

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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
120/2017	DATALAN a.s.	1.3.2017	Servisné služby na základe zmluvy za 02/2017	184,80		Nie	1.3.2017		184,80 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
621700743	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	31.3.2017		0,00			1.3.2017				
121/2017	Ondáš Štefan, Doc.Ing., CSc.	1.3.2017	Analýza pôsobenia hluku z dopravy na komplex MŠ s navrhovaným zvýšením kapacity v obci Čaňa	260,00		Nie	28.2.2017		260,00 02.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.03.2017		
22017	Dargovská 1 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			1.3.2017				
122/2017	Konica Minolta	1.3.2017	Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obdobie 02/2017	248,03		Nie	21.2.2017		248,03 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
2162436838	Černyševského 10 0 Košice	3.3.2017		0,00			1.3.2017				
123/2017	Konica Minolta	1.3.2017	Kopírka - vyúčtovanie zmluvy za 02/2017	391,39		Nie	27.2.2017		391,39 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
2162437327	Černyševského 10 0 Košice	9.3.2017		0,00			1.3.2017				
124/2017	Distribučná agentúra	1.3.2017	Knihy do miestnej knižnice	68,11		Nie	28.2.2017		68,11 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
1702688	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	30.3.2017		0,00			1.3.2017				
125/2017	DREVOX s.r.o.	1.3.2017	Výroba a montáž radiatorových krytov 300*800*6200 - dolná trieda	499,20		Nie	8.2.2017		499,20 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
06022017	Čaňa 0 Čaňa	22.2.2017		0,00			1.3.2017				
126/2017	DREVOX s.r.o.	1.3.2017	Výroba a montáž radiatorových krytov 300*800*4350 - horná trieda	414,00		Nie	8.2.2017		414,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
07022017	Čaňa 0 Čaňa	23.2.2017		0,00			1.3.2017				
127/2017	DREVOX s.r.o.	1.3.2017	Výroba a montáž radiatorových krytov 240*850*600 a 240*850*2250 - chodba dole	390,00		Nie	8.2.2017		390,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
04022017	Čaňa 0 Čaňa	23.2.2017		0,00			1.3.2017				
128/2017	DREVOX s.r.o.	1.3.2017	Výroba a montáž radiatorových krytov 240*850*900 a 240*850*1250 - chodba hore	396,00		Nie	8.2.2017		396,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
03022017	Čaňa 0 Čaňa	23.2.2017		0,00			1.3.2017				
129/2017	DREVOX s.r.o.	1.3.2017	Výroba a montáž radiatorových krytov 300*800*6150 - horná trieda	498,00		Nie	8.2.2017		498,00 09.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017		
05022017	Čaňa 0 Čaňa	23.2.2017		0,00			1.3.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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
130/2017	Základná škola	2.3.2017	Stravné pracovníkov OcÚ za 02/2017	36,90		Nie	28.2.2017		36,90	09.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017
4022017	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2017		0,00			2.3.2017				
131/2017	Základná škola	2.3.2017	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 02/2017	486,74		Nie	28.2.2017		12,74	09.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017
6022017	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2017		0,00			2.3.2017				
132/2017	Základná škola	2.3.2017	Stravné pracovníkov OcÚ Šk úradu za 02/2017	217,30		Nie	28.2.2017		217,30	09.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017
5022017	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2017		0,00			2.3.2017				
133/2017	Základná škola	2.3.2017	Stravné dôchodcov za 02/2017	1 457,55		Nie	28.2.2017		1 457,55	09.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017
3022017	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2017		0,00			2.3.2017				
134/2017	AJFA AVIS s r.o.	3.3.2017	Publikácie edície "Čo má viesť mzdová účtovníčka"	49,50		Nie	1.3.2017		49,50	20.04.2017	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 15-PREÚČTOV
20172745	Klemensova 34 Žilina	24.2.2017		0,00			3.3.2017				
135/2017	EKOSERVIS Slovensko	3.3.2017	Odborná pomoc pri výkone správy majetku - ČOV za 02/2017	75,00		Nie	28.2.2017		75,00	09.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 09.03.2017
02392017	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.3.2017		0,00			3.3.2017				
136/2017	U.S.Steel Košice s.r.o.	2.3.2017	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 02/2017	873,54		Nie	28.2.2017		873,54	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
10040517	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.3.2017		0,00			16.3.2017				
137/2017	Slovenský plynárenský priemysel,	2.3.2017	Zemný plyn za 03/2017	3 066,00		Nie	1.3.2017		3 066,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
7273765420	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	31.3.2017		0,00			16.3.2017				
138/2017	GEOP s.r.o.	2.3.2017	Geometrický plán č. 28,29,30/2016 na oddelenie pozemku parc.č. 11846/269,1846/270,1846/313 - kat.územia Čaňa a správne poplatkv	681,00		Nie	1.3.2017		681,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2017017	Ždaňa 0 Ždaňa	15.3.2017		0,00			16.3.2017				
139/2017	Wolters Kluwer s.r.o.	6.3.2017	Účtovníctvo ROPO a obcí	79,80		Nie	1.3.2017		79,80	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
8194714491	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	14.3.2017		0,00			16.3.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

