

Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 13.06.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2013-31.05.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
109	7461191775	02.05.2013	09.05.2013 Mlynská 31, 04291	07.05.2013 Košice	2 846.00	Východoslovenská energetika a.s.	elektrín ocú...3-5/2013 36211222
110	14042013	02.05.2013	15.05.2013 04413	07.05.2013 Valalíky	4.95	Školská jedáleň MŠ Valalíky	dopl.strava mš HN 4/2013 00324850
111	2013047	02.05.2013	12.05.2013 Hlavná 1, 05342	07.05.2013 Krompachy	59.98	Ing. Peter Bratko - EUROOnline	pranie obrusov,záclon 43747043
112	20130005 Zmluva č. 04/TV/2013	03.05.2013	13.05.2013 Hellova2, 04011	14.05.2013 Košice	2 000.00	CRR Košického kraja, n.o.	poradens.služby-projekty 45734747
113	20130411	03.05.2013	16.05.2013 Abovská 100, 04017	07.05.2013 Košice	160.20	ODOS, s.r.o.	N na vývoz kont.-skládk 31725775
114	20130412	03.05.2013	16.05.2013 Abovská 100, 04017	07.05.2013 Košice	209.29	ODOS, s.r.o.	N -výv.kontj.-sklád.Betox 31725775
115	20130413	03.05.2013	16.05.2013 Abovská 100, 04017	07.05.2013 Košice	546.17	ODOS, s.r.o.	N na vývoz.- jarný ZBER 31725775
116	1092013 Zmluva č. 53/2013	06.05.2013	16.05.2013 Kokšov Bakša 163, 04413	14.05.2013 Kokšov - Bakša	50.00	Vladimír Račko RABEPOX	výk.funk.tech.PO 4/2013 37018841
117	4749901583	06.05.2013	17.05.2013 Karadžičova 10, 82513	14.05.2013 Bratislava	56.42	Slovak Telekom a.s.	tel.popl., ocú,mš..4/2013 35763469
118	2193774030	06.05.2013	15.05.2013 Prievozská 6/A, 82109	14.05.2013 Bratislava	34.49	Orange Slovensko a.s.	mob.popl. 4/2013 35697270
119	05222013 Zmluva č. ZoD č. 12/2007	06.05.2013	14.05.2013 Stredná 126, 05991	14.05.2013 Veľký Slavkov	59.75	EKOSERVIS Slovensko s.r.o	prevádz.kanaliz. 4/2013 31714030
120	0260513	06.05.2013	17.05.2013 Bočná 10, 04001	14.05.2013 Košice	87.50	JUDr. Radomír Jakab, PhD,advok.kancelár	právne služby 42246245
121	7207809118	06.05.2013	15.05.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511	14.05.2013 Bratislava	975.00	SPP a.s.	plyn 5/2013 35815258
122	131040	10.05.2013	16.05.2013 Erveňská 6, 04414	14.05.2013 Čaňa	260.00	Peter Tkáč - Axet	PC - mš 41447620
123	2013121	10.05.2013	19.05.2013 Poľná 8, 04413	14.05.2013 Valalíky	520.00	Obec Valalíky	rež.N MŠ deti strava 4/ 00324850
124	2013122	10.05.2013	19.05.2013 Poľná 8, 04413	14.05.2013 Valalíky	13.75	Obec Valalíky	vyd.obedy učit.MŠ 4/ 00324850
125	2013123	10.05.2013	19.05.2013 Poľná 8, 04413	14.05.2013 Valalíky	12.32	Obec Valalíky	vyd.obedy učit.MŠ 4/ 00324850
126	32013	13.05.2013	31.05.2013 Osloboditeľov 22, 04414	14.05.2013 Čaňa	591.01	Obec ČAŇA	N na spol.úrad 1.Q.2013 00324060
127	550413	14.05.2013	24.05.2013 Kmeťova 20, 04001	23.05.2013 Košice	70.00	Spoločný OcÚ Beniakovce	spracov.miezd 4/2013 00691224
128	4542013 Zmluva č. Zmluva	14.05.2013	21.05.2013 Popradská 86, 04011	23.05.2013 Košice	13.50	NOVA TRAINING, s.r.o.	služby za servis PC siete 36195219
129	560413	15.05.2013	23.05.2013 Biela 10, 04413	23.05.2013 Valalíky	149.23	VILE s.r.o.	rozvoz stravy mš 4/2013 36571512
130	2117204599	16.05.2013	31.05.2013 Komenského 50, 04248	23.05.2013 Košice	150.91	Východoslovenská vodárenská spoloč. a.s.	vodné ocú 6.2-9.5.2013 36570460
131	2117204600	16.05.2013	31.05.2013 Komenského 50, 04248	23.05.2013 Košice	100.61	Východoslovenská vodárenská spoloč. a.s.	vodné mš 6.2-9.5.2013 36570460
132	7304561807	16.05.2013	25.05.2013 Karadžičova 10, 82513	23.05.2013 Bratislava	11.93	Slovak Telekom a.s.	mob.popl.ocú 4-5/2013 35763469

Kniha prijatých faktúr

OBEC GEČA IČO: 00690236

Dátum: 13.06.2013 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2013-31.05.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
133	1132121	16.05.2013	08.06.2013 Rastislavova 2258/98, 04346	23.05.2013	3 785.80	KOSIT a.s. Košice	zneš.,vývo.TDO 4/2013 36205214
134	282013 Obj. č. 2/2013	20.05.2013	01.06.2013 Čingovská 5, 04001	23.05.2013 Košice	90.00	Ing. Milan Tomko, CSc.	za znalec.posudok -90/34
135	1130073	27.05.2013	05.06.2013 Agátová 29, 04414	05.06.2013 Čaňa	422.02	Juhász Ján- ENERGMONT	údržba VO 30248833
136	1305009	29.05.2013	23.05.2013 Prúdova 8, 04001	05.06.2013 Košice	52.80	VČIELKA KOŠICE s.r.o.	vývoz kontaj.z cintorína 36775487
137	5VO2013	31.05.2013	18.06.2013 Bauerova 44, 04023	05.06.2013 Košice	1 000.00	Ing. Peter Mati - IPM	realiz.ver.obst.-odvod.MK 41423585
138	2013056	31.05.2013	06.06.2013 Hlavná 1, 05342	05.06.2013 Krompachy	65.06	Ing. Peter Bratko - EUROline	pranie obrusov-sála KD 43747043
139	93510620	31.05.2013	11.06.2013 závod Geča, Cintorínska, 92703	05.06.2013 Šaľa	428.77	IN VEST,s.r.o.	dlažba,obrubníky-chod.DI 36553671

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr:	14 827.46 EUR
Celková suma úhrad:	14 827.46 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR