

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			
148/2023			235230066	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno					188,16	✓	EUR
Oprava traktora + doprava. Oprava 72 €, doprava v rámci opravy.. 116,16 €.						28.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	03.05.2023				
Položky: Oprava traktora + doprava. Oprava 72 €, doprava 116,16 €, 1.000000 ks, Suma položky 188.16 Eur,													
143/2023			202305	31686303	ORIENS s.r.o.	Gemerská 3, 04001 Košice					600,00	✓	EUR
Poradenstvo pri vypracovaní ŽoNFP - agresia Ruska voči Ukrajine.						28.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	03.05.2023				
Položky: spr.ŽoNFP - agresia Ruska voči Ukrajine., 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
147/2023			7902301946	31565531	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 21, 01001 Žilina					20,99	✓	EUR
Dodanie plastových prívieskov pre deti v MŠ.						26.04.2023	26.04.2023	06.05.2023	03.05.2023				
Položky:													
p20/2023			02040523	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					305,00	✓	EUR
Školenie - pracovné stretnutie pre riaditeľky MŠ v dňoch 24.-26.5.2023.						25.04.2023	25.04.2023	23.05.2023	11.05.2023				
Položky: Školenie RVC..MŠ riad., 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur,													
146/2023			202300105	45658072	KM Servis IVECO, s.r.o.	Južná trieda 119, 04001 Košice					691,00	✓	EUR
Údržba, výmena rozvodov, filtrov.....dodávka Iveco. Zaplatené v hotovosti.						24.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	24.04.2023				
Položky: Údržba, výmena rozvodov, filtrov.....dodávka Iveco. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 691.00 Eur,													
145/2023	04-04/19		20230088	31721401	Koľajové a dopravné stavby s.r.o.	Košic Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					5,99	✓	EUR
Uloženie stavebného odpadu za 4/2023.						24.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	03.05.2023				
Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur,													
p19/2023			DCOM/0261/20. 00584614		Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 2533/9, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 862,00	✓	EUR
Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2023 - využívanie IS DCOM.						21.04.2023	21.04.2023	31.05.2023					
Položky: Členské na rok 2023 IS DCOM, 1.000000 ks, Suma položky 1862.00 Eur,													
144/2023	8/2021		20230005	35236221	Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studi	Letná 45, 04001 Košice-Sever					1 900,00	✓	EUR
Obstarávateľská činnosť - Prípravné práce a Návrh ZaD č. 3 ÚPN obce Geča.						21.04.2023	21.04.2023	05.05.2023					
Položky:													
142/2023			112208452	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš					75,47	✓	EUR
Dodanie vzdelávacích pomôcok pre deti MŠ.						20.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	28.04.2023				
Položky: Dodanie vzdelávacích pomôcok pre deti MŠ. , 1.000000 ks, Suma položky 75.47 Eur,													
141/2023	/2007		202303054	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					161,00	✓	EUR
Spracovanie miezd za 3/2023. MŠ v sume 49 €, Ocú v sume 112 €.						19.04.2023	19.04.2023	04.05.2023	28.04.2023				
Položky: Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
p18/2023			26280423	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					305,00	✓	EUR
Školenie v dňoch 26.-28.4.2023 pre riaditeľku MŠ - pracovné stretnutie riaditeľov škôl.						18.04.2023	18.04.2023	25.04.2023	21.04.2023				
Položky: Školenie RVC..MŠ...riadiit.škôl, 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur,													
139/2023			2231106622	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre ģ	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov					22,80	✓	EUR
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2023.						18.04.2023	17.04.2023	02.05.2023	28.04.2023				
Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na rok 2023., 1.000000 ks, Suma položky 22.80 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			
128/2023			2023031	53184220	Bocianservis s. r. o.	Banícka štvrť	1065/21,	05342	Krompachy			307,98	✓	EUR
Pranie obrusov+DN.MŠ v sume 32,71 €, OcÚ v sume 275,27 €.						12.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023					
Položky: Pranie a čistenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 307.98 Eur,														
