

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry             | Dodávateľ                           | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                                              | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                                                                                                 |     |        |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |                                     | Splatné dňa |                                                                 | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                                                                                                      | Dňa | Doklad |
|                         |                                     |             |                                                                 |                        |           |                  |                               |              |                                                                                                                           |     |        |
| 39/2017                 | ELEKTRO RC, s.r.o.                  | 1.2.2017    | Elektro materiál - Kuchyňa                                      | 312,70                 |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 312,70 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                        |     |        |
| 17001                   | Mieru 53<br>Čaňa                    | 15.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 1.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 40/2017                 | Stavond, s.r.o.                     | 1.2.2017    | Zimná údržba miestnych komunikácií                              | 381,60                 |           | Nie              | 27.1.2017                     |              | 381,60 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                        |     |        |
| 17010002                | Živičná 7<br>Čaňa                   | 11.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 41/2017                 | Základná škola                      | 3.2.2017    | Stravné pracovníkov OcÚ za 01/2017                              | 34,85                  |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 34,85 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                         |     |        |
| 2012017                 | Pionierska 33<br>Čaňa               | 14.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 42/2017                 | Základná škola                      | 2.2.2017    | Stravné pracovníkov OcÚ Šk úradu za 01/2017                     | 161,95                 |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 161,95 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                        |     |        |
| 4012017                 | Pionierska 33<br>Čaňa               | 14.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 43/2017                 | Základná škola                      | 2.2.2017    | Stravné dôchodcov za 01/2017                                    | 1 309,95               |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 1 309,95 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                      |     |        |
| 1012017                 | Pionierska 33<br>Čaňa               | 14.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 2.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 44/2017                 | Základná škola                      | 2.2.2017    | Stravovnie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 01/2017 | 461,25                 |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 12,25 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017<br>449,00 03.03.2017 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 03.03.2017<br>461,25 |     |        |
| 7012017                 | Pionierska 33<br>Čaňa               | 14.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 2.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
|                         |                                     |             |                                                                 |                        |           |                  |                               |              |                                                                                                                           |     |        |
| 45/2017                 | BUJDY TRUCK s.r.o.                  | 2.2.2017    | Odpratávanie snehu z miestných komunikácií                      | 336,00                 |           | Nie              | 17.1.2017                     |              | 336,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                        |     |        |
| 20170005                | Železničná 2<br>Čaňa                | 1.2.2017    |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 46/2017                 | U.S.Steel Košice s.r.o.             | 2.2.2017    | Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2017                         | 754,56                 |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 754,56 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                        |     |        |
| 10007717                | vstupný areál U.S.Steel 0<br>Košice | 14.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 47/2017                 | ALLETTE s.r.o.                      | 3.2.2017    | Drevené lišty - šatne pri ŠH                                    | 224,58                 |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 224,58 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017                                                                        |     |        |
| 20170026                | Klincová 37<br>Bratislava-Ružinov   | 4.2.2017    |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |
| 48/2017                 | Lyreco CE, SE                       | 3.2.2017    | Kancelárske potreby                                             | 15,60                  |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 15,60 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017                                                                         |     |        |
| 2380246370              | Na Pántoch 18 0<br>Bratislava       | 14.2.2017   |                                                                 | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                                                                                           |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

19.05.2017

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

| Čís.faktúry | Dodávateľ                                                                         | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                                                                         | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                            |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|--------|
|             |                                                                                   | Splatné dňa |                                                                                            | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                                 | Dňa | Doklad |
