

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			
345/2023		1801LD001	622303374	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava					220,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin služby za 8/2023. Položky: Za služby SW, 1.000000 ks, Suma položky 220.63 Eur,							31.08.2023	31.08.2023	30.09.2023	28.09.2023			
344/2023			2500817729	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever						231,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba pitnej vody - MŠ za obdobie od 3.2.2023 do 22.8.2023 v množstve 118 m3. Položky: Vodné budova MŠ 2-8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 231.01 Eur,							31.08.2023	25.08.2023	02.10.2023	28.09.2023			
343/2023			2500817728	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever						168,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba pitnej vody - Ocu za obdobie od 3.2.2023 do 22.8.2023 v množstve 86 m3. Položky: Vodné budova ocú 2-8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 168.36 Eur,							31.08.2023	25.08.2023	02.10.2023	28.09.2023			
342/2023	6/2300062		2023036	10774556	Michal Lehoczky - ML SERVIS	Odborárska 9, 04001 Košice-Sever					53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie tonerov MŠ do tlačiarní EPSON náplň 664 black 2balenia a do tlačiarní HP Officejet 8100 atramentová kazeta HP C2P43AE- 4pack C,M,Y,BL.. 1 balenie. Položky: Dodanie tonerov MŠ do tlačiarní EPSON náplň 664 black 2balenia a do tlačiarní HP Officejet 8100 atramentová kazeta HP C2P43AE- 4pack C,M,Y,BL.. 1 balenie., 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,							30.08.2023	28.08.2023	07.09.2023	07.09.2023			
341/2023		04-04/19	20230262	31721401	Ko ajové a dopravné stavby s.r.o. Košic Krivá 1066/23, 04001 Košice-Juh						83,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie stavebného odpadu - občan. Položky: Uloženie stavebného odpadu..., 1.000000 ks, Suma položky 83.87 Eur,							30.08.2023	17.08.2023	16.09.2023	13.09.2023			
340/2023		09/223/2022	9700127281	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever						153,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.8.2023 do 15.8.2023 v množstve 94 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 153.70 Eur,							30.08.2023	23.08.2023	26.09.2023	20.09.2023			
p30/2023			6571041997	00585441	KOOPERATIVA poisťovníca, a.s. Vienna Štefanovičova 4, 81623 Bratislava						397,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistné 13.9.2023 do 13.9.2024 - budova MŠ. Rok 2023 119,35 €, rok 2024 277,94 €. Položky: Poistné as ...13.9.2023, 1.000000 ks, Suma položky 119.35 Eur, Poistné as do 13.9.2024 - budova MŠ. Rok 2023 119,35 €, rok 2024 277,94 €, 1.000000 ks, Suma položky 277.94 Eur,							25.08.2023	14.08.2023	12.09.2023	07.09.2023			
339/2023			7230100712	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi. Zinkasované z účtu. Položky: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi. Zinkasované z účtu., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							25.08.2023	16.08.2023	23.08.2023	16.08.2023			
338/2023	6/2300059		112023	51023539	Daniel Džurban	Ľadová 28, 04447 Ľadová					570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Porez rizikových stromov na verejnom priestranstve v obci. Položky: Porez rizikových stromov na verejnom priestranstve v obci., 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,							23.08.2023	23.08.2023	30.08.2023	07.09.2023			
337/2023			5083093782	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov					54,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie detskej sady - riadu do kuchyne MŠ. Zaplatené dobierkou. Položky: Dodanie detskej sady - riadu do kuchyne MŠ. Zaplatené dobierkou., 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur,							21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023			
336/2023	6/2300057		139335467	36383074	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava					408,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom a doprava toalet na akciu : Freestyle motocross dňa 5.8.2023. Položky: Prenájom a doprava toalet na akciu : Freestyle motocross dňa 5.8.2023., 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,							21.08.2023	14.08.2023	28.08.2023	24.08.2023			

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			
335/2023				235230258	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno				522,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava hydraulického piesta + doprava. Oprava 288 €, dorpava 234,96 €.							21.08.2023	14.08.2023	11.09.2023	07.09.2023			
