

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			
240/2022			1/5/2022	51730944	Lívia Mušínská	Vodná 1388/18, 04414 a a					570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborné poradenstvo pri realizácii projektu detské ihrisko. Zaplatené v hotovosti. Položky: Odborné poradenstvo pri realizácii projektu detské ihrisko. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,							31.05.2022	24.05.2022	26.05.2022	31.05.2022			
238/2022			1020220001	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89, 04501 Moldava nad Bodvou					3 715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka a montáž Kamerového systému v obci - montáž kamier na oebcný úrad, montáž kamier smer Cintorín. Položky:							30.05.2022	29.05.2022	12.06.2022				
237/2022			220525	36607959	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	Clementisova 5, 04022 Košice					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná príprava a preskúšanie- obsluha pre stavebné stroje a zariadenia. /Príprava 39,60 eur, preskúšanie 21,60 eur/. Položky: Odborná príprava a preskúšanie- obsluha pre stavebné stroje a zariadenia. /Príprava 39,60 eur, preskúšanie 21,60 eur/., 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,							30.05.2022	26.05.2022	09.06.2022	07.06.2022			
236/2022			2022029	47597704	Portál agentúra s.r.o.	Obrancov mieru 36, 08001 Prešov					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Divadelné predstavenie pre deti MŠ. Položky: Divadelné predstavenie pre deti MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							30.05.2022	30.05.2022	13.06.2022				
235/2022			20222359	17644429	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	Krá ov Brod 56, 92541 Krá ov Brod					40,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie kancelárskych potrieb - obálky v po te 300 ks. Poštovné v sume 6 eur. Položky: kanc.potreby..obálky...s doru ., 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,							27.05.2022	26.05.2022	02.06.2022	01.06.2022			
234/2022			2294545	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava					8,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom rohoží za obdobie od 25.4.2022 do 22.5.2022. Položky: Prenájom rohoží ocú, 1.000000 ks, Suma položky 8.06 Eur,							26.05.2022	25.05.2022	08.06.2022	01.06.2022			
230/2022			9501221432	47978929	CITY STONE DESIGN	Areál IN VEST 1179, 92703 Ša a					90,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie betónových tvárnic. Záloha paleta 1 ks v sume 24 eur. Položky: betonové tvárnice..paleta, 1.000000 ks, Suma položky 66.36 Eur, za paletu 1ks...na vrátenie.., 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							25.05.2022	23.05.2022	06.06.2022	01.06.2022			
233/2022			2222203100	31331131	Štatistické a eviden né vydavateľstvo tl: Plynárenská 6, 82109 Bratislava						5,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pre potreby MŠ Ge a - tla ivo Zápisnica o prevzatí školy, 5ks. Položky: Pre potreby MŠ Ge a - tla ivo Zápisnica o prevzatí školy, 5ks., 1.000000 ks, Suma položky 5.35 Eur,							25.05.2022	20.05.2022	03.06.2022	25.05.2022			
232/2022			9501221378	47978929	CITY STONE DESIGN	Areál IN VEST 1179, 92703 Ša a					-192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropisovaná faktúra za vrátenie zálohovaných paliet v po te 8 ks. Položky: za vrátenie paliet 8 ks., 1.000000 ks, Suma položky -192.00 Eur,							25.05.2022	19.05.2022	02.06.2022				
231/2022			22253	51132907	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov					49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie kancelárskych potrieb - plastové sponky, zo íva ka, nápl do zošíva ky. Položky: Dodanie kancelárskych potrieb - plastové sponky, zo íva ka, nápl do zošíva ky., 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,							25.05.2022	23.05.2022	30.06.2022	01.06.2022			
229/2022	5/2200039		20220027	31682715	MIP STAV, s.r.o.	Školská 174/57, 04411 Trstené pri Hornáde					419,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doprava a dodanie štrku 23,3 t. Položky: Doprava a dodanie štrku..na MK., 1.000000 ks, Suma položky 419.40 Eur,							23.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	24.05.2022			

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			
