

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

FA 5/2018

04.06.2018

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		
244/2018			0013/016315	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji				261,78	☒	EUR
Nákup občerstvenia pre deti - Deň detí 2.6.2018.						31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	04.06.2018			
241/2018			1800200496	46279491	GOTANA, s. r. o.	Nedanovce 301, 95843 Nedanovce				73,90	☒	EUR
Nákup lampiónov pre deti na MDD - akcia obce dňa 2.6.2018.						30.05.2018	28.05.2018	11.06.2018	30.05.2018			
240/2018			3-2018	32565003	Jaroslav Palenčár - NÁSOS	Narcisová 215/25, 04410 Geča				270,00	☐	EUR
V hotovosti zaplatená faktúra - montáž kanalizačnej šachty a demontáž ponorného čerpadla.						25.05.2018	24.05.2018	30.05.2018	25.05.2018			
239/2018			2-2018	32565003	Jaroslav Palenčár - NÁSOS	Narcisová 215/25, 04410 Geča				380,00	☐	EUR
V hotovosti zaplatená faktúra - práce na kanalizácii.						25.05.2018	24.05.2018	30.05.2018	25.05.2018			
236/2018			2018235	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlachy				39,32	☒	EUR
Pranie obrusov + DN.						24.05.2018	21.05.2018	31.05.2018	24.05.2018			
235/2018			180100273	36535605	REMEK, s.r.o.	Nálepkova 743/2, 94901 Nitra				240,00	☒	EUR
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb a Lecenčnej zmluvy a dodatku za užívanie SW Remek do 30.6.2018.						24.05.2018	21.05.2018	28.05.2018	24.05.2018			
238/2018			18050002	51310970	Kamtech s.r.o.	169, 04442 Beniakovce, 00000 169, 04442 Beniakovc				990,00	☒	EUR
Kamerový systém - prekládka monitorovacieho stanovišťa+materiál.						24.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	08.06.2018			
237/2018			18050001	51310970	Kamtech s.r.o.	169, 04442 Beniakovce, 00000 169, 04442 Beniakovc				991,00	☐	EUR
Rozšírenie kamerového systému - cintorín.						24.05.2018	24.05.2018	07.06.2018	08.06.2018			
234/2018			1850283	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovateľská 50, 08001 Prešov				297,19	☒	EUR
Oprava čerpadla.						23.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	24.05.2018			
233/2018			1850282	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovateľská 50, 08001 Prešov				313,64	☒	EUR
Oprava čerpadla.						23.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	24.05.2018			
232/2018			20180062	46725326	ML SERVIS SK, s.r.o.	Vodárenská 13, 04001 Košice				42,00	☒	EUR
oprava -Servisné práce na tlačiarňi mš						23.05.2018	18.05.2018	28.05.2018	24.05.2018			
231/2018			111803493	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 838,53	☒	EUR
Odvoz 110 l kuka nádob v počte 1018 ks a 1100 l nádobv počte 27ks za 4/2018.						22.05.2018	05.05.2018	31.05.2018	24.05.2018			
230/2018			20180139	31721401	Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košici Krivá 23, 04001 Košice-Juh					4,52	☒	EUR
Uloženie stavebných odpadov - Stanko, Nová ulica.						21.05.2018	17.05.2018	16.06.2018	24.05.2018			
229/2018			IW-18/2018	51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Velektronic	Petra Jilemnického 854/1, 07101 Michalovce				119,00	☒	EUR
za SW - Počítačový program INFOKAT Win 2.0 R9.						21.05.2018	17.05.2018	02.06.2018	24.05.2018			

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

FA 5/2018

04.06.2018

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			
228/2018			2123724138	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					112,24	☒	EUR
Vodné - MŠ Geča za obdobie od 13.2.2018 do 10.5.2018 spolu 70m3						21.05.2018	16.05.2018	04.06.2018	24.05.2018				
227/2018			8209308218	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					8,29	☒	EUR
Mesačný poplatok - mobil údržba za obdobie od 15.4. do 14.5.2018.						17.05.2018	15.05.2018	31.05.2018	24.05.2018				
226/2018			53052018	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					80,00	☐	EUR
Spracovanie miezd za 4/2018.						16.05.2018	09.05.2018	25.05.2018	22.05.2018				
225/2018			2018217	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlachy					39,76	☒	EUR
Pranie obrusov a DN.						15.05.2018	14.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
224/2018			1801185	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda					298,80	☒	EUR
Licenčný poplatok - ročná prevádzka www.geca.sk za obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019.						15.05.2018	03.04.2018	16.04.2018	18.05.2018				
223/2018			201857	46996737	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o.	Pajorova 11, 04001 Košice-Staré Mesto					60,00	☐	EUR
Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy - vodič DHZ.						15.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	18.05.2018				
222/2018			20180264	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					156,39	☒	EUR
Školenie vo Vinnom - starosta, Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve.						14.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
220/2018			2018071	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					936,68	☒	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnera za 4/2018, obec - jarné upratovanie.						11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
219/2018			2018070	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					306,84	☒	EUR
Dopravné náklady zo ZO-Mlyn za 4/2018.						11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
218/2018			2018072	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					53,11	☒	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnera - občan Oros za 4/2018.						11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
217/2018			2018073	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					242,72	☒	EUR
Dopravné náklady a prenájom kontajnera za 4/2018 - občania.						11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018				
216/2018			8209042285	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					92,81	☒	EUR
Mesačný poplatok za mobil OcÚ, mobil starosta, rozhlas. ústredňa, kam. pasca.						11.05.2018	08.05.2018	23.05.2018	18.05.2018				
215/2018			7293533541	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					140,54	☒	EUR
Dodanie elektrickej energie za 4/2018 - budova OcÚ.						11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	18.05.2018				
214/2018			7293533540	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					372,66	☒	EUR
Dodanie elektrickej energie za 4/2018 - verejné osvetlenie.						11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	18.05.2018				

