

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 Vráťane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
164/2024		20/2021	9212400016	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a					1 232,10	✓	EUR
Stravné deti MŠ za 4/2024. Strava 578,50 €, réžia 653,60 €. Po et dávok:D 344,O 344, OI 323.Predprimárne 146 dávok. Položky: MŠ deti - strava 4/, 1.000000 ks, Suma položky 374.10 Eur, MŠ deti - strava 4/..ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 204.40 Eur, MŠ deti rež.N strava 4/ as , 1.000000 ks, Suma položky 483.60 Eur, MŠ deti -rež.N strava 4/ as , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,							30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024				
163/2024		ZM-KO-OD-23-009	112405937	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					877,20	✓	EUR
Mesa ný nájom kompostérov za 4/2024. Položky: Mesa ný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,							30.04.2024	30.04.2024	01.06.2024				
162/2024		27/2018	FV240346	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					38,50	✓	EUR
Výkon "zodpovednej osoby" za 4/2024. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,							30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024				
p17/2024			300424	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					27,00	✓	EUR
Školenie - video seminár Rozhodnutia riadite a školy v elektronickej podobe pre riadite ku MŠ v Ge i. Položky: Školenie pracovní ok, starostu....., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							29.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	30.04.2024			
p16/2024			6628035839	00585441	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna	Štefanovi ova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto					116,94	✓	EUR
Poistné - cyklistické odpo ívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle a bezpe nostné opatrenia Cyklochodník Ge a za obdobie od 8.7.2024 do 8.7.2025. Rok 2024 56,39 €, rok 2025 60,55 € Položky: PZ-7/24-12/24 cyklis. odpo , 1.000000 ks, Suma položky 56.39 Eur, PZ- 1-7/25 as cyklis. odpo .s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle a bezpe nostné opatrenia Cyklochodník Ge a za obdobie od 8.7.2024 do 8.7.2025. Rok 2024 56,39 €, rok 2025 60,55 €, 1.000000 ks, Suma položky 60.55 Eur,							29.04.2024	22.04.2024	07.07.2024				
p15/2024			6623062475	00585441	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna	Štefanovi ova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto					150,73	✓	EUR
Poistné - betónový modulový systém v rámci projektu : Kompostáre v obci Ge a za obdobie od 23.5.2024 do 23.11.2024. Položky: PZ- betónový mod. syst.5-11/24, 1.000000 ks, Suma položky 150.73 Eur,							29.04.2024	22.04.2024	22.05.2024				
161/2024		04-04/19	20240073	31721401	Ko ajové a dopravné stavby s.r.o. Košic	Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					586,75	✓	EUR
Uloženie stavebného odpadu za 4/2024 - ob ania. Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 586.75 Eur,							26.04.2024	18.04.2024	18.05.2024				
160/2024			1419067697	00214973	Danucem Slovensko a.s.	Rohožník 0, 90638 Rohožník					686,09	✓	EUR
Dodanie betónu vrátane dopravy. Položky:							25.04.2024	22.04.2024	22.05.2024				
159/2024		095-007218	0000004088/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava					951,22	✓	EUR
Odpredaj predmetu leasingu profes.my ka s prísluš.riadu... Položky:							24.04.2024	19.04.2024	04.05.2024				
158/2024	7/2400022		OF2324337	36202771	TRIS, spol. s r.o.	Opatovská Cesta 4, 04001 Košice					456,00	✓	EUR
Dodanie 20 ks smerových st pikov ku cyklochodníku... Položky: Dod. 20 ks smer. st pikov-cykl., 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,							23.04.2024	17.04.2024	08.05.2024	02.05.2024			

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			
157/2024	7/2400027		20240415	45243956	Winks s. r. o.	ajkovského 13491/14, 08005 Prešov	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	23.04.2024	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie stanoviska energetického audítora k 1. následnej monitorovacej správe projektu : OÚ Ge a-Zníženie energetickej náro nosti budovy. Položky: Vypracovanie stanoviska energetického audítora k 1. následnej monitorovacej správe projektu : OÚ Ge a-Zníženie energetickej náro nosti budovy., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
156/2024		38-Sup-2014	24240906	45378398	TUCHY A VÝ AHY s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice - sever	22.04.2024	16.04.2024	29.04.2024	23.04.2024	13,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba a servis vý ahu v MŠ za obdobie od 1.4.2024 do 15.4.2024. Položky: Za paušálne služby mš vý ah, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,													