Položky: Oprava hydraulického piesta + doprava. Oprava 288 €, dorpava 234,96 €, 1.000000 ks, Suma položky 522.96 Eur,													
334/2023				233003521	33545413	Vlasta Ostriho ová - TEXTIL LUX	Rož avská 14/3, 97901 Rimavská Sobota				80,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie obrusov do Materskej školy. Zaplatené v hotovosti.							21.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	21.08.2023			
Položky: gumené obrusy do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 80.55 Eur,													
333/2023		3/2016		2350364	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov				255,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava erpadla na vodu - sociálna budova.							21.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	24.08.2023			
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 255.37 Eur,													
332/2023	6/2300051			2350362	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov				2 915,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie 5ks kanali. erpadiel 5/4 GST-6-16T , spätné klapky 5ks liatinové 5/4, a 5ks liatinové 6/4..							21.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	07.09.2023			
Položky: kanal. erpadlo 5ks 5/4", 5.000000 ks, Suma položky 2394.00 Eur, klapka 5/4" 5ks, 5.000000 ks, Suma položky 224.05 Eur, klapka 6/4" 5ks, 5.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur,													
331/2023		3/2016		2350363	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov				277,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.							21.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	24.08.2023			
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 277.45 Eur,													
330/2023		3/2016		2350365	36498599	PUMPEG, s.r.o.	Budovate ská 50, 08001 Prešov				278,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava kalového erpadla.							21.08.2023	18.08.2023	01.09.2023	24.08.2023			
Položky: Oprava kanal. erpadla, 1.000000 ks, Suma položky 278.05 Eur,													
329/2023		32/2020		FV230173	53068947	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce				93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpe nosti za 2.Q. 2023.							21.08.2023	03.07.2023	17.07.2023	24.08.2023			
Položky: Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpe nosti za 2.Q. 2023., 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
328/2023				235230249	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno				527,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava traktora /výmena apov/ a drobný materiál. Oprava 154,80 eur, materiál 372,58 eur.							21.08.2023	14.08.2023	11.09.2023	13.09.2023			
Položky: Oprava traktora /výmena apov/ a drobný materiál. Oprava 154,80 eur, materiál 372,58 eur., 1.000000 ks, Suma položky 527.38 Eur,													
326/2023				8400122787	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava				-4 278,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyú tovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.1.2023 do 11.7.2023. Celkový preplatok. /Ocú preplatok 2506,06 €, MŠ preplatok 1188,38 €, bar preplatok 843,20 €, soc. budova nedoplatok 258,82 €/							18.08.2023	16.08.2023	18.09.2023	18.09.2023			
Položky: Plyn .ocú vyú .1.1.-11.7.2023, 1.000000 ks, Suma položky -2506.06 Eur, Plyn nebyt.bar vyú .1.1.-11.7.2023, 1.000000 ks, Suma položky -843.20 Eur, Plyn soc.bud.vyú .1.1.-11.7.23, 1.000000 ks, Suma položky 258.82 Eur, Plyn mš vyú .1.1.-11.7.2023, 1.000000 ks, Suma položky -1188.38 Eur,													
325/2023				3201002486	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vystavenie mimoriadneho finan ného vysporiadania dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.2023 do 11.7.2023.							18.08.2023	16.08.2023	18.09.2023	13.09.2023			
Položky: Poplatok za vystavenie mimoriadneho finan ného vysporiadania dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.2023 do 11.7.2023., 1.000000 ks, Suma položky 18.00 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	Vrátane dph	Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
324/2023		09/223/2022	9700126233	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever					109,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.7.2023 do 31.3.2023 v množstve 67 m3. Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 109.55 Eur,							17.08.2023	11.08.2023	18.09.2023	13.09.2023			
323/2023	6/2300012		1020230105	54571561	VK SECURITY s. r. o.	Budulov 89, 04501 Moldava nad Bodvou					4 636,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia rozhlasu na Hlavnej ulici od 1.8. do 11.8.2023. Reprodukory 4 ks 288 €, kábel 850 m 2448 €, ostatný materiál 518,40 €, práce 1382,40 € Položky: Rekonštrukcia rozhlasu na Hlavnej ulici od 1.8. do 11.8.2023. Reprodukory 4 ks 288 €, kábel 850 m 2448 €, ostatný materiál 518,40 €, práce 1382,40 €, 1.000000 ks, Suma položky 4636.80 Eur,							15.08.2023	12.08.2023	26.08.2023	06.09.2023			
322/2023		/2007	202307030	00691224	Obec Beniakovce	Beniakovce 44, 04442 Beniakovce					154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie miezd za 7/2023. MŠ v sume 42 €, OčÚ 112 € Položky: Spracovanie miezd 7/, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, Spracovanie miezd 7/, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,							15.08.2023	14.08.2023	29.08.2023	24.08.2023			
327/2023			7723269881	50741268	BENU SK 77, s. r. o.	Pribylinská 2/0 A, 83104 Bratislava - Rača					58,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednanie zdravotníckych potrieb pre DHZ obce Ge a - pluzný oxymeter, obvaz, náplaste.... Položky: Objednanie zdravotníckych potrieb pre DHZ obce Ge a - pluzný oxymeter, obvaz, náplaste...., 1.000000 ks, Suma položky 58.59 Eur,							15.08.2023	14.08.2023	13.09.2023	15.08.2023			
321/2023		24ZVS0000832833	1630026778	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					136,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pripojovací poplatok k novému odbernému miestu - Cyklistické odpadové zariadenie s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Položky: Pripojovací poplatok k novému odbernému miestu - Cyklistické odpadové zariadenie s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle., 1.000000 ks, Suma položky 136.50 Eur,							14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	14.08.2023			
320/2023		16/2020	7112322429	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					122,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby osvetlenia za 8/2023 - nová IBV. Položky: Služby osvetlenia za 8/2023 - nová IBV., 1.000000 ks, Suma položky 122.90 Eur,							14.08.2023	14.08.2023	01.09.2023	24.08.2023			
319/2023		/2007	20230070	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valalíky					114,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozvoz stravy za 7/2023. Položky: Rozvoz stravy obce Ge a, 1.000000 ks, Suma položky 114.84 Eur,							14.08.2023	13.08.2023	27.08.2023	24.08.2023			
318/2023		24ZVS0000832833	1220027962	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					136,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pripojovací poplatok k novému odbernému miestu - Cyklistické odpadové zariadenie s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Položky:							10.08.2023	26.07.2023	09.08.2023	10.08.2023			
317/2023		52/2018	20231103	17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice					8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spracovanie a zhodnotenie BRO za 7/2023 v množstve 0,21 t. Položky: Spracovanie a zhodnotenie BRO za 7/2023 v množstve 0,21 t., 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,							10.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	18.08.2023			
316/2023			7292249315	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					635,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za sociálnu budovu za 7/2023. Položky: Elektrina na sociálnu budovu 7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 635.23 Eur,							10.08.2023	09.08.2023	23.08.2023	18.08.2023			
315/2023			7293259994	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto					778,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za verejné osvetlenie za 7/2023. Položky: Elektrina verejné osvetlenie 7/, 1.000000 ks, Suma položky 778.44 Eur,							10.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	18.08.2023			

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					Suma	Vrátane dph	Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
311/2023		28/2018	120/2023	00416207	Slovenský ervený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto	09.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	18.08.2023	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravná služba za 7/2023. Položky: Sociálna služba - Slovenský ervený krí, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