19.05.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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
140/2017	L.Bujňák	6.3.2017	Služby poskytované fekálnym autom za 02/2017: ul.Jazerná, Slobody, Gyňovská a pri p. Bačovi	553,24		Nie	1.3.2017		553,24	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2017003	Potočná 2 0 Valaliky	15.3.2017		0,00			16.3.2017				
141/2017	Vsl.vodárenská spol., a.s.	6.3.2017	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 10.11.16 - 28.02.17 - Zdrav.stredisko .	221,90		Nie	1.3.2017		221,90	21.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2017
2122172457	Komenského 50 Košice-Staré Mesto	20.3.2017		0,00			16.3.2017				
142/2017	Vsl.vodárenská spol., a.s.	6.3.2017	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 10.11.16 - 28.02.17 Obec .	162,88		Nie	1.3.2017		162,88	21.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2017
2122172458	Komenského 50 Košice-Staré Mesto	20.3.2017		0,00			16.3.2017				
143/2017	FEREX s.r.o.	6.3.2017	120 l kontajner plastový čierny 50 ks a kolieska, čap, poklop	990,00		Nie	3.3.2017		990,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
20170242	Vodná 23 0 Nitra	17.3.2017		0,00			16.3.2017				
144/2017	Telefonica O2 Slovakia s r.o.	7.3.2017	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	0,30		Nie	1.3.2017		0,30	20.04.2017	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 16-PREÚČTOV
1152806919	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	15.3.2017		0,00			16.3.2017				
145/2017	T Com	8.3.2017	Internet	20,71		Nie	2.3.2017		20,71	21.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2017
3793993342	Karadžičova 10 0 Bratislava	20.3.2017		0,00			16.3.2017				
146/2017	BENESTRA s.r.o.	8.3.2017	Poplatok za telefón 02/17	80,21		Nie	3.3.2017		80,21	21.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2017
4117006976	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	17.3.2017		0,00			16.3.2017				
147/2017	Innogy Slovensko s. r. o.	8.3.2017	Zemný plyn za 03/17 - Komunitné centrum	125,00		Nie	1.3.2017		125,00	22.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.03.2017
3060013360	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2017		0,00			16.3.2017				
148/2017	Prvá komunálna Finančná a. s.	8.3.2017	Úhrada poistného za obdobie 01.04.17 - 30.06.17	794,71		Nie	6.3.2017		794,71	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
0802023349	Samova 11 Nitra	15.4.2017		0,00			16.3.2017				
149/2017	BENESTRA s.r.o.	8.3.2017	Poplatky za telefón 03/2017	151,06		Nie	3.3.2017		151,06	21.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2017
4117005491	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	17.3.2017		0,00			16.3.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