155/2024	7/2400029		2024014	42110718	DIVADLO NEON	Dénešova 1144/55, 04023 Košice-Sídlisko KVP	22.04.2024	20.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavenie - Vesmírne dobrodružstvo pre deti MŠ d a 19.4.2024. Položky: Divadelné predstavenie - Vesmírne dobrodružstvo pre deti MŠ d a 19.4.2024., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
p14/2024			2408644661	35709332	Generali Pois ov a, a. s.	Lama ská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava	18.04.2024	18.04.2024	01.06.2024		198,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné - naklada , mul ova v rámci projektu : Kompostáre v obci Ge a za obdobie od 2.6.2024 do 1.9.2024. Položky: PZ Generali..naklad.,mul ov. , 1.000000 ks, Suma položky 198.15 Eur,													
154/2024		JO 09042024	12240151	48231657	Premier Consulting EU, s.r.o.	Hadovská cesta 870, 94501 Komárno	18.04.2024	11.04.2024	19.04.2024	23.04.2024	2 376,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmena pod a bodu 4.1.1. Zmluvy o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP - program Slovensko, projekt : Budovanie vodozádržných opatrení v obci Ge a. Položky:													
153/2024			2024003	44274144	Zuzana Semanová	Radová 355/16, 04413 Valaliky	16.04.2024	10.04.2024	30.04.2024	02.05.2024	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie 6 ks okrúhlych stolov, 6 ks obrusov. Položky: Dodanie 6 ks okrúhlych stolov, 6 ks obrusov., 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, obrusy na okrúh.sltoly, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
152/2024	7/2400023		2024021	46366610	VIRO s.r.o.	Hlavná 119, 04413 Valaliky	16.04.2024	13.04.2024	27.04.2024	17.04.2024	104,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpe enie celodennej stravy pre komisiu - prezidentské vo by, 2. kolo d a 6.4.2024. Položky: strava OVK-2.kolo vo by prez., 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,													
151/2024	7/2400025		2024002	50712641	G-Salutem s.r.o.	Matuškova 2, 04011 Košice-Západ	16.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	17.04.2024	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonalie dezinfekcie priestorov ihriska a deratizácia okolia. Položky: Vykonalie dezinfekcie priestorov futbalového ihriska a deratizácia okolia., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
150/2024	7/2400025		2024003	50712641	G-Salutem s.r.o.	Matuškova 2, 04011 Košice-Západ	16.04.2024	13.04.2024	27.04.2024	23.04.2024	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonalie dezinfekcie priestorov obecného úrad a deratizácia jeho okolia. Položky: Vykonalie dezinf.prie.ocú,sála..., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
149/2024		/2004	112405291	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	16.04.2024	08.04.2024	16.05.2024		4 635,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadov 200301 a 200307 za 3/2024. Položky: energ.zhodnot.KO..3-2024, 1.000000 ks, Suma položky 4635.07 Eur,													
148/2024		/2004	112405290	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	16.04.2024	03.04.2024	16.05.2024	23.04.2024	1 740,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 3/2024. Položky: vývoz KOkontaj. KUKA 3-, 1.000000 ks, Suma položky 1740.54 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			
147/2024	/2007		20240038	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					94,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy pre ob anov za 3/2024. Položky: Rozvoz stravy ob ania Ge e, 1.000000 ks, Suma položky 94.56 Eur,							16.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	23.04.2024			
146/2024	52/2018		20240414	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice					132,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie a zhodnotenie biologického odpadu za 3/2024. Položky: sprac.a zhodnotenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 132.38 Eur,							16.04.2024	09.04.2024	23.04.2024	23.04.2024			
145/2024			1020240026	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89, 04501 Moldava nad Bodvou					5 794,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka amontáž kamerového systému v obci - rozšírenie kamier a prekládka kamery. Materiál /kábel, prevodník, montážny materiál, 3 ks kamier/ a montáž. Položky:							12.04.2024	10.04.2024	24.04.2024				
144/2024	797/74/2023/zavokl		19700147145	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.3. do 31.3.2024 v množstve 72 m2. Položky: likvidácia odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,							12.04.2024	09.04.2024	29.04.2024	23.04.2024			
143/2024	16/2020		7112421132	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					135,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia - nová IBV, obdobie 4/2024. Položky: Služby osvetl.- nová IBV, 4/2024., 1.000000 ks, Suma položky 135.82 Eur,							11.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	23.04.2024			
141/2024	37,38,39,40,41,42		1531572912	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					162,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný poplatok - mobilné služby. MŠ 24 €, OcÚ 138 € Položky: Mesa .mobil.popl.ocú star.,údržba, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, Mesa ný mobilné popl.. MŠ 24 €, OcÚ 138 €, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	17.04.2024			
140/2024			201243351	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					80,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
alarm Bezpečnostná SIM+komunikácia nad rámec. OcÚ sim 10,76+knr 35,09 €,MŠ sim 10,76+knr 12,95 €,soc.bu. sim 10,76+knr 0,06 € Celkovo sim 32,28 €,knr 48,10 € Položky: bezp.SIM alarm ocú,soc.bud, 1.000000 ks, Suma položky 56.67 Eur, Bezpečnostná SIM alarm sms, 1.000000 ks, Suma položky 23.71 Eur,							10.04.2024	09.04.2024	19.04.2024	17.04.2024			
142/2024	2022		7293990755	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					306,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 3/2024 - sociálna budova. Položky: Elektrina .. soc.bud 3-, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,							10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	23.04.2024			
139/2024	2022		7293989324	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					951,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej enerie - verejné osvetlenie za 3/2024. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 3-, 1.000000 ks, Suma položky 951.76 Eur,							09.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	17.04.2024			
138/2024	2/2019		8347320484	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov					93,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný poplatok pevné linky + internet. OcÚ 53,66 €, MŠ 39,50 € Položky: Mesa né popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 53.66 Eur, Mesa né popl.MŠ nter.sluzby , 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur,							09.04.2024	08.04.2024	23.04.2024	17.04.2024			
137/2024	2022		7292488341	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 733,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej enerie za 3/2024 - budova Obecného úradu a pošty. Položky: Elektrina bud.OcÚ 3/, 1.000000 ks, Suma položky 1733.12 Eur,							09.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	17.04.2024			

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				Dokument
136/2024		28/2018	051/2024	00416207	Slovenský ervený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
sociálna služba - Prepravná služba za 3/2024.							09.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	17.04.2024				
Položky: Sociálna služba - Slovenský ervený kríž, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,														
135/2024		088/2022	FV-28185/2024	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava					20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatky za GPS za obdobie 3/2024 - traktor + škoda fabia.							09.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	17.04.2024				
Položky: poplatky za služba GPS za obdobie 3/2024 - traktor + škoda fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
134/2024		797/74/2023/zavokl	19700146097	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.3. do 15.3.2024 v množstve 88 m3.							08.04.2024	26.03.2024	15.04.2024	09.04.2024				
Položky: likvidácia za vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,														
133/2024		NSWW-003-11-20124011183		47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Ľadová Voda 468, 92506 Ľadová Voda					298,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Licenčný poplatok za používanie redakčného systému za obdobie od 1.4.2024 do 31.3.2025 - prevádzka www stránky obce. Rok 2024							08.04.2024	05.04.2024	19.04.2024	17.04.2024				
225,12 €, rok 2025 73,68 €														
Položky: as 2024 webstránka popl., 1.000000 ks, Suma položky 225.12 Eur, as 2025 webstránka popl., 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur,														
132/2024		ZM-KO-OD-23-009	112404436	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					877,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný nájom za kompostéry za 3/2024.							08.04.2024	02.04.2024	04.05.2024	23.04.2024				
Položky: Mesačný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,														
131/2024		28/2021	002024029	51663783	Advokátska kancelária doc. JUDr. Rado Štefánikova	993/50, 04001 Košice-Staré Mesto					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Právne služby za 3/2024.							05.04.2024	03.04.2024	18.04.2024	17.04.2024				
Položky: Právne služby na základe zmluvy..., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
128/2024		20/2021	9212400011	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a					1 670,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Strava pre deti MŠ za 3/2024. Počet desiat 466, obedova 466, olovrantov 442. Réžia 885,40 € strava 785 € 222 dávok predprim. vzd.							04.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	17.04.2024				