| 49/2017     | ILLE-PAPIER s.r.o.<br>Lichardova 16 0<br>Skalica                                  | 3.2.2017    | Hygienické potreby                                                                         | 60,00                  |           | Nie              | 3.2.2017                      |              | 60,00 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017    |     |        |
| 17002555    |                                                                                   | 17.2.2017   |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                      |     |        |
| 50/2017     | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI<br>Bočná 10<br>Košice-Staré Mesto                       | 3.2.2017    | Právne služby za 01/2017                                                                   | 420,00                 |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 420,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017   |     |        |
| 0120217     |                                                                                   | 15.2.2017   |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                      |     |        |
| 51/2017     | Telefonica O2 Slovakia s r.o.<br>Einsteinova 24<br>Bratislava-Petržalka           | 3.2.2017    | Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie                                                 | 0,53                   |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 0,53 03.02.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 7-PREÚČTOVA       |     |        |
| 1150353487  |                                                                                   | 6.2.2017    |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                      |     |        |
| 52/2017     | DATALAN a.s.<br>Galvaniho 17/17 A<br>Bratislava-Ružinov                           | 3.2.2017    | Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 01/2017 | 184,80                 |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 184,80 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017   |     |        |
| 621700186   |                                                                                   | 3.3.2017    |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 53/2017     | Konica Minolta<br>Černyševského 10 0<br>Košice                                    | 6.2.2017    | Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obdobie 01/2017                                               | 22,39                  |           | Nie              | 17.1.2017                     |              | 22,39 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017    |     |        |
| 2162433221  |                                                                                   | 31.1.2017   |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                      |     |        |
| 54/2017     | Konica Minolta<br>Černyševského 10 0<br>Košice                                    | 6.2.2017    | Kopírka - vyúčtovanie za 01/2017                                                           | 135,58                 |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 135,58 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017   |     |        |
| 2162434071  |                                                                                   | 10.2.2017   |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                      |     |        |
| 55/2017     | Poradca podnikateľa s.r.o.<br>Martina Rázusa 23A 0<br>Žilina                      | 6.2.2017    | Školenie - povinností mzdovej účtovníčky pri uzávierke r. 2016                             | 66,00                  |           | Nie              | 30.1.2017                     |              | 66,00 16.01.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 1-PREÚČTOVA      |     |        |
| 5021701090  |                                                                                   | 2.2.2017    |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 6.2.2017                      |              |                                                      |     |        |
| 56/2017     | Slovenský plynárenský priemysel,<br>Mlynské nivy 44/a 0<br>Bratislava             | 6.2.2017    | Zemný plyn za 02/2017                                                                      | 3 066,00               |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 3 066,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017 |     |        |
| 7273724933  |                                                                                   | 3.3.2017    |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 57/2017     | Innogy Slovensko s. r. o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>Bratislava-Staré Mesto | 6.2.2017    | Zemný plyn za 02/16 - Komunitné centrum                                                    | 125,00                 |           | Nie              | 2.2.2017                      |              | 125,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017   |     |        |
| 3060013360  |                                                                                   | 15.2.2017   |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 58/2017     | EMPE Plus s.r.o<br>Ždaňa 150<br>Ždaňa                                             | 6.2.2017    | Prenájom ľadovej plochy                                                                    | 480,00                 |           | Nie              | 5.2.2017                      |              | 480,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017   |     |        |
| 2017005     |                                                                                   | 15.2.2017   |                                                                                            | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |

IČO : 00324060  
Názov : Obec Čaňa  
Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)  
Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry | Dodávateľ                                                          | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                                       | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                            |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|--------|
|             |                                                                    | Splatné dňa |                                                          | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                                 | Dňa | Doklad |
| 59/2017     | RAABE<br>Štefanovičova 20 0<br>Bratislava                          | 6.2.2017    | Riadenie MŠ                                              | 41,00                  |           | Nie              | 16.1.2017                     |              | 41,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017    |     |        |
