

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			
290/2023		1801LD001	622303050	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	24.08.2023	220,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin služby za 7/2023. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 220.63 Eur,													
289/2023			23001103	45482284	GARDEN TECHNIK s.r.o.	Levo ská 12, 08001 Prešov	31.07.2023	29.07.2023	08.08.2023	04.08.2023	369,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
motorová píla.....s motor.a re azovým olejom pre potreby DHZ obce Ge a. Položky: pre DHZ..motor.píla, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													
p28/2023			11317087	31322051	Union pois ov a, a. s.	Karadži ova 7243/10, 82108 Bratislava-Staré Mesto	26.07.2023	13.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	275,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné za obdobie od 29.7.2023 - 281.2024 - zodpovednos za škodu. Rok 2023 v sume 254,26 €, rok 2024 v sume 21,13 € Položky: Union PZ.zodp.za škodu as 2023, 1.000000 ks, Suma položky 254.26 Eur, Union PZ-zodp.za škodu 2024 as , 1.000000 ks, Suma položky 21.13 Eur,													
288/2023			20230011	54527546	Barbara Gergelyová - Let's Smile Agenc	Abovská 352/80, 04411 Žda a	24.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	01.08.2023	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Anima ný program pre deti MŠ. Položky: Anima ný program pre deti MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
287/2023		3/2016	2350299	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov	19.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	279,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 279.61 Eur,													
286/2023		3/2016	2350298	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov	19.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	279,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 279.61 Eur,													
285/2023		3/2016	2350297	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov	19.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	279,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 279.61 Eur,													
284/2023		3/2016	2350296	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov	19.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	01.08.2023	279,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla. Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 279.61 Eur,													
283/2023			2232204890	31331131	Štatistické a eviden né vydavate stvo tl	Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov	18.07.2023	18.07.2023	01.08.2023	18.07.2023	32,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Triedne knihy a tla ivá - osobné spisy die a a pre potreby MŠ Ge a. Zálohová faktúra. Položky: Triedne knihy a tla ivá - osobné spisy die a a pre potreby MŠ Ge a. Zálohová faktúra., 1.000000 ks, Suma položky 32.99 Eur,													
282/2023	6/2300045		006/2023	53757432	HUGAZA s.r.o.	Krosnianska 23, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	17.07.2023	17.07.2023	28.07.2023	01.08.2023	978,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preloženie stlpa na verejnom priestranstve a preloženie prístrešku autobusovej zastávky. Položky: Preloženie stlpa na verejnom priestranstve a preloženie prístrešku autobusovej zastávky., 1.000000 ks, Suma položky 978.00 Eur,													
281/2023	6/2300046		007/2023	53757432	HUGAZA s.r.o.	Krosnianska 23, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	17.07.2023	17.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	3 411,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Realizácia výkopových prác a napojenie verejného osvetlenia pri cyklochodníku - práce navyiac pri realizácii bezpe nostného opatrenia Cyklochodníka Ge a - a a, as k.ú. Ge a. Položky: Realizácia výkopových prác a napojenie verejného osvetlenia pri cyklochodníku - práce navyiac pri realizácii bezpe nostného opatrenia Cyklochodníka Ge a - a a, as k.ú. Ge a. , 1.000000 ks, Suma položky 3411.60 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			
280/2023			23301614	35792281	Mediaprint - Kapa Pressegrasso, a.s.	Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	24,40	☑	EUR
asopis Adamko pre potreby MŠ Ge a. Zálohová faktúra. Položky: asopis Adamko pre potreby MŠ Ge a. Zálohová faktúra., 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur,													
