

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

03.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
p22/2024	Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/0 A Bratislava	13.6.2024	Poistné - drvič v rámci projektu : Kompostáreň v obci Geča za obdobie od 25.7.2024 do 24.1.2025. Rok 2024 243.89 € . rok 2025 17.17	261,06		Nie	13.6.2024				
2408865747		24.7.2024		261,06			13.6.2024				
p23/2024	KOOOPERATIVA poist'ovňa, a.s. VÍ Štefanovičova 2970/4 Bratislava-Staré Mesto	17.6.2024	Poistné - budova OcÚ a pošty za obdobie od 11.7. do 11.10.2024.	267,50		Nie	20.6.2024				
6617427562		10.7.2024		267,50			10.6.2024				
p24/2024	Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 2533/9 Bratislava-Staré Mesto	17.6.2024	Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - využívanie IS DCOM.	1 904,00		Nie	20.6.2024		1 904,00 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 10		
DOM/0260/20		30.4.2024		0,00			11.4.2024				
206/2024	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 4924/44 A Bratislava-Ružinov	3.6.2024	Dodanie zemného plynu za 6/2024. Budova OcÚ 350 €, bar 350 €, soc. bud. 1150 €, budova MŠ 1150 €.	3 000,00		Nie	10.6.2024		3 000,00 26.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 123 R. 4		
8112166164		1.7.2024		0,00			1.6.2024				
207/2024	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 Michalovce	3.6.2024	Výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 5/2024.	38,50		Nie	10.6.2024		38,50 13.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 114 R. 5		
FV240425		14.6.2024		0,00			31.5.2024				
208/2024	KOSIT a.s. Rastislavova 98 Košice	3.6.2024	Mesačný nájom za kompostéry - obdobie 5/2024.	877,20		Nie	10.6.2024		877,20 07.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 110 R. 4		
112408168		2.7.2024		0,00			31.5.2024				
209/2024	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 62/50 Košice-Sever	3.6.2024	Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.5. do 15.5.2024 v množstve 56 m3.	168,00		Nie	10.6.2024		168,00 13.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 114 R. 3		
9700152215		17.6.2024		0,00			30.5.2024				
210/2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 Veľký Slavkov	3.6.2024	Odborná pomoc pri výkone verejnej kanalizácie za 5/2024.	59,75		Nie	10.6.2024		59,75 13.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 114 R. 6		
20240964		14.6.2024		0,00			31.5.2024				
211/2024	Základná škola, Jarmočná 96, Žďa Jarmočná 96 Ždaňa	4.6.2024	Stravné a réžia za 5/2024 pre deti MŠ. Strava 886,90 €, réžia 1007€. Predprimárne 232 dávok, dotácia 324.80 €.	1 893,90		Nie	10.6.2024		1 893,90 13.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 114 R. 7		
9212400024		18.6.2024		0,00			4.6.2024				
212/2024	Štefan Uhriňák Tyršovo nábrežie 1681/10 Košice-Staré Mesto	4.6.2024	Sprievodcovské služby - plavba na Dunaji v Budapešti - výlet detí z materskej školy.	1 470,00		Nie	12.6.2024		1 470,00 07.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 110 R. 2		
2024/24		31.5.2024		0,00			24.5.2024				
213/2024	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajická 4 Košice-Dargovských hrdinov	5.6.2024	za služby v zmysle zmluvy...kópie za 5/2024.	87,61		Nie	10.6.2024		87,61 07.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 110 R. 3		
2400409		10.6.2024		0,00			3.6.2024				