19.05.2017

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
150/2017	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	8.3.2017	Právne služby	70,00		Nie	5.3.2017		70,00 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
0190317	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	19.3.2017		0,00			17.3.2017				
151/2017	Marcela Jámbořová	8.3.2017	Nákup pomôcok pre deti ZŠ v HN	763,60		Nie	2.3.2017		763,60 17.03.2017 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 17.03.2017		
201704	Mieru 1300 52 Čaňa	9.3.2017		0,00			17.3.2017				
152/2017	RAABE	8.3.2017	Paragrafy v MŠ	41,00		Nie	14.2.2017		41,00 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
21702800	Štefanovičova 20 0 Bratislava	28.2.2017		0,00			17.3.2017				
153/2017	František Meštellér-PEMEX	8.3.2017	Pracovné odevy AČ § 50j	205,92		Nie	8.3.2017		205,92 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
17611011	Výstavby 22 Čaňa	22.3.2017		0,00			28.4.2017				
154/2017	Tkáč Peter	9.3.2017	PC Axet iOffice	471,00		Nie	8.3.2017		471,00 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
171039	Erveňská 746/6 Čaňa	18.3.2017		0,00			17.3.2017				
155/2017	BARBORKA N.O.	9.3.2017	Anna Nagyová - Sociálna služba za 03/2017	159,04		Nie	7.3.2017		159,04 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
2017003	Špitálska 1 Rožňava	20.3.2017		0,00			17.3.2017				
156/2017	Betam s.r.o.	9.3.2017	Oprava oploťenia na cintoríne	247,20		Nie	6.3.2017		247,20 13.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 13.03.2017		
2017001	Záhradná 451 1 Geča	20.3.2017		0,00			17.3.2017				
157/2017	MUDr. Katarína Kyseľová	10.3.2017	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku - Anna Bačová	35,00		Nie	19.2.2017		35,00 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
0119022017	Stierova 3 Košice-Sídlisko KVP	20.3.2017		0,00			17.3.2017				
158/2017	MUDr. Katarína Kyseľová	10.3.2017	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku - Helena Vargová	35,00		Nie	2.3.2017		35,00 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
0102032017	Stierova 3 Košice-Sídlisko KVP	20.3.2017		0,00			17.3.2017				
159/2017	D.S.Group s.r.o.	13.3.2017	Činnosť technika PO za 03/2017	60,00		Nie	28.2.2017		60,00 23.03.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017		
20170303	Sokol' 841 Sokol'	18.3.2017		0,00			17.3.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

19.05.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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
160/2017	D.S.Group s.r.o.	13.3.2017	Činnosť technika PO za 02/2017	89,00		Nie	28.2.2017		89,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
20170304	Sokol' 841 Sokol'	18.3.2017		0,00			17.3.2017				
161/2017	Konica Minolta	13.3.2017	Kopírka - pravidelná platba za 03/2017	96,35		Nie	6.3.2017		96,35	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2162438569	Černyševského 10 0 Košice	16.3.2017		0,00			17.3.2017				
162/2017	GEOP s.r.o.	13.3.2017	Geometrický plán č. 4/2017 na zameranie prístavby športovej haly parc.č. 1234/3 - kat.územia Čaňa a srovnávací pozemky	377,00		Nie	13.3.2017		377,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2017021	Ždaňa 0 Ždaňa	27.3.2017		0,00			17.3.2017				
163/2017	Microlift-Service	13.3.2017	Odborná prehliadka výťahu v MŠ	58,42		Nie	3.3.2017		58,42	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
852017	Jenisejská 11 Košice-Nad jazerom	17.3.2017		0,00			17.3.2017				
164/2017	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	13.3.2017	MŠ - recyklovačka	30,00		Nie	1.3.2017		30,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
221750148	Ku Bratke 1 0 Levice	1.4.2017		0,00			17.3.2017				
165/2017	HM - MACHINERY, s.r.o.	14.3.2017	Murárske práce na objekte Šatne pri športovej hale	880,00		Nie	9.3.2017		880,00	22.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.03.2017
201703001	Kpt. Nálepku 20 Michalovce	17.3.2017		0,00			17.3.2017				
166/2017	HM - MACHINERY, s.r.o.	14.3.2017	Murárske a maliarské práce na objekte Prečerpávačka ČS 2	630,00		Nie	10.3.2017		630,00	22.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.03.2017
201703002	Kpt. Nálepku 20 Michalovce	17.3.2017		0,00			17.3.2017				
167/2017	AKM - STAV, s.r.o.	14.3.2017	ČOV - ČS 1 zhotovenie strešnej krytiny	1 443,00		Nie	13.3.2017		1 443,00	22.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.03.2017
20170005	Osloboditeľov 36 Čaňa	2.3.2017		0,00			17.3.2017				
168/2017	AKM - STAV, s.r.o.	14.3.2017	Športová hala - zhotovenie strešnej plochy	1 000,00		Nie	13.3.2017		1 000,00	22.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.03.2017
20170004	Osloboditeľov 36 Čaňa	2.4.2017		0,00			17.3.2017				
169/2017	Bulna Miloš - ekozáhrady	14.3.2017	Orezávanie stromov	528,00		Nie	12.3.2017		528,00	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
20170001	kpt. Jaroša 769 8 Košice-Dargovských hrdinov	26.3.2017		0,00			17.3.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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
170/2017	Bulna Miloš - ekozáhrady	17.3.2017	Asanácia stromov	105,28		Nie	16.3.2017		105,28	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
20170002	kpt. Jaroša 769 8 Košice-Dargovských hrdinov	30.3.2017		0,00			17.3.2017				
171/2017	KLM Trade s.r.o.	17.3.2017	Dodávka a montáž kazetového stropu a parozabrány - Šatne pri ŠH	4 987,20		Nie	14.3.2017		4 987,20	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2017030005	Skladná 0 Čaňa	28.3.2017		0,00			17.3.2017				
172/2017	SOZA	16.3.2017	Autorská odmena - verejné použitie hudobných diel - r. 2017	20,40		Nie	14.3.2017		20,40	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2171108604	Rastislavova 3 0 Bratislava	28.3.2017		0,00			22.3.2017				
173/2017	CWS - boco Slovensko s.r.o.	16.3.2017	Rohožky	19,20		Nie	14.3.2017		19,20	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
173102219	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	4.4.2017		0,00			22.3.2017				
174/2017	EKOSEVIS Slovensko	17.3.2017	Technologický servis ČOV	334,20		Nie	13.3.2017		334,20	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
03702017	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	28.3.2017		0,00			22.3.2017				
175/2017	VSE	17.3.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 01/2017	15,42		Nie	14.3.2017		15,42	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2290084707	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			22.3.2017				
176/2017	VSE	17.3.2017	ČOV - Elektrina za 01/2017	25,87		Nie	14.3.2017		25,87	23.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 23.03.2017
2300015266	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			22.3.2017				
177/2017	NCH SLOVAKIA s.r.o.	17.3.2017	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	600,00		Nie	3.3.2017		600,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
5613017581	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	18.3.2017		0,00			19.4.2017				
178/2017	NCH SLOVAKIA s.r.o.	17.3.2017	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	3.3.2017		840,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
5613017585	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	18.4.2017		0,00			19.4.2017				
179/2017	VSE	20.3.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 02/2017	615,54		Nie	14.3.2017		615,54	29.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 29.03.2017
2290132288	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			5.4.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

19.05.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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
180/2017	VSE	20.3.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 02/2017	1 746,84		Nie	14.3.2017		1 746,84	29.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 29.03.2017
2290107460	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			5.4.2017				
181/2017	VSE	20.3.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 02/2017	1 009,64		Nie	14.3.2017		1 009,64	29.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 29.03.2017
2290084707	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			5.4.2017				
182/2017	VSE	20.3.2017	ČOV - Elektrina za 02/2017	1 993,50		Nie	14.3.2017		1 993,50	29.03.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 29.03.2017
2300015266	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			5.4.2017				
183/2017	Konica Minolta	20.3.2017	Kopírka - Originálny toner KONICA	87,60		Nie	15.3.2017		87,60	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
2162228645	Černyševského 10 0 Košice	25.3.2017		0,00			5.4.2017				
184/2017	SELLER RC, s.r.o.	21.3.2017	ČOV - materiál na údržbu	129,13		Nie	28.2.2017		129,13	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
170010	Mieru 57 Čaňa	7.3.2017		0,00			5.4.2017				
185/2017	SELLER RC, s.r.o.	21.3.2017	Výstavba šatní pri ŠH	519,64		Nie	28.2.2017		519,64	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
170009	Mieru 57 Čaňa	7.3.2017		0,00			5.4.2017				
186/2017	SERVIS ČERPADIEL s.r.o.	22.3.2017	Dodávka a montáž ovládania čerpadla	401,52		Nie	20.3.2017		401,52	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
0702017	Hemerikova 29 Košice-Sídlisko KVP	27.3.2017		0,00			5.4.2017				
187/2017	DATALAN a.s.	22.3.2017	Zaškolenie RK - správa registratúry	165,00		Nie	20.3.2017		165,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
621701073	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	3.4.2017		0,00			5.4.2017				
188/2017	IVES org. pre informatiku VS	23.3.2017	Aktualizácia programu	25,09		Nie	21.3.2017		25,09	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
5590024628	Československej armády 20 Košice-Staré Mesto	4.4.2017		0,00			5.4.2017				
189/2017	KOSIT a.s.	23.3.2017	Odvoz a zneškodnenie TDO za 02/2017	5 437,97		Nie	13.3.2017		5 437,97	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
11171135	Rastislavova 98 0 Košice	4.4.2017		0,00			5.4.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