310/2023	6/2300053		202325	31686303	ORIENS s.r.o.	Gemerská 3, 04001 Košice	09.08.2023	07.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	1 920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Plánu obnovy : Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Ge a. Položky: Spracovanie ŽoNFP Rekonš.MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1920.00 Eur,													
314/2023			8333039526	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.08.2023	08.08.2023	23.08.2023	18.08.2023	100,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný poplatok pevné linky. MŠ 51,86 €, Ocú 48,16 € Položky: Mesa né popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 48.16 Eur, Mesa né popl.MŠ balík nter.slужby , 1.000000 ks, Suma položky 51.86 Eur,													
313/2023		37,38,39,40,41,42	1321335613	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	09.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	18.08.2023	127,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa né poplatky za mobil ocú, mobil starosta, mobily údržbári...za 7/2023. Položky: Mesa .popl.mob.ocú,star,údrža.. , 1.000000 ks, Suma položky 127.15 Eur,													
312/2023			7293182872	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.08.2023	07.08.2023	21.08.2023	18.08.2023	411,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie elektrickej energie za 7/2023-budova OcÚ a pošty. Položky: Elektrina bud.OcÚ 7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 411.84 Eur,													
309/2023		/2004	112312499	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	08.08.2023	08.08.2023	09.09.2023	07.09.2023	4 237,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob za 7/2023. Položky: vývoz KOkontaj. KUKA 7/, 1.000000 ks, Suma položky 4237.73 Eur,													
308/2023		/2004	112312500	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	08.08.2023	08.08.2023	09.09.2023	11.09.2023	2 687,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické zhodnotenie odpadu za 7/2023 v množstve 18,66 t. Položky: N na likvid. KO - energet.zhodn, 1.000000 ks, Suma položky 2687.04 Eur,													
307/2023		ZM-KO-OD-23-009	112312502	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice	08.08.2023	08.08.2023	09.09.2023	11.09.2023	877,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný nájom za kompostéry. Položky: Mesa ný nájom za nádoby- kompostery v zm, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,													
305/2023		088/2022	FV-60840/2023	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	07.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	08.08.2023	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatky za GPS - traktor, fabia za obdobie 7/2023. Položky: GPS - traktor, fabia za obdobie 7/2023., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
306/2023	6/2300054		235230221	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno	07.08.2023	31.07.2023	28.08.2023	24.08.2023	1 312,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržbové práce na traktore a spotrebný materiál - filtre, olej, tesnenie. Práce 309,60 €, 1003,31 € Položky: Údržbové práce na traktore a spotrebný materiál - filtre, olej, tesnenie. Práce 309,60 €, 1003,31 €, 1.000000 ks, Suma položky 1312.91 Eur,													
303/2023			9700124981	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	04.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	18.08.2023	7,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odber pitnej vody z hydrantu d a 22.7.2023. Položky: Odber pitnej vody z hydrantu d a 22.7.2023., 1.000000 ks, Suma položky 7.84 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
304/2023			230601	40152359	Kelemen Ján	Teriakovce 239, 08005 Prešov					1 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom koloto ov - De obce d a 9.6.2023. Položky: Prenájom koloto ov - De obce d a 9.6.2023., 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,						04.08.2023	09.06.2023	23.06.2023					
302/2023	53		213/2023	37018841	Vladimír Ra ko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon innosti technika požiarnej ochrany a bezpe nostného technika za 7/2023. Položky: innos technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,						03.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	10.08.2023				
301/2023	27/2018		FV230631	51776901	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce					38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023. Položky: Výkon zodpov.osoby...GDPR och.osob.údajo, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,						03.08.2023	03.08.2023	17.08.2023	10.08.2023				