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

FA 5/2018

04.06.2018

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			
213/2018			20180099	31721401	Koľajové a dopravné stavby s.r.o.	Košice Krivá 23, 04001 Košice-Juh					48,20	☒	EUR
Uloženie stavebných odpadov - občania za 4/2018.						11.05.2018	09.05.2018	08.06.2018	24.05.2018				
221/2018			20180027	46725326	ML SERVIS SK, s.r.o.	Vodárenská 13, 04001 Košice					213,00	☒	EUR
Nákup tonerov v počte 3 ks pre MŠ Geča.						11.05.2018	13.03.2018	23.03.2018	18.05.2018				
212/2018			2018206	36845094	EUROOnline s.r.o.	Jarná 785/4, 05361 Spišské Vlachy					27,50	☒	EUR
Pranie obrusov + dopravné náklady.						09.05.2018	02.05.2018	12.05.2018	18.05.2018				
211/2018			111802779	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice					3 452,33	☒	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 4/2018-jarné upratovanie, aj občania.						09.05.2018	04.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
210/2018			10180046	30248833	Ján Juhász - ENERGOMONT	Agátová 29, 04414 Čaňa					3 192,00	☒	EUR
Údržba verejného osvetlenia od 25.2.2018-do 7.5.2018.						09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	17.05.2018				
209/2018			10180047	30248833	Ján Juhász - ENERGOMONT	Agátová 29, 04414 Čaňa					983,28	☒	EUR
Údržba obecného rozhlasu, elektro práce na kanalizácii, ihrisku a dodávka 30 ks LED žiaroviek, obdobie od 25.2.2018-7.5.2018.						09.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	17.05.2018				
208/2018			6218	00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					90,00	☐	EUR
Na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby je fakturovaná prepravná služba za 4/2018.						09.05.2018	04.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
207/2018			2018VF008	50873075	JUDr. Katarína Babjaková, advokátka	Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh					300,00	☐	EUR
Právne služby za 4/2018.						07.05.2018	30.04.2018	07.05.2018	09.05.2018				
206/2018			2018047	47609141	KREMER publishing, s.r.o.	Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov					502,50	☐	EUR
Dodanie náučných maľovánok 150ks a Grafické práce .						07.05.2018	03.05.2018	15.05.2018	09.05.2018				
205/2018			1292018	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša					75,00	☐	EUR
Výkon činnosti technika PO, bez. technika a pracovno-zdravotnej služby za 4/2018.						07.05.2018	02.05.2018	17.05.2018	18.05.2018				
204/2018			2442093271	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava					0,01	☒	EUR
Mesačný poplatok alarm MŠ Geča.						07.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	09.05.2018				
203/2018			310418	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valalíky					121,34	☒	EUR
Rozvoz stravy pre občanov obce za 4/2018 v počte 121 ks, počet km : 65.						07.05.2018	04.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
202/2018			300418	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valalíky					143,74	☒	EUR
Dovoz stravy pre deti MŠ Geča za 4/2018, počet obedov : 19 ks, počet desiat a olovrantov :19ks, počet km : 230 km.						07.05.2018	04.05.2018	18.05.2018	18.05.2018				
201/2018			8208003621	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA					61,06	☒	EUR
Mesačný poplatok pevná linka OcÚ, MŠ+internet.						07.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	17.05.2018				

IČO: 00690236
Názov: Obec Geča
Sídlo: Kostolná 382/8
Geča 04410

FA 5/2018

04.06.2018

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			
200/2018			21800399	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					137,04	✓	EUR
Mesačný nájom kopírovacieho stroja+čiernobiele kópie v počte 2122 ks, farebné kópie v počte 865 ks za mesiac 4/2018.						04.05.2018	02.05.2018	09.05.2018	09.05.2018				
199/2018			180102984	47138866	IT SPECIALIST s. r. o.	Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača					995,21	✓	EUR
Nákup kávovaru Espresso DeLonghi ESAM 6900+dodanie dprava kuriérom.						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	04.05.2018				
197/2018			0009032018	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji					44,36	✓	EUR
Nákup občerstvenia - repre 4.5.2018 - stretnutie so št. tajomníkom.						02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	04.05.2018				
196/2018			118504245	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava					718,16	✓	EUR
Nákup stravných lístkov za 5/2018 v počte 124 ks, hodnota 4,50 eur a časť 4/2018 v počte 40 ks, hodnota 3,38 eur.						02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018				
195/2018			74762001782	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					972,00	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 3-5/2018 za 4 odberné miesta.						02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	09.05.2018				
194/2018			7476204312	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					197,00	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie pre odberné miesto MŠ za 3-5/2018.						02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	09.05.2018				
193/2018			07082018	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov					59,75	✓	EUR
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4/2018.						02.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	09.05.2018				
198/2018			7234163830	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					971,00	✓	EUR
Dodanie zemného plynu za 5/2018, 4 odberné miesta.						02.05.2018	01.05.2018	31.05.2018	24.05.2018				
Spolu:											22 066,20		