IČO : 00690236
Názov : Obec Geča
Sídlo : Geča

03.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
214/2024	Vladimír Račko - RABEPOX	5.6.2024	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za 5/2024.	110,00		Nie	10.6.2024		110,00	13.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 114 R. 8
160/2024	Košov-Bakša 5 Košov-Bakša	18.6.2024		0,00			3.6.2024				
215/2024	TAMIX 1 s.r.o.	5.6.2024	Dodanie kameniva+preprava. Kamenivo 714,67 €, preprava 307,80 €.	1 022,47		Nie	24.6.2024		1 022,47	26.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 123 R. 2
FV240103	Cintorínska 1 Geča	27.6.2024		0,00			28.5.2024				
216/2024	Commander Services s.r.o.	6.6.2024	poplatky za službyGPS - traktor, škoda fabia za 5/2024.	20,40		Nie	10.6.2024		20,40	13.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 114 R. 9
V-47760/202	Žitná 23 Bratislava	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
217/2024	Vlajky s. r. o.	6.6.2024	Dodanie vlajky EÚ v rozmere 100x150 cm - Voľby do EP.	21,00		Nie	18.6.2024		21,00	07.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 110 R. 6
VF240490	Karola Salvu 2004/6 Ružomberok	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
218/2024	Východoslovenská energetika a.s.	10.6.2024	Dodanie elektrickej energie za 5/2024 - verejné osvetlenie.	683,34		Nie	10.6.2024		683,34	19.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 118 R. 2
7293853486	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	20.6.2024		0,00			6.6.2024				
219/2024	Východoslovenská energetika a.s.	10.6.2024	Dodanie elektrickej energie za 5/2024 - sociálna budova.	278,39		Nie	10.6.2024		278,39	19.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 118 R. 4
7293667731	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	20.6.2024		0,00			6.6.2024				
220/2024	Východoslovenská energetika a.s.	10.6.2024	Dodanie elektrickej energie za 5/2024 - budova OcÚ a pošty.	481,15		Nie	10.6.2024		481,15	19.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 118 R. 3
7293193188	Mlynská 837/31 Košice-Staré Mesto	20.6.2024		0,00			6.6.2024				
221/2024	Slovak Telekom, a.s.	10.6.2024	Pevná linka OcÚ a MŠ + internet. OcÚ 53,66 €, MŠ 39,50 €.	93,16		Nie	11.6.2024		93,16	19.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 118 R. 1
8350912842	Bajkalská 17978/28 Bratislava-Ružinov	24.6.2024		0,00			8.6.2024				
222/2024	LUSJA, s.r.o.	10.6.2024	Dodanie papierových utierok do zásobníkov TORK Peak Serve H5 v počte 6 balení (72 ks) pre deti v MŠ.	470,09		Nie	11.6.2024		470,09	13.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 114 R. 10
240105527	Textilná 23 Ružomberok	20.6.2024		0,00			6.6.2024				
223/2024	O2 Slovakia, s.r.o.	10.6.2024	Mesačný poplatok - mobilné služby za 5/2024. Mobil starosta, mobil ocú, mobility údržba, mš-24 €....V rámci poplatku zaplatený poplatok	169,38		Nie	11.6.2024		169,38	19.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 118 R. 5
1541661868	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.6.2024		0,00			6.6.2024				
224/2024	Východoslovenská vodárenská sp	12.6.2024	Likvidácia odpadových vôd za obdobie 16.5. - 31.5.2024 v množstve 24 m3, a dňa 6.5.2024 v množstve 24 m3.	144,00		Nie	13.6.2024		144,00	19.06.2024	0434638001/5600 Č.v. 118 R. 6
9700153104	Komenského 62/50 Košice-Sever	24.6.2024		0,00			6.6.2024				