228/2022			2022E01223	52120554	Inšpirácia s.r.o.	ubochnianska 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto	18.05.2022	17.05.2022	31.05.2022	18.05.2022	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Semináre pre učiteľov ku MŠ - Práca s knihou trochu inak, Myslím, teda som..... Položky: Semináre pre učiteľov ku MŠ - Práca s knihou trochu inak, Myslím, teda som....., 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
227/2022			2022E01222	52120554	Inšpirácia s.r.o.	ubochnianska 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto	18.05.2022	17.05.2022	31.05.2022	18.05.2022	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Semináre pre učiteľov ku MŠ - Práca s knihou trochu inak, Myslím, teda som..... Položky: Semináre pre učiteľov ku MŠ - Práca s knihou trochu inak, Myslím, teda som....., 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
226/2022			20220004	37641221	Peter Andrejkovi	Kvetná 263/5, 04410 Ge a	18.05.2022	17.05.2022	24.05.2022		1 393,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné práce na rekonštrukcii budovy Obecného úradu - sieť kovanie, stierkovanie.... Položky:													
225/2022			16052022	51798751	Marek Majoroš	Široká 228/16, 04410 Ge a	17.05.2022	16.05.2022	23.05.2022		1 374,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné práce na rekonštrukcii budovy Obecného úradu za 4/2022 - sieť kovanie, stierkovanie.... Položky:													
224/2022			8305866968	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	17.05.2022	15.05.2022	31.05.2022	24.05.2022	20,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok - mobil údržba za obdobie od 15.4. do 14.5.2022. Mobil v sume 5 eur. Položky: Mesačný poplatok - mobil údržba za obdobie od 15.4. do 14.5.2022. Mobil v sume 5 eur., 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur,													
223/2022			20221256	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 1998/26, 03861 Martin	17.05.2022	16.05.2022	30.05.2022	17.05.2022	6,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie pre DHZ-tesnenie spojky. Doprava v sume 4,50 eur. Zaplatené v hotovosti. Položky: Dodanie pre DHZ-tesnenie spojky. Doprava v sume 4,50 eur. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 6.94 Eur,													
222/2022			1020221179	44543697	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korá 501, 02321 Korá	17.05.2022	13.05.2022	27.05.2022	17.05.2022	33,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie pre DHZ-stužky na čiapu, hviezdy, funkčné znaky. Doprava v sume 6,68 eur. Zaplatené v hotovosti. Položky: Dodanie pre DHZ-stužky na čiapu, hviezdy, funkčné znaky. Doprava v sume 6,68 eur. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 33.68 Eur,													
221/2022			220038	44530889	SELLER RC, s.r.o.	Mieru 280/53, 04414 Ge a	16.05.2022	30.04.2022	14.05.2022	19.05.2022	571,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie materiálu - lepidlo, pena, sklotextilná mriežka....rekonštrukcia budovy OcÚ. Položky: Dodanie materiálu - lepidlo, pena, sklotextilná mriežka....rekonštrukcia budovy OcÚ., 1.000000 ks, Suma položky 571.55 Eur,													
220/2022			22FV0622	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	Dunajská 10, 04001 Košice	16.05.2022	12.05.2022	19.05.2022	18.05.2022	27,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Trojeje pre DHZ Ge a. Položky: Trojeje pre DHZ Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur,													
219/2022	5/2200038		112204874	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	16.05.2022	13.05.2022	12.06.2022	07.06.2022	505,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie učebných pomôcok a hraček pre predprimárne vzdelávanie.751 : drev. váha 34,99 €, stavebnica 44,99 €, sada na tried. 56,99 €, flexi stav. 64,99 €, súprava na hranie-Zverolekár 39,99 €, lek. ambulancia 44,99 € Ostatné v celk.sume 218,22 € Položky: Dodanie učebných pomôcok a hraček pre predprimárne vzdelávanie.751 : drev. váha 34,99 €, stavebnica 44,99 €, sada na tried. 56,99 €, flexi stav. 64,99 €, súprava na hranie-Zverolekár 39,99 €, lek. ambulancia 44,99 € Ostatné v celk.sume 218,22 €, 1.000000 ks, Suma položky 505.16 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			
218/2022			1222203134	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tisk: Plynárenská 6, 82109 Bratislava						5,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pre potreby MŠ Ge a - tlačivo Zápisnica o prevzatí školy, 5ks.						13.05.2022	13.05.2022	27.05.2022	18.05.2022				