279/2023			8331310238	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	17.07.2023	15.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	123,85	☑	EUR
Mesa ný poplatok mobil údržba za obdobie od 15.6. do 2.7.2023.+ doú tovanie/pokuta/ v sume 114,25 € Položky: Mesa .mobil.popl.ocú údržba, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, popl.mob.doú tov.ukon.viazan., 1.000000 ks, Suma položky 114.25 Eur,													
278/2023		04-04/19	20230210	31721401	Ko ajové a dopravné stavby s.r.o.	Košic Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh	17.07.2023	10.07.2023	09.08.2023	04.08.2023	120,76	☑	EUR
Uloženie stavebného odpadu - ob ania za 6/2023. Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 120.76 Eur,													
277/2023		09/223/2022	9700123032	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	17.07.2023	12.07.2023	15.08.2023	10.08.2023	155,34	☑	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie 16.6.2023 - 30.6.2023 v množstve 95 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 155.34 Eur,													
276/2023		/2007	202306055	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce	17.07.2023	14.07.2023	29.07.2023	31.07.2023	198,00	☑	EUR
Spracovanie miezd za 6/2023. MŠ v sume 49 €, Ocú v sume 149 € Položky: Spracovanie miezd 6/, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, Spracovanie miezd 6/, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
275/2023		20/2021	9212300041	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a	14.07.2023	14.07.2023	28.07.2023	20.07.2023	439,20	☑	EUR
Stravné deti MŠ za 7/2023. Réžia 231,80 €, strava 207,40 €, 122 dávok, z toho dota né 64 dávok. Položky: MŠ deti - strava 7/(desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 117.80 Eur, MŠ deti - strava 7/(desiata,obedy,olovrant, 1.000000 ks, Suma položky 89.60 Eur, mš réž.N-7/2023 16 detí, 1.000000 ks, Suma položky 231.80 Eur,													
274/2023			13072301	35092246	Marek Ruží ka - ruží ka	Strmá 21/14, 04410 Ge a	14.07.2023	13.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	61,20	☑	EUR
Výroba propaga nej tabule pre projekt : Cyklochodník Ge a vo formáte A3...../cyklisti.odpo.+bezp.opatrenia/. Zaplatená v hotovosti. Položky: výroba tabule : Cyklochodník Ge a vo formáte A3...../cyklisti.odpo.+bezp.opatrenia/. Zaplatená v hotovosti., 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,													
273/2023			1232204965	31331131	Štatistické a eviden né vydavateľstvo tl; Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov		13.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	14.07.2023	32,99	☑	EUR
Triedne knihy a tlačivá - osobné spisy die a a pre potreby MŠ Ge a. Zálohová faktúra. Položky:													
272/2023		/2004	112310527	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	12.07.2023	10.07.2023	13.08.2023	08.08.2023	5 092,51	☑	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 6/2023. Položky: vývoz KOkontaj. KUKA 6/, 1.000000 ks, Suma položky 5092.51 Eur,													
271/2023			112310531	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	12.07.2023	27.06.2023	28.07.2023	14.07.2023	239,52	☑	EUR
Nájom toi toi - de obce. Položky: Nájom toi toi - de obce., 1.000000 ks, Suma položky 239.52 Eur,													
270/2023		/2004	112310529	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	12.07.2023	12.07.2023	13.08.2023	14.08.2023	2 678,40	☑	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 6/2023. Položky: - energet.zhodn. KO za 6/, 1.000000 ks, Suma položky 2678.40 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			
269/2023	/2009		2023094	31725775	ODOS, s.r.o.	Abovská 100, 04017 Košice					46,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dopravné náklady spojené s vývozom kontajnera-ob ania. Položky: Náklady na vývoz KOkontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 46.92 Eur,							12.07.2023	12.07.2023	26.07.2023	14.07.2023			
268/2023	16/2020		7112322086	36599361	Východoslovenská distribu ná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					122,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia - nová IBV na 7/2023. Položky: Služby osvetlenia - nová IBV na 7/2023., 1.000000 ks, Suma položky 122.90 Eur,							12.07.2023	11.07.2023	29.07.2023	14.07.2023			