IČO : 00690236

Názov : Obec Geča

Sídlo : Geča

03.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
225/2024	HUGAZA s.r.o. Krosnianska 23 Košice-Dargovských hrdinov	12.6.2024	Vykonné práce na stavbe - budova MŠ /preklady, murovanie...../ , projekt : Zvýšenie kapacity Materskei školv v obci Geča.	139 269,28		Nie	13.6.2024		139 269,28 14.06.2024 0434630026/5600 Č.V. 3 R. 1		
002/2024		10.8.2024		0,00			12.6.2024				
226/2024	ORIENS s.r.o. Gemerská 3 Košice	12.6.2024	Služby externého manažmentu pre projekt rekonštrukcie materskej školy " Zvýšenie kapacity materskej školv v obci Geča" - časť.	2 400,00		Nie	13.6.2024		2 400,00 14.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 115 R. 4		
2024013		13.6.2024		0,00			6.6.2024				
227/2024	ORIENS s.r.o. Gemerská 3 Košice	12.6.2024	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí na rok 2024 z kapitoly Ministerstva financií SR.	420,00		Nie	13.6.2024		420,00 14.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 115 R. 5		
2024014		13.6.2024		0,00			6.6.2024				
228/2024	KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18/1043, 04001 Košice Krivá 18/1043	12.6.2024	Čistenie kanalizácia, monitoring kanalizácie, vyhotovenie záznamu, doprava v rámci realizácie údržby a onravv.....Čistenie 705.60 €.	1 009,92		Nie	20.6.2024		1 009,92 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 7		
20240409		24.6.2024		0,00			10.6.2024				
229/2024	Štefan Zajac Pri Hornáde 378 Nižná Myšľa	12.6.2024	Dodanie tovaru - tyče, jakel.....a doprava v sume 24 €.	914,39		Nie	20.6.2024		914,39 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 8		
2180624		21.6.2024		0,00			7.6.2024				
230/2024	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 Ľubotice - Šarišské Lúky	12.6.2024	Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlaková skúška hydrantovej hadice, tlaková skúška hasiacich nřstroinov	441,08		Nie	13.6.2024		441,08 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 9		
24140		25.6.2024		0,00			11.6.2024				
231/2024	KOSIT a.s. Rastislavova 98 Košice	12.6.2024	Energetické zhodnotenie odpadu 200307 za 5/2024.	3 032,64		Nie	13.6.2024		3 032,64 26.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 123 R. 7		
112408995		5.7.2024		0,00			3.6.2024				
232/2024	EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10 Košice-Sever	12.6.2024	Dodanie tovaru - vybavenie kuchyne v rámci projektu : Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Geča, predmet zákazkv : Rekonštrukcia	44 136,00		Nie	19.6.2024		44 136,00 19.06.2024 0434630026/5600 Č.V. 4 R. 1		
P24172		3.7.2024		0,00			3.6.2024				
233/2024	F Building M s. r. o. Chminianska Nová Ves 138 Chminianska Nová Ves	12.6.2024	Dodanie materiálu na prístrešok - fubalové ihrisko.	3 500,00		Nie					
FV24008		11.7.2024		3 500,00			11.6.2024				
234/2024	Companymf s. r. o. Chminianska Nová Ves 138 Chminianska Nová Ves	12.6.2024	Čistenie melioračného kanála v dĺžke 500m.	4 800,00		Nie	27.6.2024				
240001		11.7.2024		4 800,00			11.6.2024				
235/2024	F Building M s. r. o. Chminianska Nová Ves 138 Chminianska Nová Ves	12.6.2024	Práce na prístrešku - futbalové ihrisko.	3 750,00		Nie					
FV24009		11.7.2024		3 750,00			11.6.2024				