Položky: MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 474.20 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 310.80 Eur, as rež.N strava mš 3/, 1.000000 ks, Suma položky 705.40 Eur, as riež.N strava mš 3/, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
p13/2024			2407622246	35709332	Generali Poisovníca, a. s.	Lamašská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava					200,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistné traktor s príslušenstvom za obdobie od 17.5.2024 do 16.8.2024.							04.04.2024	04.04.2024	16.05.2024					
Položky: Poistné Kooperatíva poisovníca - majetok, 1.000000 ks, Suma položky 200.12 Eur,														
130/2024			0009/2024	52919846	DJ 94 s. r. o.	Družstevná 642/8, 95801 Partizánske					-270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dobropis ku faktúre - tonery do tlačiarne.							04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024					
Položky: Dobropis tonery do tlačiarne., 1.000000 ks, Suma položky -270.00 Eur,														
129/2024		53	108/2024	37018841	Vladimír Raško - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výkonnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za 3/2024.							04.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	09.04.2024				
Položky: výkonnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,														
127/2024		170042	2400242	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					181,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za služby v zmysle zmluvy...- Kópie na kopírovacom stroji za 3/2024.							03.04.2024	02.04.2024	09.04.2024	09.04.2024				
Položky: za služby - Kópie kopírovacom stroji za 3/2024., 1.000000 ks, Suma položky 181.16 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			
126/2024				VF202403	53746627	FARMA GY OV s. r. o.	Hospodársky dvor Gy ov 193, 04414 Gy ov	03.04.2024	27.03.2024	10.04.2024	03.04.2024	203,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie hnojiva NPK 15/15/15...verejné priestranstvá a futbalové ihrisko. Zaplatené v hotovosti. Položky: Dodanie hnojiva NPK 15/15/15 pre futbalové ihrisko. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 203.02 Eur,														
125/2024		32/2020		FV240068	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	03.04.2024	03.04.2024	07.05.2024	23.04.2024	93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpe nosti za j - 3/2024. Položky: Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpe nosti za j - 3/2024., 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,														
124/2024		27/2018		FV240231	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce	03.04.2024	03.04.2024	12.05.2024	23.04.2024	38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 3/2024. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,														
123/2024		30/2019		24082	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031/61, 08006 ubotice - Šarišské Lúky	03.04.2024	31.03.2024	14.04.2024	09.04.2024	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
innos pracovnozdravotnej služby za 1 Q. 2024. Položky: Pracovnozdravot.služba 1Q, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,														
122/2024		095-007218		0000003391/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava	03.04.2024	01.04.2024	06.04.2024	03.04.2024	441,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Leasing profesionálnej umýva ky riadu....za obdobie 4/2024. Položky: Prenáj,my ky a prísluš.-sála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné v rámci prenáj.my ky, 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,														
121/2024		1801LD001		622400823	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava	02.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	23.04.2024	243,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin služby za 3/2024. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 243.79 Eur,														
120/2024		12/2007		20240453	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov	02.04.2024	28.03.2024	11.04.2024	09.04.2024	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 3/2024. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,														
119/2024				8122049212	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov	02.04.2024	01.04.2024	02.05.2024	23.04.2024	3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie zemného plynu za 4/2024 - budova OcÚ 350 €, bar 350 €, soc. budova 1 150 €, budova MŠ 1 150 € Položky: Plyn 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 4/2024 nebyt.bar, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 4/2024..hrisko, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur, Plyn 4/2024 mš, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,														
											Spolu:	33 681,76		