Položky:													
217/2022			20220042	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valalíky					81,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy pre občanov obce za 4/2022.						13.05.2022	10.05.2022	24.05.2022	24.05.2022				
Položky: Rozvoz stravy občiania 4/, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur,													
216/2022			8400082144	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					1 532,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančné vysporiadanie dodania zemného plynu za obdobie 1-4/2022. Preplatok budova OcÚ 484,82 €, budova MŠ nedoplatok 705,13 €, bar nedoplatok 199,47 €, sociálna budova nedoplatok 1113,14 €. Celkový nedoplatok 1532,92 €						13.05.2022	13.05.2022	13.06.2022	10.06.2022				
Položky: Plyn vyú .1-4/..prepl. ocú, 1.000000 ks, Suma položky -484.82 Eur, Plyn vyú .1-4/ nedopl.bar, 1.000000 ks, Suma položky 199.47 Eur, Plyn vyú .1-4/..nedopl.soc.bud, 1.000000 ks, Suma položky 1113.14 Eur, Plyn vyú .1-4/ nedopl.mš, 1.000000 ks, Suma položky 705.13 Eur,													
215/2022			10220057	30248833	Ján Juhász - ENERGOMONT	Agátová 29, 04414 a a					1 463,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie a montáž zásuviek do kuchyne, nastavenie internetu v sociálnej budove, údržba kamerového systému, údržba verejného osvetlenia, rozhlasu.....Kuchyňa - 721,80 eur, kam. systém 96 eur, oprava rozhlasu 65,88 eur, osvetlenie 579,60 eur.						13.05.2022	12.05.2022	26.05.2022	01.06.2022				
Položky: Údržba, oprava verej. osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1463.28 Eur,													
214/2022			TV220784	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice					20,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie koša na tanieri do umývačky + doprava. Kôš v sume 12,80 eur, doprava v sume 7,89 eur.						13.05.2022	10.05.2022	17.05.2022	18.05.2022				
Položky: Dodanie koša na tanieri do umývačky + doprava. Kôš v sume 12,80 eur, doprava v sume 7,89 eur., 1.000000 ks, Suma položky 20.69 Eur,													
213/2022			220200271	44857187	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorová 589/1, 05801 Poprad					18,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup 24ks pohárov. Zaplatené kartou.						12.05.2022	12.05.2022	19.05.2022	16.05.2022				
Položky: Nákup 24ks pohárov. Zaplatené kartou., 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur,													
212/2022			2022037	53184220	Bocianservis s. r. o.	Banícka štvrť 1065/21, 05342 Krompachy					68,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov, utierok + DN....(mš 28,68...ocú 40,00						12.05.2022	09.05.2022	23.05.2022	24.05.2022				
Položky: Pranie obrusov + DN., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Pranie utierok + DN. mš, 1.000000 ks, Suma položky 28.68 Eur,													
211/2022		16/2020	7112221300	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					30,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia - nová IBV na obdobie 5/2022.						12.05.2022	10.05.2022	28.05.2022	24.05.2022				
Položky: Služby osvetlenia - nová IBV na obdobie 5/2022., 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,													
210/2022		27/2018	FV220355	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 4/2022.						12.05.2022	10.05.2022	24.05.2022	24.05.2022				
Položky: Výkon zodpovednej osoby...GDPR och. osob. údaje, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
209/2022		EXT_001/2019	053/2022	00416207	Slovenský červený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					113,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie sociálnych služieb...Prepravná služba za 4/2022.						12.05.2022	10.05.2022	24.05.2022	24.05.2022				
Položky: Sociálna služba - Slovenský červený kríž, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 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			
208/2022 Dopravné náklady - vývoz kontajnera pre PO. Položky: Dopravné náklady - vývoz kontajnera pre PO., 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,				2022065	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice	11.05.2022	11.05.2022	25.05.2022	24.05.2022	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