19.05.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
190/2017	Občianska cykloiniciatíva Banská	28.3.2017	Účastnícky poplatok - Do práce na bicykli 2017	40,00		Nie	23.3.2017		40,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
2017030	Javorová 7 Banská Bystrica	6.4.2017		0,00			5.4.2017				
191/2017	PUMPS Ing. Bakalár	28.3.2017	Oprava čerpadla	679,04		Nie	23.3.2017		679,04	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
20170321	Textilná 3/A 0 Košice	6.4.2017		0,00			5.4.2017				
192/2017	Slovenská pošta , a.s.	28.3.2017	Tlač poštového peňažného poukazu	17,27		Nie	23.3.2017		17,27	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
9001011687	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	30.4.2017		0,00			5.4.2017				
193/2017	PUMPS Ing. Bakalár	28.3.2017	Oprava čerpadla	722,24		Nie	23.3.2017		722,24	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
20170322	Textilná 3/A 0 Košice	6.4.2017		0,00			5.4.2017				
194/2017	SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.	29.3.2017	Výstavba šatní pri ŠH	239,27		Nie	22.3.2017		239,27	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
L700200081	Vislanka 9 Vislanka	21.4.2017		0,00			5.4.2017				
195/2017	SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.	29.3.2017	Výstavba šatní pri ŠH	1 887,10		Nie	5.3.2017		1 887,10	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
L700200065	Vislanka 9 Vislanka	4.4.2017		0,00			5.4.2017				
196/2017	Bulna Miloš - ekozáhrady	30.3.2017	Okrasné stromy a kríky	927,76		Nie	30.3.2017		927,76	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
20170003	kpt. Jaroša 769 8 Košice-Dargovských hrdinov	13.4.2017		0,00			5.4.2017				
197/2017	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	30.3.2017	Jednota dôchodcov - Doprava na trase Čaňa - Krosno a späť, dňa 25.03.2017	320,00		Nie	27.3.2017		320,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
0112017	Ždaňa 74 0 Ždaňa	10.4.2017		0,00			5.4.2017				
198/2017	ILLE-PAPIER s.r.o.	31.3.2017	Hygienické potreby	60,00		Nie	31.3.2017		60,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
17007332	Lichardova 16 0 Skalica	14.4.2017		0,00			5.4.2017				
199/2017	TD Veterinárna a pohotovostná as	31.3.2017	Odchyt túlavých psov v obci	1 395,00		Nie	30.3.2017		1 395,00	19.04.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017
00302017	Agátová 31 Košice-Košická Nová Ves	6.4.2017		0,00			5.4.2017				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.3.2017 do 31.3.2017

19.05.2017

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
200/2017	Základná škola	31.3.2017	Stravovanie technicko-prevádzkových zamestnancov za 03/17	161,95		Nie	31.3.2017		161,95 19.04.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017		
5032017	Pionierska 33 Čaňa	14.4.2017		0,00			5.4.2017				
201/2017	Základná škola	31.3.2017	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 03/2017	475,21		Nie	30.3.2017		14,21 19.04.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017 461,00 21.04.2017 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 21.04.2017		
7032017	Pionierska 33 Čaňa	13.4.2017		0,00			6.4.2017				
202/2017	Základná škola	31.3.2017	Stravné pracovníkov OcÚ Šk úradu za 03/2017	219,35		Nie	30.3.2017		219,35 19.04.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017		
6032017	Pionierska 33 Čaňa	13.4.2017		0,00			6.4.2017				
203/2017	Základná škola	31.3.2017	Stravné dôchodcov za 03/2017	1 332,50		Nie	30.3.2017		1 332,50 19.04.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 19.04.2017		
4032017	Pionierska 33 Čaňa	13.4.2017		0,00			6.4.2017				

Celková fakturovaná suma :		48 248,13	Uhradené :		48 248,13	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 :		48 248,13	Uhradené :		48 248,13	Rozdiel :		0,00