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
236/2024	Túlavé Kino Ignáca GEŠAJA 569/25 Zálesie	17.6.2024	Premietanie pre deti pri podujatí obce dňa 8.6.2024 - Rozprávka "Smradi".	600,00		Nie	20.6.2024		600,00 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 12		
2024006		19.6.2024		0,00			12.6.2024				
237/2024	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 837/31 7112422040	17.6.2024	Služby osvetlenia - nová IBV za 6/2024.	135,82		Nie	20.6.2024		135,82 26.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 123 R. 3		
7112422040		1.7.2024		0,00			13.6.2024				
238/2024	Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Krivá 1066/23 20240122	17.6.2024	Uloženie stavebného odpadu-občan za 5/2024.	254,98		Nie	20.6.2024		254,98 02.07.2024 0434638001/5600 Č.V. 127 R. 3		
20240122		10.7.2024		0,00			10.6.2024				
239/2024	TECHNO GROUP spol. s r.o. Limbašská cesta 3522/4 ZLVE-7/2024	17.6.2024	Objednanie textilnej vypchávkvy upínacej pre potreby DHZ.	51,80		Nie	20.6.2024		51,80 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 13		
ZLVE-7/2024		1.6.2024		0,00			18.5.2024				
240/2024	Slovenský Červený kríž, územný s Komenského 1096/19 113/2024	17.6.2024	sociálne služby. pre občanov....- prepravná služba za 5/2024.	133,00		Nie	20.6.2024		133,00 19.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 118 R. 11		
113/2024		24.6.2024		0,00			10.6.2024				
241/2024	KOSIT a.s. Rastislavova 98 112409317	19.6.2024	Energetické zhodnotenie odpadu 200301 za 5/2024 /komunálny odpad/.	1 832,69		Nie	20.6.2024		1 832,69 02.07.2024 0434638001/5600 Č.V. 127 R. 2		
112409317		9.7.2024		0,00			7.6.2024				
242/2024	KOSIT a.s. Rastislavova 98 112409316	19.6.2024	Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 5/2024.	1 898,94		Nie	20.6.2024		1 898,94 26.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 123 R. 8		
112409316		9.7.2024		0,00			7.6.2024				
243/2024	PIKTOGRAM SK, s. r. o. Stredná Roveň 1266/8 2400480	20.6.2024	Výroba tabuliek - súpisné a orientačné čísla. Zaplatené dobierkou. Poštovné v sume 7,80 €.	220,80		Nie	24.6.2024		220,80 20.06.2024 POKL. KNIHA 7, VPD 340		
2400480		26.6.2024		0,00			19.6.2024				
244/2024	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/0 A 8109421017	20.6.2024	Kúpa kontajnera W Kancelária pre potreby Kompostárne.	1 920,00		Nie	25.6.2024		1 920,00 26.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 123 R. 5		
8109421017		2.7.2024		0,00			18.6.2024				
245/2024	STANOPROJEKT, s.r.o. Hlavná 4/31 192024	21.6.2024	Vypracovanie PD pre stavbu " Budovanie vodozáržnných opatrení v obci Geča.	2 652,00		Nie	24.6.2024				
192024		20.7.2024		2 652,00			20.6.2024				
246/2024	Damedis s.r.o. Višňovského 6 SKV4000549	24.6.2024	Dodanie tonerov - EPSON, 3x farebná a čierna.	327,72		Nie	25.6.2024		327,72 26.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 123 R. 6		
SKV4000549		5.7.2024		0,00			21.6.2024				

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
247/2024	TECHNO GROUP spol. s r.o. Limbašská cesta 3522/4 Pezinok	24.6.2024	Objednanie textilnej vypchávkvy upínacej pre potreby DHZ.	51,80		Nie	25.6.2024		51,80 24.06.2024 KNIHA ID 3ČÍSLO ID 7-PREÚČTOV		
V-241185202		5.7.2024		0,00			21.6.2024				
248/2024	PUMPEG, s.r.o. Budovateľská 50 Prešov	26.6.2024	Dodanie náhradných dielov na kanalizáciu-10ks stator čerp. pogum.16,10ks vreteno čerp. 20 ks hriadeľ.snoika.	720,48		Nie	27.6.2024		720,48 27.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 124 R. 3		
2450229		20.6.2024		0,00			6.6.2024				
249/2024	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 62/50 Košice-Sever	27.6.2024	Doúčtovanie - likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.5. do 31.5.2024 v množstve 96 m3.	288,00		Nie	27.6.2024				
9800001239		12.7.2024		288,00			24.6.2024				
250/2024	VIRO s.r.o. Hlavná 119 Valaliky	27.6.2024	Celodenná strava pre volebnú komisiu dňa 8.6.2024 - Eurovoľby 2024.	121,80		Nie	27.6.2024		121,80 27.06.2024 0434638001/5600 Č.V. 124 R. 2		
2024035		1.7.2024		0,00			18.6.2024				

Celková fakturovaná suma :	228 404,04	Uhradené :	212 885,48	Rozdiel :	15 518,56
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	228 404,04	Uhradené :	212 885,48	Rozdiel :	15 518,56