267/2023	28/2018		103/2023	00416207	Slovenský ervený kríž, územný spolok Komenského	1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravná služba za 6/2023. Položky: Sociálna služba - Slovenský ervený krí, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,							12.07.2023	01.07.2023	17.07.2023	13.07.2023			
266/2023			1020230093	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89, 04501 Moldava nad Bodvou					1 224,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava verejného osvetlenia - cintorín + pripojenie verejného osvetlenia na cyklochodník. Výjazd 24 €, spojky+oprava+montáž 1 200 € Položky: Oprava verejného osvetlenia - cintorín + pripojenie verejného osvetlenia na cyklochodník. Výjazd 24 €, spojky+oprava+montáž 1 200 €, 1.000000 ks, Suma položky 1224.00 Eur,							12.07.2023	08.07.2023	22.07.2023	20.07.2023			
265/2023			201236176	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina					88,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpe nostná sim + komunikácia nad rámec. Ocu v sume 46,70 €, MŠ v sume 22,40 €, soc. budova 19,11 € Položky: Poplatky mš - sim alarm, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, popl. sim alarm bud.ocú, soc.budova, 1.000000 ks, Suma položky 65.81 Eur,							12.07.2023	11.07.2023	21.07.2023	14.07.2023			
264/2023			7292573866	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					1 332,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 6/2023 - budova Ocu a pošty. Položky: Elektrina bud.OcÚ 6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1332.40 Eur,							11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	14.07.2023			
263/2023			7293073244	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					356,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 6/2023 - sociálna budova. Položky: Elektrina .. soc.bud 6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 356.40 Eur,							11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	14.07.2023			
262/2023			7294461223	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					723,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 6/2023 - verejné osvetlenie. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 6/, 1.000000 ks, Suma položky 723.36 Eur,							11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	14.07.2023			
261/2023			2023/223	41044304	Ing. Peter Ková	aradice 110, 95301 aradice					10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asopis Predškolská výchova - predplatné pre MŠ Ge a. Položky: asopis Predškolská výchova - predplatné pre MŠ Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,							11.07.2023	11.07.2023	25.07.2023	14.07.2023			
260/2023	6/2300049		20230588	36498548	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír					1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis mul ova a Peruzzo. Nože, prevod, olej 1 430 €, servisné práce 60 € Položky: Servis mul ova a Peruzzo. Nože, prevod, olej 1 430 €, servisné práce 60 €, 1.000000 ks, Suma položky 1490.00 Eur,							11.07.2023	11.07.2023	20.07.2023	31.07.2023			
259/2023			2023071	53184220	Bocianservis s. r. o.	Banická štvr 1065/21, 05342 Krompachy					300,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie obrusov + DN. Položky: Pranie a istenie obrusov,záclon..., 1.000000 ks, Suma položky 300.87 Eur,							11.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	13.07.2023			

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			
258/2023			1117300016	00324850	Obec Valaliky	Po ná 8, 04413 Valaliky	11.07.2023	07.07.2023	22.07.2023	14.07.2023	197,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zneškodnenie odpadu a jeho preprava 3,5/2023. Položky: vývoz kont.a likv.z cintorína 3,5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 197.08 Eur,													
257/2023			915412	35792281	Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.	Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava	10.07.2023	30.06.2023	17.07.2023	13.07.2023	24,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
časopis Adamko pre potreby MŠ Ge a. Zálohová faktúra. Položky:													
256/2023		37,38,39,40,41,42	1311307078	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	10.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	8,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnuté služby za obdobie 6/2023 - mobilné linky. Položky: Poskytnuté služby za obdobie 6/2023 - mobilné linky., 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,													