127/2023	088/2022		FV-25218/2023	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23,	83106		Bratislava			20,40	✓	EUR
GPS traktor a škoda fabia za 3/2023.						11.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023					
Položky: GPS traktor a škoda fabia za 3/2023., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
126/2023	6/2300015		7112320981	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31,	04291		Košice			1 140,00	✓	EUR
Spracovanie PD pre realiyáciu NN prípojky vrátane inžinierskej činnosti..projekt Kompostáreň v obci Geča.						11.04.2023	31.03.2023	15.05.2023	11.05.2023					
Položky: Spracovanie PD pre realiyáciu NN prípojky vrátane inžinierskej činnosti..projekt Kompostáreň v obci Geča., 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 Eur,														
125/2023			8325727885	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28,	82109		Bratislava-Ružinov			220,32	✓	EUR
Mesačný poplatok - mobil ocú, mobil starosta.....MŠ v sume 35,58 €, OcÚ v sume184,74 €.						11.04.2023	08.04.2023	24.04.2023	21.04.2023					
Položky: popl.telefón ocú ,tel.,starosta., 1.000000 ks, Suma položky 184.74 Eur, Mesačné popl.MŠ balík nter.služby , 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur,														
124/2023	170042		2300261	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4,	04022		Košice-Dargovských hrdinov			262,22	✓	EUR
Kópie za 3/2023.						06.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	13.04.2023					
Položky: Kópie za 3/2023., 1.000000 ks, Suma položky 262.22 Eur,														
123/2023	32/2020		FV230069	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2,	07101		Michalovce			93,00	✓	EUR
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti za 1.Q.2023						06.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	13.04.2023					
Položky: služby manaž.kyber.bezp.1.Q, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,														
122/2023	6/2300014		7112320914	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31,	04291		Košice			3 468,00	✓	EUR
PD pre prekládku VN vedenia vrátanie inžinierskej činnosti, zabezpečenia osvedčenia ku konštrukčnej dokumentácii VTZ na technickej inšpekcii a vyjadrenia VSD, a.s.						05.04.2023	28.03.2023	09.05.2023	05.05.2023					
Položky: PD pre prekládku VN vedenia vrátanie inžinierskej činnosti, zabezpečenia osvedčenia ku konštrukčnej dokumentácii VTZ na technickej inšpekcii a vyjadrenia VSD, a.s., 1.000000 ks, Suma položky 3468.00 Eur,														
121/2023			1020230052	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89,	04501		Moldava nad Bodvou			1 550,40	✓	EUR
Údržba verejného osvetlenia a kamerového systému. Verejné osvetlenie v sume 172,80 €/svietidlo + montáž/, kábel na kamerový systém+monžáž v sume 1353,60 €, výjazd technika 24 €.						05.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	21.04.2023					
Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur, Údržba kamerového systému. Verejné osvetlenie v sume 172,80 €/svietidlo + montáž/, kábel na kamerový systém+monžáž v sume 1353,60 €, výjazd technika 24 €,., 1.000000 ks, Suma položky 1353.60 Eur,														
120/2023	53		98/2023	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5,	04413		Kokšov-Bakša			90,00	✓	EUR
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika za 3/2023.						05.04.2023	03.04.2023	18.04.2023	13.04.2023					
Položky: Činnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,														
119/2023	6/2300025		FV230031	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1,	04410		Geča			690,96	✓	EUR
Dodanie kameniva a jeho preprava. Kamenivo v sume 481,20 €, preprava v sume 209,76 €.						05.04.2023	13.03.2023	12.04.2023	21.04.2023					
Položky: Dodanie kameniva a jeho preprava. Kamenivo v sume 481,20 €, preprava v sume 209,76 €,., 1.000000 ks, Suma položky 690.96 Eur,														

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
118/2023	6/2300026		Fv230030	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1, 04410 Geča					
Uloženie stavebného odpadu						05.04.2023	13.03.2023	12.04.2023	13.04.2023	77,02	✓
Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 77.02 Eur,											EUR
117/2023		27/2018	FV230234	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					
Výkon "zodpovednej osoby" za 3/2023.						04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	13.04.2023	38,50	✓
Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,											EUR
116/2023		NSWW-003-11-20123010666		47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda					
Licenčný poplatok - www.obecgeca.sk od 1.4.2023 do 31.3.2024. Rok 2023 v sume 224,51 €, rok 2024 v sume 74,29 €.						04.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	298,80	✓
Položky: poplatok - www.obecgeca.sk od 1.4.2023 do 31.3.2024. Rok 2023 v sume 224,51 €, rok 2024 v sume 74,29 €, 1.000000 ks, Suma položky 224.51 Eur, poplatok - www.obecgeca.sk od 1.4.2023 do 31.3.2024. Rok 2023 v sume 224,51 €, rok 2024 v sume 74,29 €, 1.000000 ks, Suma položky 74.29 Eur,											EUR
115/2023		095-007218	0000003469/20	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadžičova 10, 82108 Bratislava					
Nájom profesionálnej umývačky riadu.....za obdobie 4/2023.						04.04.2023	01.04.2023	06.04.2023	04.04.2023	441,05	✓
Položky: Prenáj. zar.,myčky-sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné v rámci leas., 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,											EUR
114/2023			8111606146	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					
Dodanie zemného plynu za 4/2023. Budova Oců a pošty 350 €, sociálna budova 1195 €, budova MŠ 1193 €, bar 351 €.						04.04.2023	01.04.2023	02.05.2023	21.04.2023	3 089,00	✓
Položky: Plyn bud.ocú...4/, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn nebyt.pries.bar..4/, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Plyn soc.bud.4/, 1.000000 ks, Suma položky 1195.00 Eur, Plyn mš 4/, 1.000000 ks, Suma položky 1193.00 Eur,											EUR
113/2023		20/2021	9212300018	35544279	Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa	Jarmočná 96, 00000 Ždaňa					
Stravné deti MŠ. Strava v sume 918 €, réžia 810 €. Počet desiat, obedov a olovrantov po 540 dávok.						04.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	13.04.2023	1 728,00	✓
Položky: MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 894.60 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur, MŠ deti -Rež.N 3/časť, 1.000000 ks, Suma položky 702.00 Eur, MŠ deti - Rež.N 3/ časť, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,											EUR
112/2023		1801LD001	622300911	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava					
Korwin služby za 3/2023.						04.04.2023	31.03.2023	30.04.2023	21.04.2023	220,63	✓
Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 220.63 Eur,											EUR
110/2023			2023008	42110718	DIVADLO NEON	Dénešova 1144/55, 04023 Košice-Sídlisko KVP					
Divadelné predstavenie pre deti v MŠ - Permoníkové dobrodružstvá dňa 30.3.2023.						03.04.2023	31.03.2023	15.04.2023	13.04.2023	62,00	✓
Položky: Divadelné predstavenie pre deti v MŠ - Permoníkové dobrodružstvá dňa 30.3.2023., 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,											EUR
109/2023		30/2019	230077	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031/61, 08006 Ľubotice - Šarišské Lúky					
Činnosť pracovno-zdravotnej služby za 1 Q.						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023	108,00	✓
Položky: Činnosť pracovno-zdrav.sl.Q, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,											EUR
108/2023		12/2007	20230478	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					
Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 3/2023.						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023	59,75	✓
Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,											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			
107/2023		38-Sup-2014	23240378	45378398	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice - sever					81,00	☒	EUR
Údržba a servis výťahu v MŠ za obdobie 1-3/2023.						03.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023				
Položky: Za paušálne služby mš výťah, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
106/2023			112303710	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					877,20	☒	EUR
Mesačný nájom za kompostéry.						03.04.2023	31.03.2023	02.05.2023	28.04.2023				
Položky: Mesačný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,													
111/2023			00690236	37922190	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky					130,00	☒	EUR
Školenie - správa registratúry, 2 osoby dňa 19.4.2023. Zálohová faktúra.						03.04.2023	17.03.2023	13.04.2023	13.04.2023				
Položky:													
Spolu:											32 141,62		