| 21700331    |                                                                    | 30.1.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 15.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 60/2017     | RAABE<br>Štefanovičova 20 0<br>Bratislava                          | 6.2.2017    | Personálne riadenie MŠ                                   | 42,98                  |           | Nie              | 25.1.2017                     |              | 42,98 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 21701447    |                                                                    | 8.2.2017    |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 61/2017     | EKOSERVIS Slovensko<br>Stredná 126 0<br>Veľký Slávkov              | 6.2.2017    | Odborná pomoc pri výkone správy majetku - ČOV za 01/2017 | 75,00                  |           | Nie              | 2.2.2017                      |              | 75,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 00752017    |                                                                    | 16.2.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 62/2017     | TORBIA s.r.o<br>Piaristická 6667<br>Trenčín                        | 6.2.2017    | Hygienické potreby                                       | 30,00                  |           | Nie              | 20.1.2017                     |              | 30,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 1013420     |                                                                    | 3.2.2017    |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 63/2017     | BENESTRA s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>Bratislava-Dúbravka           | 8.2.2017    | Poplatky za telefón 02/2017                              | 167,73                 |           | Nie              | 3.2.2017                      |              | 167,73 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017   |     |        |
| 4117004400  |                                                                    | 17.2.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 64/2017     | BENESTRA s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>Bratislava-Dúbravka           | 8.2.2017    | Poplatok za telefón 02/17                                | 69,96                  |           | Nie              | 3.2.2017                      |              | 69,96 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017    |     |        |
| 4117004915  |                                                                    | 17.2.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 65/2017     | VSE<br>Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto                            | 8.2.2017    | Elektrina - dodávka a distribúcia za 01-02/17            | 6 652,00               |           | Nie              | 1.2.2017                      |              | 6 652,00 14.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 14.02.2017 |     |        |
| 2220001555  |                                                                    | 15.2.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 66/2017     | T Com<br>Karadžičova 10 0<br>Bratislava                            | 8.2.2017    | Internet                                                 | 20,71                  |           | Nie              | 2.2.2017                      |              | 20,71 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017    |     |        |
| 8793029307  |                                                                    | 20.2.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 67/2017     | HUMATREND - nezisková organiz<br>Kováčska 69<br>Košice-Staré Mesto | 14.2.2017   | Knihy - Ajurveda chutí                                   | 150,00                 |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 150,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017   |     |        |
| 170001      |                                                                    | 28.2.2017   |                                                          | 0,00                   |           |                  | 14.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| 68/2017     | SELLER RC, s.r.o.<br>Mieru 57<br>Čaňa                              | 9.2.2017    | Materiál na údržbu kanalizácie                           | 62,36                  |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 62,36 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 170004      |                                                                    | 7.2.2017    |                                                          | 0,00                   |           |                  | 15.2.2017                     |              |                                                      |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry<br>Číslo. fakt.<br>dodávateľa | Dodávateľ                                                                | Došlo dňa      | Predmet fakturácie                                                             | Fakturovaná<br>suma [EUR] | Dobro<br>pis | Zaúčt.<br>do<br>príjmu | Dátumy<br>vystavenia<br>potvrd.odd. | Vrátené<br>dod. | Zaplatené                                            |     |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                           |                                                                          | Splatné<br>dňa |                                                                                | Rozdiel                   |              |                        |                                     |                 | Suma                                                 | Dňa | Doklad |
| 69/2017                                   | Konica Minolta<br>Černyševského 10 0<br>Košice                           | 10.2.2017      | Kopírka - pravidelná platba za<br>02/2017                                      | 96,35                     |              | Nie                    | 9.2.2017                            |                 | 96,35 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 2162436130                                |                                                                          | 23.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 15.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 70/2017                                   | D.S.Group s.r.o.<br>Sokol' 841<br>Sokol'                                 | 10.2.2017      | Činnosť technika PO za 01/2017                                                 | 89,00                     |              | Nie                    | 31.1.2017                           |                 | 89,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 20170204                                  |                                                                          | 18.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 15.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 71/2017                                   | D.S.Group s.r.o.<br>Sokol' 841<br>Sokol'                                 | 10.2.2017      | Činnosť technika PO za 02/2017                                                 | 60,00                     |              | Nie                    | 31.1.2017                           |                 | 60,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 20170203                                  |                                                                          | 14.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 15.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 72/2017                                   | Bowling Čaňa s.r.o.<br>Osloboditeľov 18<br>Čaňa                          | 10.2.2017      | Refakturácia zemného plynu za<br>obdobie od. 01.01.2016 do<br>31.12.2016       | 1 872,05                  |              | Nie                    | 1.2.2017                            |                 | 1 872,05 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |     |        |