255/2023	6/2300050		2023/083	37538471	ubomír Kostovík	Gaštanová 4155/3, 07501 Trebišov	10.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	14.07.2023	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istenie a kontrola komína v budove Materskej školy v Ge i. istenie 30 €, doprava 10 € Položky: istenie a kontrola komína v budove Materskej školy v Ge i. istenie 30 €, doprava 10 €, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
254/2023		12/2007	20231167	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	10.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 6/2023. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
p27/2023			6609485770	00585441	KOOPERATIVA poisov a, a.s. Vienna	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava	10.07.2023	30.06.2023	16.09.2023	13.09.2023	122,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné škoda fabia žltá za obdobie od 17.9.2023 do 16.9.2024. Rok 2023 v sume 35,56 €, rok 2024 v sume 87,10 € Položky: PZP fabia žltá as r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 35.56 Eur, PZP fabia žltá as r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 87.10 Eur,													
p26/2023			2407622246	35709332	Generali Poisov a, a. s.	Lamačská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava	10.07.2023	27.06.2023	16.08.2023	08.08.2023	200,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné traktor s príslušenstvom za obdobie od 17.8.2023 do 16.11.2023. Položky: Poistné Kooperativa poisov a - majetok , 1.000000 ks, Suma položky 200.12 Eur,													
253/2023		088/2022	FV-51896/2023	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	10.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	13.07.2023	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za GPS za obdobie 6/2023 - traktor, fabia. Položky: GPS za obdobie 6/2023 - traktor, fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
252/2023	6/2300044		2023057	43825907	GEOP s.r.o.	Jantárová 36, 04411 Žďar	10.07.2023	10.07.2023	24.07.2023	14.07.2023	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vytýčenie astí pozemku parc. . 666/1 - Hlavná ulica pre potreby projektu : Výstavba chodníka v smere Ge a - Valalíkz. Položky: Vytýčenie astí pozemku parc. . 666/1 - Hlavná ulica pre potreby projektu : Výstavba chodníka v smere Ge a - Valalíkz., 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,													
251/2023		39/2021	8331038440	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	10.07.2023	08.07.2023	24.07.2023	14.07.2023	911,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok mobil starosta+internet, pevné linky....Mobilná sieť v sume 480,49 €, Pevná linka MŠ v sume 35,58 €, pokuta 466,59 € Položky: Mesačný poplatok mobil starosta+internet, 1.000000 ks, Suma položky 409.33 Eur, Mesačné poplatky MŠ balík nter.slужby , 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur, poplatok v rámci ukončenia zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 466.59 Eur,													
249/2023		53	190/2023	37018841	Vladimír Raško - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša	07.07.2023	03.07.2023	18.07.2023	13.07.2023	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon inštalácie technika požiarnej ochrany, bezpečenostného technika za 6/2023. Položky: inštalácia technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 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					Suma Vráťane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
248/2023	/2007		20230058	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valaliky					132,26	☑	EUR
Rozvoz stravy pre ob anov za 6/2023. Položky: Rozvoz stravy ob ania Ge e, 1.000000 ks, Suma položky 132.26 Eur,							07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	14.07.2023			
p25/2023			4619025717	00585441	KOOPERATIVA pois ov a, a.s. Vienna	Štefanovi ova 4, 81623 Bratislava					108,99	☑	EUR
Ro né poistné majetku od 8.7.2023 do 7.7.2024 - Cyklistické odpo ívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle a Bezpe nostné opatrenia cyklochodník Ge a- a a, as kú Ge a. (poistné as rok 2023...52,71 € a rok 202456,28 €) Položky: PZ-Bezpe.opatr...a Cyklist.odpo ívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle a Bezpe nostné opatrenia cyklochodník Ge a- a a, as kú Ge a., 1.000000 ks, Suma položky 52.71 Eur, PZ-Bezpe.opatr...a Cyklist.odpo ., 1.000000 ks, Suma položky 56.28 Eur,							07.07.2023	07.07.2023	08.07.2023	10.07.2023			
