**IČO :** 00324060
**Názov :** Obec Čaňa
**Sídlo :** Čaňa

27.02.2021

# Kniha došlých faktúr

**3-Hlavná hniha DF (EUR)**

**Od 1.1.2021 do 31.1.2021**

| Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa | Dodávateľ | Došlo dňa / Splatné dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel | Dobropis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd. / Dátum vystavenia | Vrátené dod. | Zaplatené Suma | Dňa | Doklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/2021- Verejné osvetlenie | **61,03** | | Nie | 22.3.2021 | | 61,03 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 1 |
| 2100200587 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **2/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/2021 - Prečerpávačka | **63,05** | | Nie | 22.3.2021 | | 63,05 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 2 |
| 2100200588 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **3/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/2021 - Prečerpávačka | **20,53** | | Nie | 22.3.2021 | | 20,53 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 3 |
| 2100200589 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **4/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/2021 - Verejné osvetlenie | **31,12** | | Nie | 22.3.2021 | | 31,12 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 4 |
| 2100200590 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **5/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/21 - Verejné osvetlenie | **154,37** | | Nie | 22.3.2021 | | 154,37 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 5 |
| 2100200591 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **6/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/21 - Prečerpávačka | **29,88** | | Nie | 22.3.2021 | | 29,88 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 6 |
| 2100200592 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **7/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/21 - Prečerpávačka | **25,67** | | Nie | 22.3.2021 | | 25,67 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 7 |
| 2100200593 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **8/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/21 - Starý OcÚ | **30,83** | | Nie | 22.3.2021 | | 30,83 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 8 |
| 2100200594 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **9/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/21 - Garáže OcÚ | **25,01** | | Nie | 22.3.2021 | | 25,01 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 9 |
| 2100200595 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |
| **10/2021** | BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica | 4.1.2021 | Elektrická energia za 01/21 - Športová hala | **740,98** | | Nie | 22.3.2021 | | 740,98 | 08.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 4 R. 10 |
| 2100200596 | | 10.1.2021 | | 0,00 | | | 1.1.2021 | | | | |

**IČO :** 00324060
**Názov :** Obec Čaňa
**Sídlo :** Čaňa

# Kniha došlých faktúr

**3-Hlavná hniha DF (EUR)**
**Od 1.1.2021 do 31.1.2021**

27.02.2021

| Čís.faktúry | Dodávateľ | Došlo dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo. fakt. dodávateľa | | Splatné dňa | | Rozdiel | | | Dátum vystavenia | | Suma | Dňa | Doklad |
| **11/2021** | MVDr. Zdenko Lipták - Pangea | 5.1.2021 | Zástava SR, EU a obce Čaňa | **93,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 93,00 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 48 |
| 0000221 | Považská 9<br>Košice-Západ | 18.1.2021 | | 0,00 | | | 4.1.2021 | | | | |
| **12/2021** | AQUA-VIVA Dušan Szabó | 5.1.2021 | Dezinfekcia obecných studní | **78,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 78,00 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 47 |
| 7121 | Jánošíková 1 0<br>Košice | 19.1.2021 | | 0,00 | | | 5.1.2021 | | | | |
| **13/2021** | PROFI - KANAL s.ro. | 11.1.2021 | Čistenie kanalizácie - ul. Kozmonautická, Osloboditeľov | **291,94** | | Nie | 22.3.2021 | | 291,94 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 46 |
| 20210004 | Južná trieda 82<br>Košice-Juh | 20.1.2021 | | 0,00 | | | 6.1.2021 | | | | |
| **14/2021** | Vladislav ČURI-RSC | 13.1.2021 | Ohrievač vody Sencor SFH 770 | **49,80** | | Nie | 22.3.2021 | | 49,80 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 45 |
| 10210001 | Sídlisko 20<br>Čaňa | 26.1.2021 | | 0,00 | | | 12.1.2021 | | | | |
| **15/2021** | MARKUS TRADE, s.r.o. | 13.1.2021 | Čistenie vonkajšej kanalizácie na ulici Tichá | **296,40** | | Nie | 22.3.2021 | | 296,40 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 44 |
| 2021002 | Važecká 3<br>Košice | 26.1.2021 | | 0,00 | | | 12.1.2021 | | | | |
| **16/2021** | PROFI - KANAL s.ro. | 13.1.2021 | Čistenie kanalizácie kanalizácie - Obecný úrad | **145,97** | | Nie | 22.3.2021 | | 145,97 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 43 |
| 20210013 | Južná trieda 82<br>Košice-Juh | 26.1.2021 | | 0,00 | | | 12.1.2021 | | | | |
| **17/2021** | SAMNET - informačný systém sar | 13.1.2021 | Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2021 | **32,86** | | Nie | 22.3.2021 | | 32,86 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 42 |
| 362021 | Hviezdoslavova 183<br>Zlaté Moravce | 21.1.2021 | | 0,00 | | | 7.1.2021 | | | | |
| **18/2021** | Konica Minolta | 13.1.2021 | Prenájom zariadenia 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA - 01/21 | **176,44** | | Nie | 22.3.2021 | | 176,44 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 41 |
| 2202440119 | Černyševského 10 0<br>Košice | 22.1.2021 | | 0,00 | | | 12.1.2021 | | | | |
| **19/2021** | SWAN, a.s. | 14.1.2021 | Poplatky za telefón 01/2021 | **106,88** | | Nie | 22.3.2021 | | 106,88 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 40 |
| 4121001908 | Borská 6<br>Bratislava | 21.1.2021 | | 0,00 | | | 7.1.2021 | | | | |
| **20/2021** | SWAN, a.s. | 14.1.2021 | SU Stavebný - Poplatok za telefón 01/21 | **39,31** | | Nie | 30.4.2021 | | 39,31 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 39 |
| 4121002399 | Borská 6<br>Bratislava | 21.1.2021 | | 0,00 | | | 7.1.2021 | | | | |

**IČO :** 00324060
**Názov :** Obec Čaňa
**Sídlo :** Čaňa

# Kniha došlých faktúr

**3-Hlavná hniha DF (EUR)**
**Od 1.1.2021 do 31.1.2021**

27.02.2021

| Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa | Dodávateľ | Došlo dňa / Splatné dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel | Dobropis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd. / Dátum vystavenia | Vrátené dod. | Zaplatené Suma | Dňa | Doklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21/2021** | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 Bratislava-Ružinov | 15.1.2021 | Bioamp servis - baktérie na čistenie vody | **840,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 840,00 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 38 |
| 5613061743 | | 17.1.2021 | | 0,00 | | | 2.1.2021 | | | | |
| **22/2021** | T Com Karadžičova 10 0 Bratislava | 18.1.2021 | Poplatky za telefón | **95,60** | | Nie | 22.3.2021 | | 95,60 | 12.02.2021 | 720542/0200 Č.V. 6 R. 1 |
| 8275582128 | | 29.1.2021 | | 0,00 | | | 15.1.2021 | | | | |
| **23/2021** | Marek Ružička-ružička Strmá 14 Geča | 18.1.2021 | Tabuľky s číslom 2144 a od č. 1601-1700 . | **1 464,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 1 464,00 | 19.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 11 R. 37 |
| 18012101 | | 25.1.2021 | | 0,00 | | | 18.1.2021 | | | | |
| **24/2021** | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 Bratislava-Staré Mesto | 18.1.2021 | Znalecké posudky | **208,44** | | Nie | 22.3.2021 | | 208,44 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 28 |
| 260040514 | | 25.1.2021 | | 0,00 | | | 11.1.2021 | | | | |
| **25/2021** | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava | 19.1.2021 | Zemný plyn za 01/21 | **3 039,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 3 039,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 29 |
| 8610382335 | | 11.2.2021 | | 0,00 | | | 12.1.2021 | | | | |
| **26/2021** | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava | 19.1.2021 | Zemný plyn za 01/21 | **14,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 14,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 30 |
| 8610384171 | | 26.1.2021 | | 0,00 | | | 12.1.2021 | | | | |
| **27/2021** | Barborka hypericum n.o. Slnečná 1662/16 Rožňava | 19.1.2021 | Anna Nagyová - Sociálna služba za 01/21 | **169,52** | | Nie | 22.3.2021 | | 169,52 | 03.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 23 R. 8 |
| 20210001 | | 30.1.2021 | | 0,00 | | | 13.1.2021 | | | | |
| **28/2021** | Slovenský Červený kríž Komenského 10 Košice-Sever | 19.1.2021 | Prepravná služba za 12/20 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 02.11.2017 a dod.k Zmluve zo dňa 1.2.2019 | **387,00** | | Nie | 19.4.2021 | | 387,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 31 |
| 001/2021 | | 28.1.2021 | | 0,00 | | | 14.1.2021 | | | | |
| **29/2021** | Ján Juhász - ENERGOMONT Agátová 919 29 Čaňa | 19.1.2021 | Vianočná výzdoba v obci - demontáž | **240,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 240,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 32 |
| 10210008 | | 28.1.2021 | | 0,00 | | | 14.1.2021 | | | | |
| **30/2021** | Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/0 D Bratislava | 19.1.2021 | Soc. kupóny - Rodinné prídavky | **923,15** | | Nie | 23.4.2021 | | 923,15 | 05.02.2021 | 1684809656/0200 Č.V. 3 R. 1 |
| 621000026 | | 29.1.2021 | | 0,00 | | | 15.1.2021 | | | | |

**IČO :** 00324060
**Názov :** Obec Čaňa
**Sídlo :** Čaňa

# Kniha došlých faktúr

**3-Hlavná hniha DF (EUR)**
**Od 1.1.2021 do 31.1.2021**

27.02.2021

| Čís.faktúry | Dodávateľ | Došlo dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo. fakt. dodávateľa | | Splatné dňa | | Rozdiel | | | Dátum vystavenia | | Suma | Dňa | Doklad |
| **31/2021** | RAST, spol. s r.o. | 21.1.2021 | Ochranné overaly a respirátory | **1 340,90** | | Nie | 22.3.2021 | | 1 340,90 | 27.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 17 R. 4 |
| 210008 | Mäsiarska 13<br>Košice | 27.1.2021 | | 0,00 | | | 20.1.2021 | | | | |
| **32/2021** | CWS - boco Slovensko s.r.o. | 21.1.2021 | Rohožky | **19,20** | | Nie | 22.3.2021 | | 19,20 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 33 |
| 213100335 | M. R. Štefánika 87<br>Hlohovec | 11.2.2021 | | 0,00 | | | 21.1.2021 | | | | |
| **33/2021** | IFOsoft VOS | 21.1.2021 | Update programového vybavenia mzdovej agendy pre rok 2021 | **90,48** | | Nie | 22.3.2021 | | 90,48 | 25.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 15 R. 10 |
| 212701096 | Sabinovská 36<br>Prešov | 4.2.2021 | | 0,00 | | | 21.1.2021 | | | | |
| **34/2021** | Orange Slovensko a.s. | 25.1.2021 | Poplatky za telefón | **10,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 10,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 36 |
| 0197569809 | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov | 5.2.2021 | | 0,00 | | | 22.1.2021 | | | | |
| **35/2021** | Orange Slovensko a.s. | 25.1.2021 | Poplatky za telefón | **10,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 10,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 35 |
| 0197569809 | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov | 5.2.2021 | | 0,00 | | | 22.1.2021 | | | | |
| **36/2021** | Orange Slovensko a.s. | 25.1.2021 | Poplatky za telefón | **12,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 12,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 34 |
| 0197569809 | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov | 5.2.2021 | | 0,00 | | | 22.1.2021 | | | | |
| **37/2021** | KOMENSKY, s.r.o. | 25.1.2021 | Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský Plus - Zmluva o poskvtovaní služieb č. | **19,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 19,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 18 |
| 71335740 | Park Mládeže 630/1<br>Košice-Sever | 4.2.2021 | | 0,00 | | | 21.1.2021 | | | | |
| **38/2021** | GASTROSALON SK, s.r.o. | 25.1.2021 | Nerezový 5 policový regál | **308,40** | | Nie | 22.3.2021 | | 308,40 | 02.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 22 R. 3 |
| 2021010001 | Severná 19<br>Banská Bystrica | 23.1.2021 | | 0,00 | | | 18.1.2021 | | | | |
| **39/2021** | Východosl. distribučná a. s. | 26.1.2021 | Poplatok za obnovenie prevádzkovej plomby | **36,00** | | Nie | 22.3.2021 | | 36,00 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 19 |
| 1900603021 | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto | 4.2.2021 | | 0,00 | | | 21.1.2021 | | | | |
| **40/2021** | RAST, spol. s r.o. | 27.1.2021 | Ochranné overaly a respirátory | **1 206,55** | | Nie | 22.3.2021 | | 1 206,55 | 27.01.2021 | 8782692/5200 Č.V. 17 R. 5 |
| 210015 | Mäsiarska 13<br>Košice | 3.2.2021 | | 0,00 | | | 27.1.2021 | | | | |

