

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 13.11.2013 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2013-31.10.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
252	2282013 Zmluva č. 53/2013	03.10.2013	15.10.2013 Kokšov Bakša 163, 04413	16.10.2013	50.00	Vladimír Račko RABEPOX Kokšov - Bakša	výkon funk.tech.PO 9/ 37018841
253	7237915075	03.10.2013	15.10.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511	16.10.2013	1 515.00	SPP a.s. Bratislava	plyn za 10/2013 35815258
254	2212132959	03.10.2013	15.10.2013 Prievozská 6/A, 82109	16.10.2013	33.61	Orange Slovensko a.s. Bratislava	mob.popl.+ alarm mš 9-10/ 35697270
255	1300073	04.10.2013	08.10.2013 Toryská 3, 04011	16.10.2013	35.28	VIZUAL s.r.o. Košice	výroba pečiatok MŠ 46801120
256	14152013 Zmluva č. ZoD č. 12/2007	07.10.2013	16.10.2013 Stredná 126, 05991	16.10.2013	59.75	EKOSERVIS Slovensko s.r.o Veľký Slavkov	prevádzka kanal. 9/2013 31714030
257	1111013	07.10.2013	18.10.2013 Biela 10, 04413	16.10.2013	151.96	VILE s.r.o. Valaliky	rozvoz stravy mš 9/2013 36571512
258	0413090808	09.10.2013	02.10.2013 Martina Rázusa 23A, 01001	23.09.2013	19.98	Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina 1	FS roč. 2014 31592503
259	9754705865	09.10.2013	19.10.2013 Bajkalská 28, 81762	16.10.2013	76.92	Slovak Telekom a.s. Bratislava	telef.popl.ocú,mš 9/2013 35763469
260	1135272	09.10.2013	01.11.2013 Rastislavova 2258/98, 04346	31.10.2013	1 867.70	KOSIT a.s. Košice	vývoz odpadu,zneškod. 9/ 36205214
261	20130915	09.10.2013	14.10.2013 Abovská 100, 04017	16.10.2013	235.08	ODOS, s.r.o. Košice	prenáj.,výv. kont.Mlyn 9/ 31725775
262	20130916	10.10.2013	14.10.2013 Abovská 100, 04017	16.10.2013	56.16	ODOS, s.r.o. Košice	vývoz kontaj.z ocú 31725775
263	2013265	10.10.2013	22.10.2013 Poľná 8, 04413	16.10.2013	677.50	Obec Valaliky	režij.N MŠ strava 9/2013 00324850
264	2013270	10.10.2013	22.10.2013 Poľná 8, 04413	16.10.2013	7.50	Obec Valaliky	rež.N učit.MŠ strava 9/ 00324850
265	2013271	10.10.2013	18.10.2013 Poľná 8, 04413	16.10.2013	6.72	Obec Valaliky	dopl.strava-vyd.obedy uč. 00324850
266	2135855	10.10.2013	21.10.2013 Magnezitárska 11, 04013	16.10.2013	17.50	NOMiland, s.r.o. Košice	mš - nálepky značky 36174319
267	7310383714	16.10.2013	25.10.2013 Bajkalská 28, 81762	16.10.2013	11.93	Slovak Telekom a.s. Bratislava	mobil.paušál ocú 9/ 35763469
268	201337	16.10.2013	31.08.2013 Popradská 258/84B, 04011	16.10.2013	149.50	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO Košice - Západ	video o obci-2.splát. 43996370
269	2013096	16.10.2013	31.10.2013 Hlavná 1, 05342	31.10.2013	94.71	Ing. Peter Bratko - EUROOnline Krompachy	pranie obrusov 8-9/2013 43747043
270	1130125	17.10.2013	25.10.2013 Agátová 29, 04414	31.10.2013	295.76	Juhász Ján- ENERGOMONT Čaňa	oprava VO 10/2013 30248833
271	550913	18.10.2013	23.10.2013 Kmeťova 20, 04001	31.10.2013	70.00	Spoločný OcÚ Beniakovce Košice	spracov.miezd 9/ 00691224
272	40120217 Obj. č. 9/2013	18.10.2013	27.10.2013 Textilná 1, 04012	31.10.2013	543.66	TRAMONTO s.r.o. Košice	údrža - izolov.kanal.šach. 46794859
273	6561620194 Zmluva č. 6561620194	22.10.2013	31.12.2013 Štefanovičova 4, 81623		320.00	KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. VienaInsur.Gr Bratislava 1	PZP autobus r. 2014
274	802013	22.10.2013	05.11.2013 Vyšná Hutka, 04018	31.10.2013	400.50	MAKOVÁ -prevíjanie a oprava el.motorov Vyšná Hutka	previtie,oprava kal.čerp. 32520590
275	13038 Obj. č. 10/2013	22.10.2013	04.11.2013 Pri hati 1, 04001	31.10.2013	1 868.11	MONTANA spol. s r.o. Košice	hydrog.priesk.-odv.Poľnej 36580236

# Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 13.11.2013 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2013-31.10.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
276	352013	22.10.2013	31.10.2013 Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa	31.10.2013	<b>578.55</b>	<b>Obec ČAŇA</b>	N na spoloč.úrad 3.Q.2013 00324060
277	812013	28.10.2013	11.11.2013 Vyšná Hutka, 04018 Vyšná Hutka	31.10.2013	<b>208.30</b>	<b>MAKOVÁ -previjanie a oprava el.motorov</b>	oprava,previtie kal.čerp. 32520590
278	13029	30.10.2013	07.11.2013 Kokšovská 212/4, 04413 Valaliky	31.10.2013	<b>155.00</b>	<b>SINUS Records.s.r.o.</b>	servis plyn.kotlov OcÚ,MŠ 47101709
279	1310024	30.10.2013	07.11.2013 Prúdova 8, 04001 Košice	31.10.2013	<b>50.40</b>	<b>VČIELKA KOŠICE s.r.o.</b>	vývoz kontaj.z cintorína 36775487
280	131110	30.10.2013	04.11.2013 Hroznová 3/A, 83101 Bratisava	31.10.2013	<b>65.20</b>	<b>Pro Solutions, s.r.o.</b>	predprim.vzdeláv.MŠ-prac. 35848260

**Celkový počet faktúr: 29**

**Celková suma faktúr: 9 622.28 EUR**  
**Celková suma úhrad: 9 302.28 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 320.00 EUR**