| 1701006                                   |                                                                          | 15.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 15.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 73/2017                                   | M.A Company s.r.o.<br>Kurov 85<br>Kurov                                  | 13.2.2017      | Spracovanie projektového zámeru o<br>NFP - Zvýšenie kapacity MŠ v obci<br>Čaňa | 1 000,00                  |              | Nie                    | 3.2.2017                            |                 | 1 000,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |     |        |
| 6170002                                   |                                                                          | 17.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 20.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 74/2017                                   | Globstav container, s.r.o.<br>Pionierska 22<br>Prešov                    | 13.2.2017      | Kontajner 7 m3 - 3 ks                                                          | 3 528,00                  |              | Nie                    | 31.1.2017                           |                 | 3 528,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |     |        |
| 20170114                                  |                                                                          | 21.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 20.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 75/2017                                   | Register obchodných spoločností :<br>Gorkého 3<br>Bratislava-Staré Mesto | 13.2.2017      | Registrácia v databaze<br>OBCHODNYREGISTER.COM                                 | 200,00                    |              | Nie                    | 8.2.2017                            |                 | 200,00 07.02.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 9-PREÚČTOVA     |     |        |
| 0001112017                                |                                                                          | 8.2.2017       |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 20.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 76/2017                                   | PROFESIONÁLNY REGISTER<br>Michalská 9<br>Bratislava-Staré Mesto          | 8.2.2017       | Reklamné služby - činnosť<br>obecného úradu a informácie o obci                | 240,00                    |              | Nie                    | 8.2.2017                            |                 | 240,00 07.02.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 8-PREÚČTOVA     |     |        |
| 0000952017                                |                                                                          | 8.2.2017       |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 20.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 77/2017                                   | Stavond, s.r.o.<br>Živičná 7<br>Čaňa                                     | 14.2.2017      | Zimná údržba miestnych<br>komunikácií                                          | 1 368,00                  |              | Nie                    | 6.2.2017                            |                 | 1 368,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |     |        |
| 17010005                                  |                                                                          | 21.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 20.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |
| 78/2017                                   | Juhász J.-ENERGOMONT<br>Agátová 919 29<br>Čaňa                           | 14.2.2017      | Údržba verejného osvetlenia za 01 -<br>02/2017                                 | 793,75                    |              | Nie                    | 10.2.2017                           |                 | 793,75 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017   |     |        |
| 10170015                                  |                                                                          | 24.2.2017      |                                                                                | 0,00                      |              |                        | 20.2.2017                           |                 |                                                      |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry             | Dodávateľ                                 | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                           | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                          |            |                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |                                           | Splatné dňa |                                              | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                               | Dňa        | Doklad                           |
|                         |                                           |             |                                              |                        |           |                  |                               |              |                                                    |            |                                  |
| 79/2017                 | SELLER RC, s.r.o.                         | 14.2.2017   | Materiál na údržbu                           | 334,28                 |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 334,28 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |            |                                  |
| 170005                  | Mieru 57<br>Čaňa                          | 14.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 80/2017                 | SELLER RC, s.r.o.                         | 14.2.2017   | Stavebný materiál - Výstavba šatní pri ŠH    | 233,28                 |           | Nie              | 31.1.2017                     |              | 233,28 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |            |                                  |
| 170003                  | Mieru 57<br>Čaňa                          | 7.2.2017    |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 81/2017                 | Ševt-štatistické a evidenčné vydav        | 14.2.2017   | Protokol registratúrnych záznamov            | 12,20                  |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 12,20 06.02.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 6-PREÚČTOVA    |            |                                  |
| 2172002486              | Cementárenská cesta 16<br>Banská Bystrica | 24.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 82/2017                 | PRINTO s.r.o.                             | 14.2.2017   | Farebný toner                                | 334,37                 |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 334,37 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |            |                                  |
| 170132                  | Potočná 1 A<br>Košice-Sever               | 28.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 83/2017                 | DATALAN a.s.                              | 16.2.2017   | Zaškolenie RK - správa registratúry          | 165,00                 |           | Nie              | 9.2.2017                      |              | 165,00 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |            |                                  |