p29/2023			2408865747	35709332	Generali Pois ov a, a. s.	Lama ská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava					261,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistné - drvi v rámci projektu : Kompostáre v obci Ge a za obdobie od 25.7.2023 - 24.1.2024. Rok 2023 243,89 €,rok 2024 17,17 € Položky: PZ Generali Drvi .. as 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 243.89 Eur, PZ Generali.Drvi .. as 1/2024, 1.000000 ks, Suma položky 17.17 Eur,						03.08.2023	17.07.2023	25.07.2023	04.08.2023				
300/2023			20231900	36427969	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin					1 736,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie pre DHZ-prúdnice, hadice, oble enie....Materiál/prúdnice, klíny, nože....882 €/, oble enie /mikíny,rukavice.....839,80 €, doprava 15 € Položky: pre DHZ-prúdnice, hadice, oble enie....Materiál/prúdnice, klíny, nože....882 €/, oble enie /mikíny,rukavice.....839,80 €, doprava 15 €, 1.000000 ks, Suma položky 1736.80 Eur,						02.08.2023	02.08.2023	16.08.2023	04.08.2023				
299/2023	170042		2300602	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					103,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kópie za 7/2023. Položky: Kópie za 7/2023., 1.000000 ks, Suma položky 103.82 Eur,						02.08.2023	31.07.2023	07.08.2023	04.08.2023				
298/2023	12/2007		20231459	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Ve ký Slavkov					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 7/2023. Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,						02.08.2023	31.07.2023	14.08.2023	08.08.2023				
297/2023			8688751927	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/0 a, 82511 Bratislava					3 089,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie zemného plynu - obdobie 8/2023. Budova Ocú a pošty 350 €, bar 351 €, socilána budova 1 195 €, budova MŠ 1 193 € Položky: Plyn 8/, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 8/, 1.000000 ks, Suma položky 351.00 Eur, Plyn 8/, 1.000000 ks, Suma položky 1195.00 Eur, Plyn 8/, 1.000000 ks, Suma položky 1193.00 Eur,						02.08.2023	01.08.2023	31.08.2023	24.08.2023				
296/2023	095-007218		0000007275/20.	43878989	GRENKELEASING s. r. o.	Karadži ova 10, 82108 Bratislava					441,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesa ný nájom profesionálnej umýva ky riadu.....obdobie 8/2023. Položky: Prenáj. umýva ka..ála KD..., 1.000000 ks, Suma položky 417.90 Eur, poist.- v rámci prenáj. umýva ., 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,						02.08.2023	01.08.2023	06.08.2023	04.08.2023				
295/2023			16202304	50741268	BENU SK 77, s. r. o.	Pribylinská 2/0 A, 83104 Bratislava - Ra a					98,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednanie zdravotníckych potrieb pre DHZ obce Ge a - pluzný oxymeter, obváz, náplaste.... Položky:						01.08.2023	01.08.2023	03.08.2023	04.08.2023				

I O: 00690236

Faktúry za 8/2023

29.09.2023

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	
294/2023				8418392878	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				910,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie elektrickej energie za obdobie od 6-8/2023 - 3 odberné miesta. Cintorín 168 €, kanalizácia 9006 385 €, kanalizácia 9008 357 €														
Položky: Elektrina ..kanaliz. , 6-8/, 1.000000 ks, Suma položky 742.00 Eur, Elektrina ..cintorín, 6-8/, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,														
293/2023				8418394504	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto				401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie elektrickej energie za obdobie od 6-8/2023 - budova Materskej školy.														
Položky: Elektrina budova MŠ 6-8/, 1.000000 ks, Suma položky 401.00 Eur,														
292/2023		09/223/2022		9700124691	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever				124,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.7. do 15.7.2023 v množstve 76 m3.														
Položky: Vývoz odpadových vôd, 1.000000 ks, Suma položky 124.27 Eur,														
291/2023	6/2300052			112311534	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dodanie 40 ks 120l smetných nádob.														
Položky: Nákup KUKA plastové nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 1176.00 Eur,														
											Spolu:		32 046,44	