250/2023	20/2021		9212300036	35544279	Základná škola, Jarmo ná 96, Žda a	Jarmo ná 96, 00000 Žda a					2 030,40	☑	EUR
Stravné deti MS za 6/2023. Po et dávok 564, strava 958,80 €, réžia 1 071,60 €. Položky: MŠ deti - strava as ..., 1.000000 ks, Suma položky 522.00 Eur, MŠ deti - strava as pr.ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 436.80 Eur, Rež.N strava..., 1.000000 ks, Suma položky 1071.60 Eur,							07.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	14.07.2023			
247/2023	28/2021		002023050	51663783	Advokátska kancelária doc. JUDr. Rado Štefánikova	993/50, 04001 Košice-Staré Mesto					240,00	☑	EUR
Právne služby za 6/2023. Položky: Právne služby na základe zmluvy..., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							06.07.2023	03.07.2023	18.07.2023	13.07.2023			
245/2023	170042		2300541	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajicka 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					90,76	☑	EUR
Kópie na kopírovacom stroji za 6/2023. Položky: Kópie na kopírovacom stroji za 6/2023., 1.000000 ks, Suma položky 90.76 Eur,							04.07.2023	03.07.2023	10.07.2023	10.07.2023			
244/2023	095-007218		0000006310/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava					441,05	☑	EUR
Mesa ný nájom na obdobie 7/2023 - profesionálna umýva ka riadu.... Položky: Prenáj. my ky...kuch.KD, 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poistné umýv...v rámci pren., 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,							04.07.2023	01.07.2023	06.07.2023	06.07.2023			
243/2023			8121651536	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					3 089,00	☑	EUR
Dodanie zemného plynu na obdobie 7/2023. Ocú 350 €, bar 351 €, soc. budova 1 195 €, MŠ 1 193 €. Položky: Plyn 7/ ocú, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 7/..nebyt.priest.bar, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Plyn 7/ soc.budova, 1.000000 ks, Suma položky 1195.00 Eur, Plyn 7/ budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 1193.00 Eur,							04.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	28.07.2023			
246/2023	39/2021		005/2023	53757432	HUGAZA s.r.o.	Krosnianska 23, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					39 633,30	☑	EUR
Vykonanie diela na základe Zmluvy o dielo zo d a 17.12.2021: "Bezpe nostné opatrenia cyklochodník Ge a- a a, as k.ú. Ge a" Položky: Cyklochodník- Bezpe nost.opatrenia, 1.000000 ks, Suma položky 39633.30 Eur,							04.07.2023	30.06.2023	29.08.2023	13.07.2023			
242/2023	16/2022		1020230008	31715389	Econec s.r.o.	Bratislavská 641/135 C, 91105 Tren ín					23 420,40	☑	EUR
Zhotovenie diela v zmysle Zmluvy o dielo zo d a 19.4.2022 : Cyklistické odpo ívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Položky: Cyklochodník-Cyklistic.odpo ívadlo, 1.000000 ks, Suma položky 23420.40 Eur,							03.07.2023	30.06.2023	29.08.2023	12.07.2023			
241/2023	30/2019		230194	46727540	ATH-PO s.r.o.	Bardejovská 2031/61, 08006 ubotice - Šarišské Lúky					274,86	☑	EUR
innos pracovno-zdravotnej služby za 2Q a kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, tlaková skúška hadice... PZS 108 eur, ostatné166,86 € Položky: innos pracovno-zdravotnej služby za 2Q a kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, tlaková skúška hadice... PZS 90 eur, ostatné184,86 €, 1.000000 ks, Suma položky 274.86 Eur,							03.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	13.07.2023			

I O: 00690236

Faktúry za 7/2023

26.09.2023

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	
240/2023			38-Sup-2014	23241395	45378398	TUCHY A VÝ AHY s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice - sever				81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba a servis výahu v MŠ za 4-6/2023. Položky: Za paušálne služby mš výah, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,							03.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	13.07.2023				
239/2023			27/2018	FV230513	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce				38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výkon "zodpovednej osoby" za 6/2023. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,							03.07.2023	02.07.2023	16.07.2023	13.07.2023				
											Spolu:		92 985,93	