| 621700527               | Galvaniho 17/17 A<br>Bratislava-Ružinov   | 27.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 84/2017                 | CWS - boco Slovensko s.r.o.               | 16.2.2017   | Rohožky                                      | 19,20                  |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 19,20 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017  |            |                                  |
| 173101289               | M. R. Štefánika 87<br>Hlohovec            | 7.3.2017    |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 85/2017                 | VSE                                       | 16.2.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 01/2017 | 1 144,22               |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 1 144,22 16.01.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 5-PREÚČTOVA |            |                                  |
| 2290084707              | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto          | 20.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 86/2017                 | VSE                                       | 16.2.2017   | ČOV - Elektrina za 01/2017                   | 2 165,05               |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 2 165,05 16.01.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 4-PREÚČTOVA |            |                                  |
| 2300015266              | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto          | 20.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |                                                    |            |                                  |
| 87/2017                 | VSE                                       | 17.2.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 01/2017 | 875,62                 |           | Nie              | 17.2.2017                     |              | 590,00                                             | 16.01.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 3-PREÚČTOVA   |
| 2290132288              | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto          | 24.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              | 285,62                                             | 21.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017 |
|                         |                                           |             |                                              |                        |           |                  |                               |              | 875,62                                             |            |                                  |
| 88/2017                 | VSE                                       | 16.2.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 01/2017 | 2 119,52               |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 1 440,00                                           | 16.01.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 2-PREÚČTOVA   |
| 2290107460              | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto          | 24.2.2017   |                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              | 679,52                                             | 21.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017 |
|                         |                                           |             |                                              |                        |           |                  |                               |              | 2 119,52                                           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry | Dodávateľ                            | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                                                                                                           | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené |            |                                  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------|
|             |                                      | Splatné dňa |                                                                                                                              | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma      | Dňa        | Doklad                           |
| 89/2017     | BARBORKA N.O.                        | 16.2.2017   | Anna Nagyová - Sociálna služba za 02/2017                                                                                    | 137,08                 |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 137,08    | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 2017002     | Špitálska 1<br>Rožňava               | 28.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 90/2017     | PUMPS Ing. Bakalár                   | 16.2.2017   | ČOV - oprava čerpadla                                                                                                        | 862,64                 |           | Nie              | 9.2.2017                      |              | 862,64    | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 20170146    | Textilná 3/A 0<br>Košice             | 23.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 91/2017     | PUMPS Ing. Bakalár                   | 16.2.2017   | ČOV - oprava čerpadiel                                                                                                       | 1 314,97               |           | Nie              | 9.2.2017                      |              | 1 314,97  | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 20170147    | Textilná 3/A 0<br>Košice             | 23.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 92/2017     | Slovenský pozemkový fond             | 16.2.2017   | Splátka za nájom za rok 2017 podľa zmluvy PNZ-P40032/12.00                                                                   | 40,00                  |           | Nie              | 8.2.2017                      |              | 40,00     | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 7170500392  | Búdková 36<br>Bratislava-Staré Mesto | 1.3.2017    |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 93/2017     | Slovenský pozemkový fond             | 16.2.2017   | Splátka za nájom za rok 2017 podľa zmluvy PNZ-P40606/11.00                                                                   | 1 316,42               |           | Nie              | 8.2.2017                      |              | 1 316,42  | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 7170400447  | Búdková 36<br>Bratislava-Staré Mesto | 1.3.2017    |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 94/2017     | L.Bujňák                             | 16.2.2017   | Služby poskytované fekálnym autom za 01/17 : Jazerná, Tichá, Gyňovská, Slniečná, Hornádska a pri n. Bačovi                   | 1 409,68               |           | Nie              | 13.2.2017                     |              | 1 409,68  | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 2017002     | Potočná 2 0<br>Valaliky              | 27.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 20.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 95/2017     | Fabián Martin, JUDr.                 | 17.2.2017   | školské pomôcky pre predškolákov                                                                                             | 122,20                 |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 122,20    | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 2017014     | kpt. Nálepku 7<br>Košice-Staré Mesto | 28.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 21.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 96/2017     | Kužel Pavol, Ing.                    | 17.2.2017   | Vypracovanie ZP 10/2017 Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov - Čaňa Jazero , za účelom predaja                             | 100,00                 |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 100,00    | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 102017      | Národná trieda 46<br>Košice-Sever    | 14.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 21.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 97/2017     | Kužel Pavol, Ing.                    | 17.2.2017   | Vypracovanie ZP 8/2017 Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku s p.č. 1214/20 , za účelom predaja pozemku                      | 90,00                  |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 90,00     | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 82017       | Národná trieda 46<br>Košice-Sever    | 14.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 21.2.2017                     |              |           |            |                                  |