207/2022 Dodanie dverí - 2ks. Položky: Dodanie dverí - 2ks., 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,				2022005	51307936	Ladislav Rybár	JRD 404/34, 04411 Trstené pri Hornáde	11.05.2022	04.05.2022	13.05.2022	19.05.2022	1 080,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
206/2022 Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 4/2022. Položky: Náklady vývoz KO ..kontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 3011.14 Eur,				112206220	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	11.05.2022	04.05.2022	12.06.2022	10.06.2022	3 011,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
205/2022 Nákup kvetov do repníkov na verejnom priestranstve. Zaplatené v hotovosti. Položky: Nákup kvetov do repníkov na verejnom priestranstve. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 105.30 Eur,				S12/054016	36794902	Sieberz s.r.o.	Széchenyiho 2000/11, 92901 Dunajská Streda	11.05.2022	09.05.2022	23.05.2022	11.05.2022	105,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
203/2022 Použitý materiál pri montáži gastrozariadení. Položky: Použitý materiál pri montáži gastrozariadení., 1.000000 ks, Suma položky 205.68 Eur,				TV220780	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice	10.05.2022	10.05.2022	17.05.2022	25.05.2022	205,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
204/2022 Dodanie elektrickej energie za 4/2022 - budova Obecného úradu a pošty. Položky: Elektrina bud.OcÚ 4/, 1.000000 ks, Suma položky 2007.65 Eur,				7292228535	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	10.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	18.05.2022	2 007,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
202/2022 Dodanie nožov do traktorovej kosa ky John Deere. Doprava v sume 6 eur. Zaplatené v hotovosti. Položky: nože do traktorovej kosa ky John Deere. Doprava v sume 6 eur. Zaplatené v hotovosti. , 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,				20221353	46068279	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 94901 Nitra	09.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	11.05.2022	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
201/2022 Zemné práce - úprava terénu - Kompostáre v obci Ge a. Položky: práce - úprava terénu - Kompostáre v obci Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,				FV220051	44786701	TAMIX 1 s.r.o.	Cintorínska 1, 04410 Ge a	09.05.2022	28.04.2022	12.05.2022	19.05.2022	840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
200/2022 Spracovanie miezd za 4/2022. OcÚ v sume 98 eur, MŠ v sume 42 eur. Položky: Spracovanie miezd 4/, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, Spracovanie miezd 4/, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,				202204054	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	09.05.2022	09.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
199/2022 Spracovanie GP na oddelenie parcely CKN 642/7. Položky: Spracovanie GP na oddelenie parcely CKN 642/7., 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,				29/2022	36800791	PARCEL CONSULTING, s.r.o.	ingovská 10, 04012 Košice	09.05.2022	09.05.2022	23.05.2022	19.05.2022	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
198/2022 Mesa ný poplatok - mobil Ocú, starosta+internet, pevné linky...OcÚ v sume 204,80, MŠ v sume 35,58 eur. Položky: pop. telef., mobi,ocú,starost..., 1.000000 ks, Suma položky 204.80 Eur, balík popl.mš internet..., 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur,				8305606815	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA	09.05.2022	08.05.2022	23.05.2022	19.05.2022	240,38	<input checked="" type="checkbox"/>	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			
197/2022			2022/05/02	47429399	Stavo-dom SK s.r.o.	Mileti ova 550/1, 82108 Bratislava-Ružinov	09.05.2022	05.05.2022	12.05.2022	13.05.2022	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz odpadových vôd. Položky: Vývoz odpadových vôd., 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
196/2022			112205346	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	09.05.2022	05.05.2022	06.06.2022	01.06.2022	836,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 4/2022. Položky: Náklady KO - energet.zhodn.4/, 1.000000 ks, Suma položky 836.35 Eur,													
195/2022			7293640062	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	18.05.2022	874,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 4/2022 - verejné osvetlenie. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 4/, 1.000000 ks, Suma položky 874.16 Eur,													