**IČO :** 00324060
**Názov :** Obec Čaňa
**Sídlo :** Čaňa

27.02.2021

# Kniha došlých faktúr

**3-Hlavná hniha DF (EUR)**

**Od 1.1.2021 do 31.1.2021**

| Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa | Dodávateľ | Došlo dňa / Splatné dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel | Dobropis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd. / Dátum vystavenia | Vrátené dod. | Zaplatené Suma | Dňa | Doklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41/2021** | MOSCATO s.r.o. Osloboditeľov 510/158 Trstené pri Hornáde | 26.1.2021 | Obedové menu a večera 23.-24.01.20121 - testovanie na ochorenie COVID 19 | **210,80** | | Nie | 22.3.2021 | | 210,80 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 20 |
| 1020210003 | | 9.2.2021 | | 0,00 | | | 26.1.2021 | | | | |
| **42/2021** | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 Prešov | 27.1.2021 | Odstránenie poruchy na verejnom osvetlení - obj.zo dňa 8.1.2021 | **170,52** | | Nie | 22.3.2021 | | 170,52 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 21 |
| 410010027 | | 5.2.2021 | | 0,00 | | | 22.1.2021 | | | | |
| **43/2021** | PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 Košice | 28.1.2021 | Čerpadlo BF 33APN 400V | **706,80** | | Nie | 22.3.2021 | | 706,80 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 23 |
| 20210079 | | 5.2.2021 | | 0,00 | | | 22.1.2021 | | | | |
| **44/2021** | PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 Košice | 28.1.2021 | Previnutie statora | **1 593,37** | | Nie | 22.3.2021 | | 1 593,37 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 22 |
| 20210078 | | 5.2.2021 | | 0,00 | | | 22.1.2021 | | | | |
| **45/2021** | EMATECH s.r.o. Piešťanská 3 Radošina | 28.1.2021 | Olej SHELL SPIRAX - traktor DEUTZ | **7,66** | | Nie | 22.3.2021 | | 7,66 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 24 |
| 101210051 | | 4.2.2021 | | 0,00 | | | 21.1.2021 | | | | |
| **46/2021** | Východosl. distribučná a. s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto | 28.1.2021 | Služby osvetlenia obce Čaňa - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017 | **1 421,82** | | Nie | 22.3.2021 | | 1 421,82 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 25 |
| 7112120058 | | 14.2.2021 | | 0,00 | | | 27.1.2021 | | | | |
| **47/2021** | ILLE-PAPIER s.r.o. Lichardova 16 0 Skalica | 29.1.2021 | Hygienické potreby | **66,10** | | Nie | 22.3.2021 | | 66,10 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 26 |
| 21001885 | | 12.2.2021 | | 0,00 | | | 29.1.2021 | | | | |
| **48/2021** | KAMICO s.r.o. Priemyselná 5 0 Košice | 29.1.2021 | Prevodový olej - Traktor DEUTZ | **79,87** | | Nie | 22.3.2021 | | 79,87 | 05.02.2021 | 8782692/5200 Č.V. 25 R. 8 |
| 000210470 | | 4.2.2021 | | 0,00 | | | 28.1.2021 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Celková fakturovaná suma :** | **17 183,25** | **Uhradené :** | **17 183,25** | **Rozdiel :** **0,00** |
| **Z toho:** | | | | |
| Vrátené dodávateľovi: | 0,00 | Uhradené : | 0,00 | Rozdiel : 0,00 |
| Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu: | 0,00 | Uhradené : | 0,00 | Rozdiel : 0,00 |
| **Suma platných faktúr :** | **17 183,25** | **Uhradené :** | **17 183,25** | **Rozdiel :** **0,00** |