| 98/2017     | Kužel Pavol, Ing.                    | 17.2.2017   | Vypracovanie ZP 9/2017 Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku s p.č. 1462/12 a 1462/17 , za účelom zámenv pozemku pre potrebv | 90,00                  |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 90,00     | 23.02.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017 |
| 9902017     | Národná trieda 46<br>Košice-Sever    | 14.2.2017   |                                                                                                                              | 0,00                   |           |                  | 21.2.2017                     |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry     | Dodávateľ                              | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                         | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                             |     |        |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|
|                 |                                        | Splatné dňa |                                            | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                                  | Dňa | Doklad |
| <b>99/2017</b>  | BUJDY TRUCK s.r.o.                     | 20.2.2017   | Odpratávanie snehu z miestných komunikácií | <b>268,80</b>          |           | Nie              | 15.2.2017                     |              | 268,80 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017    |     |        |
| 20170010        | Železničná 2<br>Čaňa                   | 2.3.2017    |                                            | 0,00                   |           |                  | 21.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>100/2017</b> | Wolters Kluwer s.r.o.                  | 20.2.2017   | Aktualizácia programu ASPI za rok 2017     | <b>1 022,98</b>        |           | Nie              | 13.2.2017                     |              | 1 022,98 23.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.02.2017  |     |        |
| 4101714068      | Mlynské nivy 48<br>Bratislava-Ružinov  | 27.2.2017   |                                            | 0,00                   |           |                  | 27.4.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>101/2017</b> | SCHMIT PRESS s.r.o.                    | 21.2.2017   | Vyplatné vrečka                            | <b>264,00</b>          |           | Nie              | 16.2.2017                     |              | 264,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 170060          | Lipová 36 13<br>Michalovce             | 23.2.2017   |                                            | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>102/2017</b> | SOKOL trade s.r.o.                     | 21.2.2017   | Rekonštrukcia ústredného vykurovania       | <b>20 854,00</b>       |           | Nie              | 14.2.2017                     |              | 20 854,00 06.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2017 |     |        |
| 2017004         | Husárska 33<br>Košice-Staré Mesto      | 28.2.2017   |                                            | 0,00                   |           |                  | 20.3.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>103/2017</b> | T Com                                  | 21.2.2017   | Poplatky za telefón                        | <b>59,96</b>           |           | Nie              | 15.2.2017                     |              | 59,96 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017     |     |        |
| 3413059263      | Karadžičova 10 0<br>Bratislava         | 28.2.2017   |                                            | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>104/2017</b> | ŽPSV a.s.                              | 22.2.2017   | Dovoz veľkokapacitných kontajnerov         | <b>181,63</b>          |           | Nie              | 16.2.2017                     |              | 181,63 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 32017004        | Osloboditeľov 127<br>Čaňa              | 2.3.2017    |                                            | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>105/2017</b> | Karpatský euroregión Sl.               | 23.2.2017   | Členský príspevok za rok 2017              | <b>287,50</b>          |           | Nie              | 17.2.2017                     |              | 287,50 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 72017           | Hlavná 68 0<br>Košice                  | 17.3.2017   |                                            | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>106/2017</b> | KOSIT a.s.                             | 23.2.2017   | Odvoz a zneškodnenie TDO za 01/2017        | <b>5 355,05</b>        |           | Nie              | 15.2.2017                     |              | 5 355,05 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017  |     |        |
| 11170471        | Rastislavova 98 0<br>Košice            | 1.3.2017    |                                            | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>107/2017</b> | KOSIT a.s.                             | 23.2.2017   | Zhromažďovanie a triedenie odpadu          | <b>173,17</b>          |           | Nie              | 9.2.2017                      |              | 173,17 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 11170473        | Rastislavova 98 0<br>Košice            | 23.2.2017   |                                            | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>108/2017</b> | BEKWOODCOTE s. r. o.                   | 23.2.2017   | Výstavba šatní pri ŠH                      | <b>553,51</b>          |           | Nie              | 17.2.2017                     |              | 553,51 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017    |     |        |
| 721021952       | Odborárska 52<br>Bratislava-Nové Mesto | 3.4.2017    |                                            | 0,00                   |           |                  | 6.4.2017                      |              |                                                       |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

19.05.2017

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

