

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		
341/2024			202400122	45655634	Ján Grajzeľ	Hlinkova 626/25, 04001 Košice-Sever				143,00	✓	EUR
Dodanie reklamných predmetov + poštovné. Poštovné v sume 5 €.						28.08.2024	26.08.2024	09.09.2024				
Položky: Dodanie reklamných predmetov + poštovné. Poštovné v sume 5 €, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,												
340/2024			2425-0758	31363822	ARES, spol. s r.o.	Športová 120/5, 83104 Bratislava-Nové Mesto				36,50	✓	EUR
Predplatné časopisov Vrabček a Včielka na školský rok 2024/205 pre potreby MŠ.						28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024				
Položky: Predplatné časopisov Vrabček a Včielka na školský rok 2024/205 pre potreby MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 36.50 Eur,												
339/2024	797/74/2023/zavokl		9700161665	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever				230,40	✓	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 1.8. do 15.8.2024 v množstve 64 m3./56m3 za obdobie+8m3 dorovnanie za minulé obdobie/.						28.08.2024	23.08.2024	12.09.2024				
Položky: likvidácia odpadových vôd za vývozy, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,												
p31/2024			202024	36174319	NOMIl and s.r.o.	Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ľahanovce				8,00	✓	EUR
Tlačivá pre potreby MŠ.						28.08.2024	28.08.2024	04.09.2024				
Položky: Tlačivá pre potreby MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,												
338/2024			1119400037	00324850	Obec Valalíky	Poľná 8, 04413 Valalíky				100,52	✓	EUR
Vývoz a zneškodnenie odpadu z cintorína - 17.7.2024.						27.08.2024	20.08.2024	04.09.2024				
Položky: Vývoz a znešk.odp.z cintorína - 17.7.2024., 1.000000 ks, Suma položky 100.52 Eur,												
337/2024			2501038058	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever				86,87	✓	EUR
Spotreba vody - budova MŠ za obdobie od 6.2. do 13.8.2024 v množstve 46 m3.						27.08.2024	20.08.2024	23.09.2024				
Položky: Vodné budova MŠ 6.2.-13.8..46m3, 1.000000 ks, Suma položky 86.87 Eur,												
336/2024	24/2020		02/08/2024	30654718	Jaroslav Švec - BALÚ	Lúčna 336/13, 04410 Geča				2 000,00	✓	EUR
Výkon stavebného dozoru na stavbe : Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Geča za obdobie od 1.7.2024 - 31.8.2024.						26.08.2024	23.08.2024	31.08.2024				
Položky:												
335/2024	/2004		112413567	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				4 210,31	✓	EUR
Odvoz 110 l a 1100 l nádob+ener.zhodnotenie odpadu za 7/2024.						21.08.2024	06.08.2024	19.09.2024				
Položky: N vývoz KO 7l...kontaj. KUKA, 1.000000 ks, Suma položky 4210.31 Eur,												
334/2024	/2002		21/2024	00324060	Obec Čaňa	Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa				43,53	✓	EUR
Náklady spojené s prevádzkou školského úradu za II.Q.2024.						21.08.2024	16.08.2024	31.08.2024	21.08.2024			
Položky: Náklady spol.úrad škoslý úr.2.Q, 1.000000 ks, Suma položky 43.53 Eur,												
p30/2024			6571041997	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna	Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto				397,29	✓	EUR
Poistné - budova MŠ za obdobie od 13.9.2024 - 13.9.2025. Rok 2024 110,79 €, rok 2025 286,50 €.						20.08.2024	12.08.2024	12.09.2024				
Položky: PZ Kooperatíva časť 2024 mš, 1.000000 ks, Suma položky 110.79 Eur, PZ Kooperat. časť 2025 mš, 1.000000 ks, Suma položky 286.50 Eur,												
333/2024	/2007		20240095	36571512	VILE, s.r.o.	Biela 10, 04413 Valalíky				104,02	✓	EUR
Rozvoz stravy za 7/2024 pre občanov obce.						13.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	21.08.2024			
Položky: Rozvoz stravy občania Geče, 1.000000 ks, Suma položky 104.02 Eur,												

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			
331/2024			2024007	56039344	Mirden plus s.r.o.	Haniska 500, 04457 Haniska						227,90	✓	EUR
Dodanie kancelárskych a čistiacich potrieb. Kanc.potreby /papier,obrusy/ 78,90 €, čist.prost. /mopy,mydlo.../149 €.						12.08.2024	08.08.2024	15.08.2024	21.08.2024					
Položky: Dodanie kancelárskych a čistiacich potrieb. Kanc.potreby /papier,obrusy/ 78,90 €, čist.prost. /mopy,mydlo.../149 €, 1.000000 ks, Suma položky 227.90 Eur,														
330/2024	16/2020	7112422766		36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto						135,82	✓	EUR
Služby osvetlenia za 8/2024 - nová IBV.						12.08.2024	08.08.2024	26.08.2024	16.08.2024					
Položky: Služby osvetlenia za 8/2024 - nová IBV., 1.000000 ks, Suma položky 135.82 Eur,														
329/2024	797/74/2023/zavokl	9700159896		36570460	Východoslovenská vodárenská spoločn	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever						336,00	✓	EUR
Likvidácia odpadových vôd za obdobie od 16.7.-31.7.2024.						12.08.2024	07.08.2024	26.08.2024	16.08.2024					
Položky: likvidácia odpadových vôd za vývozy, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,														
328/2024	52/2018	20241075		17078202	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 04001 Košice						1,60	✓	EUR
Spracovanie a zhodnotenie BRO za 7/2024.						12.08.2024	07.08.2024	21.08.2024	16.08.2024					
Položky: spracov.BRO..., 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,														
327/2024	28/2018	144/2024		00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto						133,00	✓	EUR
sociálne služby - Prepravná služba za 7/2024.						12.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	16.08.2024					
Položky: Sociálna služba - Slovenský červený krí, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,														
326/2024	2/2019	8354476505		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov						93,16	✓	EUR
Mesačný poplatok - pevné linky. OcÚ 53,66 €, MŠ 39,50 €.						12.08.2024	08.08.2024	23.08.2024	16.08.2024					
Položky: Mesačné popl.telefón ocú , 1.000000 ks, Suma položky 53.66 Eur, Mesačné popl.MŠ int.r.služby , 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur,														
332/2024	7/2400048	005/2024		53757432	HUGAZA s.r.o.	Krosnianska 23, 04022 Košice-Dargovských hrdinov						10 696,26	✓	EUR
Práce navyiac - Rekonštrukcia MŠ murovanie stien, tvárnice...						12.08.2024	12.08.2024	09.09.2024						
Položky: Práce navyiac - Rekonštrukcia MŠ murovanie stien, tvárnice..., 1.000000 ks, Suma položky 10696.26 Eur,														
325/2024	2022	7293670995		44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto						494,46	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za 7/2024 - soc. budova.						09.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	16.08.2024					
Položky: Elektrina .. soc.bud 7/, 1.000000 ks, Suma položky 494.46 Eur,														
324/2024	2022	7294475302		44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto						678,11	✓	EUR
Doanie elektrickej energie za 7/2024 - verejné osvetlenie.						09.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	16.08.2024					
Položky: Elektrina verejné osvetlenie 7/, 1.000000 ks, Suma položky 678.11 Eur,														
323/2024	2022	7294265336		44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto						336,61	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za 7/2024 - budova OcÚ a pošty.						09.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	16.08.2024					
Položky: Elektrina bud.OcÚ 7/, 1.000000 ks, Suma položky 336.61 Eur,														
322/2024	37,38,39,40,41,42	1461598800		47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka						159,14	✓	EUR
Mobilné služby za 7/2024. MŠ 24 €, OcÚ135,14 €.						08.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	16.08.2024					
Položky: mob.popl.ocú..star.,údrž,...7/ , 1.000000 ks, Suma položky 135.14 Eur, Mesačné popl.MŠ 7/, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,														

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			
321/2024	12/2007	20241377	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	08.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	16.08.2024		59,75	✓	EUR
Odborná pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 7/2024.													
Položky: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
p29/2024		92024	00628581	Združenie hlavných kontrolórov miest a	Trieda SNP 800/39, 04011 Košice-Západ	05.08.2024	31.07.2024	05.09.2024	21.08.2024		55,00	✓	EUR
školenieOdborná konferencia - Košická Belá v dňoch 11.-12.9.2024 pre hlavnú kontrolórku obce.													
Položky: školenie kontrol. 11.-12.9.2024 pre hlavnú kontrolórku obce., 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
320/2024	088/2022	FV-67365/2024	51183455	Commander Services s.r.o.	Žitná 23, 83106 Bratislava	05.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	09.08.2024		20,40	✓	EUR
poplatky za službu GPS za 7/2024 - traktor, škoda fabia.													
Položky: GPS za 7/2024 - traktor, škoda fabia., 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
319/2024		20240695-01	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košic	Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever	05.08.2024	05.08.2024	23.08.2024	16.08.2024		330,00	✓	EUR
Aktualizačný seminár v dňoch 20.-22.8.2024 - Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2024/205.													
Položky: Aktua. seminár riad.mš 20.-22.8.2024 - Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2024/205., 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
318/2024	170042	2400574	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	05.08.2024	02.08.2024	09.08.2024	09.08.2024		74,42	✓	EUR
za služby - počet kópii za 7/2024.													
Položky: Kópie za 7/2024., 1.000000 ks, Suma položky 74.42 Eur,													
317/2024	170042	2400502	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	Tokajická 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	05.08.2024	01.07.2024	08.07.2024	09.08.2024		74,47	✓	EUR
za služby - počet kópii za 6/2024.													
Položky: Kópie za 6/2024., 1.000000 ks, Suma položky 74.47 Eur,													
316/2024	53	215/2024	37018841	Vladimír Račko - RABEPOX	Kokšov-Bakša 5, 04413 Kokšov-Bakša	05.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	09.08.2024		110,00	✓	EUR
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za 7/2024.													
Položky: Činnosť technika PO a BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
315/2024	5/2024	7412986892	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	09.08.2024		150,00	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 6-8/2024 - cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle.													
Položky: Dodanie elektrickej energie za obdobie 6-8/2024 - cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
314/2024	2022	8415516850	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	09.08.2024		803,00	✓	EUR
Dodanie elektrickej energie za obdobie 6-8/2024, cintorín 145 €, kanalizácia 9006 337 €, kanalizácia 9008 321 €.													
Položky: Elektrina .6-8/24 cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur, Elektrina . 6-8/24 .kanaliz. , , 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur,													
313/2024	2022	8415518302	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	09.08.2024		300,00	✓	EUR
Doanie elektrickej energie za obdobie 6-8/2024 - budova MŠ.													
Položky: Elektrina 6-8/2024 budova MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráthane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
312/2024			8122228777	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 4924/44 A, 82109 Bratislava-Ružinov					3 000,00	☒	EUR
Dodanie zemného plynu za 8/2024. Budova OcÚ 350 €, bar 350 €, budova MŠ 1 150 €, soc. budova 1 150 €.						01.08.2024	01.08.2024	02.09.2024	21.08.2024				
Položky: Plyn 8/ ocú, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 8/ soc.bud.nebyt.pr., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Plyn 8/ soc.bud.hrisko, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur, Plyn 8/ mš, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur,													
Spolu:											25 629,54		