

Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 04.09.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2013-31.08.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
199	1307034	01.08.2013	07.08.2013 Prúdova 8, 04001 Košice	02.08.2013	50.40	VČIELKA KOŠICE s.r.o.	vývoz kont. cintorín 36775487
200	478072301	02.08.2013	08.08.2013 Mlynská 31, 04291 Košice	02.08.2013	73.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina MŠ-6-8/2013 36211222
201	7478068662	02.08.2013	08.08.2013 Mlynská 31, 04291 Košice	02.08.2013	2 846.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrina OCU...6-8/2013 36211222
202	2130002626	05.08.2013	16.08.2013 Krátka 574, 04951 Brzotín	14.08.2013	117.36	MEVA-SK s.r.o.	koš, stĺpik na DI 31681051
203	179/2013	05.08.2013	15.08.2013 Kokšov Bakša 163, 04413 Kokšov - Bakša	14.08.2013	50.00	Vladimír Račko RABEPOX	tech.PO za 7/2013 37018841
204	6300140160	05.08.2013	15.08.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	09.08.2013	756.00	SPP a.s.	faktúra za plyn 8/2013 35815258
205	2204873956	05.08.2013	15.08.2013 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.08.2013	33.49	Orange Slovensko a.s.	mob.popl.- 7/2013 35697270
206	2204850906	05.08.2013	15.08.2013 Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	14.08.2013	0.14	Orange Slovensko a.s.	za sms - alarm mš 35697270
207	0341130028 Obj. č. 7/2013	06.08.2013	01.09.2013 Priemyselná 7, 04245 Košice	23.08.2013	4 157.57	Inžinierske stavby,a.s.,záv.Cestné stav.	Oprava asfalt. krytu 31651402
208	1066/2013 Zmluva č. ZoD č. 12/2007	07.08.2013	14.08.2013 Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	14.08.2013	59.75	EKOSERVIS Slovensko s.r.o	prevádz.kanaliz. 7/2013 31714030
209	9752791699	07.08.2013	17.08.2013 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14.08.2013	81.70	Slovak Telekom a.s.	telef.popl.ocú,mš 7/2013 35763469
210	201301001	09.08.2013	06.08.2013 Geča 143, 04410 Geča	14.08.2013	30.00	Martin Adamčík - MAAD	faktúra za tovar 41452534
211	20130712	12.08.2013	14.08.2013 Abovská 100, 04017 Košice	14.08.2013	311.56	ODOS, s.r.o.	vývoz kontjnera zo záhrad 31725775
212	2013021	12.08.2013	02.08.2013 Bencúrova 10, 04001 Košice	14.08.2013	435.00	MACTE, s.r.o.	dodávka montáž-plas.dvere 36201596
213	20130711	13.08.2013	14.08.2013 Abovská 100, 04017 Košice	14.08.2013	31.20	ODOS, s.r.o.	dop. náklady z OU Geča 31725775
214	1308002	13.08.2013	19.08.2013 Prúdova 8, 04001 Košice	22.08.2013	50.40	VČIELKA KOŠICE s.r.o.	vývoz kontaj.z cintorína 36775487
215	2117526934	13.08.2013	26.08.2013 Komenského 50, 04248 Košice	22.08.2013	75.46	Východoslovenská vodárenská spoloč. a.s.	vodné stočne- MŠ 36570460
216	2117526933	13.08.2013	26.08.2013 Komenského 50, 04248 Košice	22.08.2013	86.46	Východoslovenská vodárenská spoloč. a.s.	Vodné ocú 10.5.-.2.8.2013 36570460
217	1134108	14.08.2013	06.09.2013 Rastislavova 2258/98, 04346 Košice	22.08.2013	2 687.47	KOSIT a.s.	vývoz kuka,znešk. SZ 7/ 36205214
218	55/07/2013	14.08.2013	23.08.2013 Kmeťova 20, 04001 Košice	22.08.2013	70.00	Spoločný OcÚ Beniakovce	spracovanie miezd 7/2013 00691224
219	2013213	14.08.2013	20.08.2013 Poľná 8, 04413 Valaliky	22.08.2013	21.25	Obec Valaliky	strava MŠ 7/2013 00324850
220	64/2013	16.08.2013	29.08.2013 Vyšná Hutka, 04018 Vyšná Hutka	22.08.2013	199.90	MAKOVÁ -prevádzanie a oprava el.motorov	oprava čerpadla 32520590
221	7308010437	15.08.2013	25.08.2013 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	22.08.2013	11.93	Slovak Telekom a.s.	mob.popl.paušál Ocú 7-8/ 35763469
222	6571041997 Zmluva č. 6571041997	16.08.2013	13.09.2013 Štefanovičova 4, 81623 Bratislava I	23.08.2013	367.86	KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. ViennaInsur.Gr	PZ MŠ 13.9.2013-13.9.2014

Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 04.09.2013 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2013-31.08.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
223	1020130044 Zmluva č. 24/O/2013	16.08.2013	23.08.2013 Okružná 40/38, 07613 Byšta	23.08.2013	600.00	UCTOAUDIT s.r.o.	overenie účt.závier.2012 46924256
224	202013	20.08.2013	31.08.2013 Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa	23.08.2013	556.83	Obec ČAŇA	N na spoloč.úrad 2.Q.2013 00324060
225	1332719	20.08.2013	20.08.2013 Paulínska 20, 91701 Trnava	20.08.2013	0.00	WebHouse, s.r.o.	doména 8/2013-8/2014 36743852
226	2013083	21.08.2013	15.08.2013 Hlavná 1, 05342 Krompachy	23.08.2013	26.61	Ing. Peter Bratko - EUROOnline	pranie obrusov 43747043
227	2013086	28.08.2013	06.09.2013 Hlavná 1, 05342 Krompachy		69.68	Ing. Peter Bratko - EUROOnline	pranie obrusov - sála 43747043

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	13 857.02 EUR
Celková suma úhrad:	13 787.34 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	69.68 EUR