| Čís.faktúry     | Dodávateľ                            | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                                                     | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                            |     |        |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----|--------|
|                 |                                      | Splatné dňa |                                                                        | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                                 | Dňa | Doklad |
| <b>109/2017</b> | HOBLA H Slovensko, s.r.o.            | 23.2.2017   | MŠ Školské potreby pre 5. ročné deti                                   | <b>456,02</b>          |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 456,02 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017   |     |        |
| 221750066       | Ku Bratke 1 0<br>Levice              | 30.4.2017   |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>110/2017</b> | EKOSERVIS Slovensko                  | 23.2.2017   | Technologický servis ČOV                                               | <b>334,20</b>          |           | Nie              | 22.2.2017                     |              | 334,20 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017   |     |        |
| 01512017        | Stredná 126 0<br>Veľký Slávkov       | 8.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 24.2.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>111/2017</b> | ArtEdu s.r.o.                        | 23.2.2017   | Odborný seminár Zákon o odpadoch                                       | <b>20,00</b>           |           | Nie              | 10.2.2017                     |              | 20,00 02.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.03.2017    |     |        |
| 1702000124      | Levická 2<br>Košice-Pereš            | 24.2.2017   |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 1.3.2017                      |              |                                                      |     |        |
| <b>112/2017</b> | Obec Veľká Ida                       | 23.2.2017   | Prenájom spoločenskej sály pre Slov. zväz protifašistických bojovníkov | <b>298,80</b>          |           | Nie              | 21.2.2017                     |              | 298,80 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017   |     |        |
| 262017          | Kaštieľ 42<br>Veľká Ida              | 28.2.2017   |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 1.3.2017                      |              |                                                      |     |        |
| <b>113/2017</b> | Orange Slovensko a.s.                | 27.2.2017   | Poplatky za telefón                                                    | <b>12,05</b>           |           | Nie              | 23.2.2017                     |              | 12,05 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 0197569809      | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov | 9.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 27.4.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>114/2017</b> | Orange Slovensko a.s.                | 27.2.2017   | Poplatky za telefón                                                    | <b>10,00</b>           |           | Nie              | 23.2.2017                     |              | 10,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 0197569809      | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov | 9.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 27.4.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>115/2017</b> | Orange Slovensko a.s.                | 27.2.2017   | Poplatky za telefón                                                    | <b>10,00</b>           |           | Nie              | 23.2.2017                     |              | 10,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017    |     |        |
| 0197569809      | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov | 9.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 27.4.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>116/2017</b> | PESMENPOL spol. s r.o.               | 27.2.2017   | Lavičky s vešiakom - Šatne pri ŠH                                      | <b>2 470,82</b>        |           | Nie              | 27.2.2017                     |              | 2 470,82 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017 |     |        |
| 2017042         | Železničiarska 16<br>Prešov          | 6.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 1.3.2017                      |              |                                                      |     |        |
| <b>117/2017</b> | Regionálne zdr.obcí HORNÁD           | 28.2.2017   | Členský príspevok na 1. polrok 2017                                    | <b>2 693,00</b>        |           | Nie              | 21.2.2017                     |              | 2 693,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017 |     |        |
| 201700002       | Čaňa 0<br>Čaňa                       | 8.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 1.3.2017                      |              |                                                      |     |        |
| <b>118/2017</b> | Národné inf.stredisko SR a.s.        | 28.2.2017   | Pečať rozvoja obcí a miest 2016                                        | <b>264,00</b>          |           | Nie              | 22.2.2017                     |              | 264,00 21.02.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 10-PREÚČTOV     |     |        |
| 2017280232      | Bošáca 1<br>Bošáca                   | 8.3.2017    |                                                                        | 0,00                   |           |                  | 1.3.2017                      |              |                                                      |     |        |



IČO : 00324060  
Názov : Obec Čaňa  
Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)  
Od 1.2.2017 do 28.2.2017

19.05.2017

| Čís.faktúry             | Dodávateľ                              | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                       | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené                                         |     |        |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |                                        | Splatné dňa |                                          | Rozdiel                |           |                  |                               |              | Suma                                              | Dňa | Doklad |
| 119/2017                | IFOsoft VOS<br>Sabinovská 36<br>Prešov | 28.2.2017   | Update programového vybavenia<br>HB mzdy | 15,84                  |           | Nie              | 23.2.2017                     |              | 15,84 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017 |     |        |
| 172702179               |                                        | 9.3.2017    |                                          | 0,00                   |           |                  | 1.3.2017                      |              |                                                   |     |        |

|                                     |  |           |            |  |           |           |  |      |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|--|------|
| Celková fakturovaná suma :          |  | 73 603,29 | Uhradené : |  | 73 603,29 | 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 :              |  | 73 603,29 | Uhradené : |  | 73 603,29 | Rozdiel : |  | 0,00 |