194/2022			7294548115	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	09.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	18.05.2022	185,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 4/2022 - sociálna budova. Položky: Elektrina .. soc.bud 4/2022, 1.000000 ks, Suma položky 185.59 Eur,													
193/2022			228012677	29376220	Stop šk dc m	Babice u Uherského brodu 0, 68703 Babice u Uherske	06.05.2022	03.05.2022	10.05.2022	09.05.2022	431,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie postreku na verejné priestranstvo. Zaplatené platobnou kartou. Položky: Dodanie postreku na verejné priestranstvo. Zaplatené platobnou kartou., 1.000000 ks, Suma položky 431.52 Eur,													
192/2022			222806699	36389862	GÜDE Slovakia, s.r.o.	K síhoti 324/2, 03301 Podture - Rove	06.05.2022	05.05.2022	12.05.2022	09.05.2022	274,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie kufríka s náradím na kolieskach, sada bitov, sada k ú ova, zdvihák. Zaplatené kartou....Doprava v sume 1 eura.....- kufřík s náradím v sume 171,90 eur, zdvihák na istenie kosa iek v sume 59,90 eur. Položky: kufřík s náradím....., 1.000000 ks, Suma položky 171.90 Eur, zdvihák na istenie kosa iiek, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur, prac.náradie..drobnél..., 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur,													
191/2022			Fa20220509	50139088	eSYST s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	06.05.2022	30.04.2022	13.05.2022	13.05.2022	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Licencia na využívanie softvéru Tendernet v období od 9.3.2022 do 8.3.2023. Rok 2022 v sume 293,92 eur, rok 2023 66,08 eur. Položky: využívanie softv. as Tendernet v období od 9.3.2022 do 8.3.2023. Rok 2022 v sume 293,92 eur, rok 2023 66,08 eur., 1.000000 ks, Suma položky 293.92 Eur, využívanie softv. as Tendernet v období od 9.3.2022 do 8.3.2023. Rok 2022 v sume 293,92 eur, rok 2023 66,08 eur., 1.000000 ks, Suma položky 66.08 Eur,													
190/2022	088/2022		FV-30280/2022	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	05.05.2022	30.04.2022	14.05.2022	13.05.2022	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS za obdobie 4/2022 - traktor a škoda fiabia žltá. Položky: GPS za obdobie 4/2022 - traktor a škoda fiabia žltá., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
189/2022			20220393	36498548	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	05.05.2022	04.05.2022	16.05.2022	19.05.2022	641,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie kosa ky. Položky: Dodanie kosa ky., 1.000000 ks, Suma položky 641.39 Eur,													
188/2022			223789727	46450963	LASELSBERGER, s.r.o., organiza ná	Stará Vajnorská 1900/12, 83104 Bratislava, 00000 Str	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	14,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup ukon ovacích profilov - výdavky v rámci rekonštrukcia budovy ocú. Zaplatené v hotovosti. Položky: Nákup ukon ovacích profilov - rekonštrukcia budovy ocú. Zaplatené v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 14.72 Eur,													
180/2022			221000885	36217441	ZANZI s.r.o.	Haniska 429, 04457 Haniska	05.05.2022	28.04.2022	12.05.2022	03.05.2022	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie plotových dielcov na oplotenie-ihrisko. Uhradené v hotovosti. Položky: plotové dielce...hrisko..., 1.000000 ks, Suma položky 480.00 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			
187/2022			112204475	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš					11,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie u ebných pomôcok pre predprimárne vzdelávanie - tvorivé aktivity JUNIOR 2. Položky: Dodanie u ebných pomôcok pre predprimárne vzdelávanie - tvorivé aktivity JUNIOR 2., 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,							04.05.2022	02.05.2022	01.06.2022	24.05.2022			
186/2022			112204476	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš					39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup u ebných pomôcok pre predprimárne vzdelávanie - triediaca sada kompak. Položky: Nákup u ebných pomôcok pre predprimárne vzdelávanie - triediaca sada kompak., 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,							04.05.2022	02.05.2022	01.06.2022	24.05.2022			
