - Slovenský červený krí, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,													
152/2022			8304007656	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762	BRATISLAVA				20,00	✓	EUR
Mesačný poplatok za mobil údržba za obdobie od 15.3.2022 do 14.4.2022. Mobil v sume 5 eur.						19.04.2022	15.04.2022	29.04.2022	27.04.2022				
Položky: Mesač.mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
151/2022			112204482	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346	Košice				3 185,34	✓	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 3/2022.						19.04.2022	06.04.2022	13.05.2022					
Položky: Náklady na vývoz KO .3/..KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3185.34 Eur,													
150/2022		3/2021	2022012	36568856	TIGRID s.r.o. Michalovce	Priemyselná 1, 07101	Michalovce				31 504,32	✓	EUR
Stavebno-montážne práce na rekonštrukcii budovy Obecného úradu.						13.04.2022	24.02.2022	10.03.2022					
Položky: Stavebno-montážne práce na rekonštrukcii budovy Obecného úradu., 1.000000 ks, Suma položky 31504.32 Eur,													
149/2022			FV220042	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1, 04410	Geča				192,24	✓	EUR
Uloženie stavebného odpadu za 3/2022 občania.						13.04.2022	31.03.2022	30.04.2022	27.04.2022				
Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 192.24 Eur,													
148/2022			FV220034	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1, 04410	Geča				273,60	✓	EUR
Preprava nákladným motorovým vozidlom drveného asfaltu.						13.04.2022	31.03.2022	14.04.2022	21.04.2022				
Položky: Preprava nákladným motorovým vozidlom drveného asfaltu., 1.000000 ks, Suma položky 273.60 Eur,													
147/2022		52/2018	20220392	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001	Košice				2,10	✓	EUR
Spracovanie a zhodnotenie BRO za 3/2022.						13.04.2022	08.04.2022	22.04.2022	13.04.2022				
Položky: sprac.a zhodnot.BRO..., 1.000000 ks, Suma položky 2.10 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
146/2022			20220048	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky	Kutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto				150,00	☒	EUR
Školenie.. za základnú prípravu členov DHZ+poplatok za vykonanie záverečných skúšok, 3 osoby.						13.04.2022	08.04.2022	22.04.2022	13.04.2022			
Položky: Školenie za zákl.prípr.čl.DHZ 3, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
145/2022			2205	42109574	Miestna akčná skupina HORNÁD - SLA Jarmočná 118/4, 04411 Ždaňa					908,35	☒	EUR
Členský príspevok.						13.04.2022	11.04.2022	11.05.2022				
Položky: Členský príspevok MAS-Hornád..., 1.000000 ks, Suma položky 908.35 Eur,												
144/2022		/2007	20220030	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valalíky				91,63	☒	EUR
Rozvoz stravy pre občana za 3/2022.						13.04.2022	10.04.2022	24.04.2022	21.04.2022			
Položky: Rozvoz stravy občania Geče, 1.000000 ks, Suma položky 91.63 Eur,												
143/2022			2022009	50712641	G-Salutem s.r.o.	Matuškova 2, 04011 Košice-Západ				405,00	☒	EUR
Vykonanie dezinfekcie budovy Ocú a vykonanie dezinfekcie a derarizácie celého objektu futbalového štadióna. Ocú v sume 190 eur, futbalový štadión v sume 215 eur.						12.04.2022	08.04.2022	22.04.2022	21.04.2022			
Položky: vykon.dezinf.a deratiz..soc.bud.,obec.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,												
142/2022			2022008	50712641	G-Salutem s.r.o.	Matuškova 2, 04011 Košice-Západ				200,00	☒	EUR
Vykonanie dezinfekcie budovy MŠ.						12.04.2022	02.04.2022	16.04.2022	21.04.2022			
Položky: Vykonanie dezinfekcie budovy MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
140/2022		12/2007	0437/2022	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov				59,75	☒	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy majetku - verejná kanalizácia za 3/2022.						11.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	13.04.2022			
Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
139/2022		16/2020	7112220940	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				30,96	☒	EUR
Služby osvetlenia za 4/2022 - nová IBV.						11.04.2022	08.04.2022	26.04.2022	13.04.2022			
Položky: Služby osvetlenia za 4/2022 - nová IBV., 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,												
138/2022			7292226335	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				938,21	☒	EUR
Dodanie elektrickej energie - verejné osvetlenie za 3/2022.						11.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	21.04.2022			
Položky: Elektrina verejné osvetlenie 3/, 1.000000 ks, Suma položky 938.21 Eur,												
137/2022			7292846067	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				120,86	☒	EUR
Dodanie elektrickej energie - sociálna budova za 3/2022.						11.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	13.04.2022			
Položky: Elektrina .. soc.bud 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.86 Eur,												
141/2022		/2007	202203034	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce				140,00	☒	EUR