185/2022			7492872903	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 3-5/2022 - budova MŠ Ge a. Položky: Elektrina budova MŠ 3-5/2022, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							04.05.2022	01.05.2022	16.05.2022	13.05.2022			
184/2022	53		110/2022	37018841	Vladimír Ra ko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon innosti technika požiarnej ochrany, bezpe nostného technika za 4/2022. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							04.05.2022	30.04.2022	16.05.2022	13.05.2022			
183/2022	12/2007		0713/2022	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a OV za 4/2022. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							04.05.2022	02.05.2022	16.05.2022	13.05.2022			
182/2022	170042		23000364	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					199,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný nájom kopírovacie stroja za 4/2022 + kópie. Položky: Výdavly - prenáj.kopir.stroja a za kopie, 1.000000 ks, Suma položky 199.69 Eur,							04.05.2022	02.05.2022	09.05.2022	13.05.2022			
181/2022			7492871124	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 3-5/2022 - cintorín, kanalizácia 2x. Cintorín v sume 129 eur, kanalizácia 9006 v sume 342 eur, kanalizácia 9008 v sume 465 eur. Položky: Elektrina ..kanaliz. 3-5/2022, 1.000000 ks, Suma položky 807.00 Eur, Elektrina ..cintorí..3-5/2022, , 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,							04.05.2022	01.05.2022	16.05.2022	13.05.2022			
179/2022			TV220762	36171522	GASTMA, s.r.o.	Dénešova 10, 04023 Košice					202,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie hrnca s pokrievkou, objem 98 l do kuchyne kultúrneho domu, /na 751/. Položky: Dodanie hrnca s pokrievkou, objem 98 l do kuchyne kultúrneho domu, /na 751/., 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur,							03.05.2022	03.05.2022	17.05.2022	17.05.2022			
178/2022			201224001	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					83,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpe nostná sim za 3 mesiace - budova OcÚ, MŠ, sociálna budova+komunikácia nad rámec. OcÚ v sume 41,72 eur, MŠ v sume 15,62 eur, sociálna budova v sume 26,01 eur. Položky: Poplatky mš sim alarm 3mesiace, 1.000000 ks, Suma položky 15.62 Eur, sim alarm.. 3 mesiace - OcÚálna budova+komunikácia nad rámec. OcÚ v sume 41,72 eur, MŠ v sume 15,62 eur, sociálna budova v sume 26,01 eur., 1.000000 ks, Suma položky 67.73 Eur,							03.05.2022	09.04.2022	19.04.2022	04.05.2022			
177/2022	20/2021		9212200026	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a					1 285,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné deti MŠ za 4/2022. Desiata 451 dávok, obed 451 dávok, olovrant 411 dávok. Strava v sume 608,67 eur, réžia 676,50 eur. Položky: MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 457.97 Eur, MŠ deti - strava (desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 150.70 Eur, mš as ..réžia..ta 4/, 1.000000 ks, Suma položky 672.50 Eur, mš as ..réžia z prost.šr, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							03.05.2022	02.05.2022	16.05.2022	17.05.2022			

I O: 00690236

Faktúry za 5/2022

14.06.2022

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				Suma Vrátane dph	Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument		
176/2022				8141192913	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					619,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie zemného plynu na obdobie 5/2022. Budova Ocú v sume 200 eur, bar v sume 67 eur, budova MŠ v sume 156 eur, sociálna budova v sume 196 eur.							02.05.2022	01.05.2022	31.05.2022	24.05.2022					
Položky: Plyn 5/2022 ocú, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Plyn 5/2022..nebyt.priest.bar, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, Plyn 5/2022...soc.budova, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Plyn 5/2022 bud.mš, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,															
175/2022		1801LD001		622201563	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava					195,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Korwin služby za 4/2022.							02.05.2022	30.04.2022	30.05.2022	24.05.2022					
Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 195.60 Eur,															
Spolu:											28 672,36				