Spracovanie miezd za 3/2022. MŠ v sume 42 eur, OcÚ v sume 98 eur.						11.04.2022	11.04.2022	26.04.2022	21.04.2022			
Položky: Spracovanie miezd 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, Spracovanie miezd 3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,												
136/2022			7294345208	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				2 870,29	☒	EUR
Dodanie elektrickej energie za 3/2022 - budova Obecného úradu a pošty.						08.04.2022	07.04.2022	21.04.2022	21.04.2022			
Položky: Elektrina bud.OcÚ..3/2022, 1.000000 ks, Suma položky 2870.29 Eur,												

IČO: 00690236		Faktúry za 4/2022										11.05.2022		
Názov: Obec Geča														
Sídlo: Kostolná 382/8 Geča 04410														
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
134/2022		28/2021	002022026	51663783	Advokátska kancelária doc. JUDr. Rado Štefánikova	993/50, 04001 Košice-Staré Mesto	210,00	✓	EUR					
Právne služby za 3/2022.							06.04.2022	01.04.2022	16.04.2022	13.04.2022				
Položky: Právne služby za 3/2022., 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,														
133/2022			2221105266	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre ģ	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	20,40	✓	EUR					
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel.							06.04.2022	04.04.2022	19.04.2022	13.04.2022				
Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
132/2022			20220003	37641221	Peter Andrejkovič	Kvetná 263/5, 04410 Geča	2 700,00	✓	EUR					
Vykonané stavebné práce na rekonštrukcii budovy Obecného úradu - stavebné vysprávky na hrubo, sieťkovanie....							06.04.2022	05.04.2022	12.04.2022	21.04.2022				
Položky: práce- stavebné vysprávky na hrubo, sieťkovanie....., 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur,														
131/2022			9212200018	35544279	Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa	Jarmočná 96, 00000 Ždaňa	1 424,08	✓	EUR					
Stravné deti MŠ za 3/2022. Desiata - 499 dávok, obed - 499 dávok, olovrant - 464 dávok. Strava v sume 675,58 eur, réžia v sume 748,50 eur.							06.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	13.04.2022				
Položky: MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 550.74 Eur, MŠ deti - strava časť..														
(desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 124.84 Eur, rež.N strava..časť, 1.000000 ks, Suma položky 745.94 Eur, časť														
výd.rež.N..mš z ptostr.šr, 1.000000 ks, Suma položky 2.56 Eur,														
130/2022		1801LD001	622201128	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava	195,60	✓	EUR					
Korwin služby za 3/2022.							06.04.2022	31.03.2022	30.04.2022	27.04.2022				
Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 195.60 Eur,														
135/2022		088/2022	FV-22525/2022	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	20,40	✓	EUR					
Mesačný poplatok za GPS - traktor, škoda Fabia žltá za obdobie 3/2022.							06.04.2022	31.03.2022	14.04.2022	13.04.2022				
Položky: Mesačný poplatok za GPS - traktor, škoda Fabia žltá za obdobie 3/2022., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
129/2022			223781678	46450963	LASSELSBERGER, s.r.o., organizačná	Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava, 00000 St	86,99	✓	EUR					
Nákup dlažby - výdavky v rámci realizácie rekonštrukciae priestorov budovy Obecného úradu...sála... Vyplatené v hotovosti.							05.04.2022	05.04.2022	05.04.2022	05.04.2022				
Položky: Nákup dlažby - rekonštrukcia budovy Obecného úradu. Vyplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 86.99 Eur,														
128/2022			05042022	51798751	Marek Majoroš	Široká 228/16, 04410 Geča	2 654,00	✓	EUR					
Stavebné práce na rekonštrukcii budovy Obecného úradu - stietkovanie, stierkovanie...							05.04.2022	05.04.2022	12.04.2022	21.04.2022				
Položky: práce - stietkovanie, stierkovanie..., 1.000000 ks, Suma položky 2654.00 Eur,														
126/2022			2022009	32513135	Peter Litecký	Bukovecká 7, 04012 Košice-Nad jazerom	400,00	✓	EUR					
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie odberného plynového zariadenia - budova Ocu a pošty v Geči. Projekt v sume 250 eur, vybavenie posúdenia dokumentácie vrátane poplatkov v sume 150 eur.							04.04.2022	28.03.2022	11.04.2022	13.04.2022				
Položky: za služby-odb.miesto..plyn., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														
125/2022		32/2020	FV220064	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	93,00	✓	EUR					
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti za 1. štvrťrok 2022.							04.04.2022	04.04.2022	18.04.2022	13.04.2022				
Položky: služby kybern.bezpeč. 1Q., 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,														

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
115/2022	53	89/2022	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413	Kokšov-Bakša					90,00	☒	EUR
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 3/2022.						01.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	13.04.2022				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
Spolu:											96 248,96		