

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
269/2019	LEDAS, s. r. o.	1.4.2019	Realizácia verejného obstarávania - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Čaňa	1 920,00		Nie	1.4.2019		1 920,00	02.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 02.04.2019
20190302	Trnavská 70 Bratislava	26.3.2019		0,00			12.3.2019				
270/2019	Adamčík Martin	1.4.2019	Požiarická súťaž - Dobrovoľných hasičských zborov	100,00		Nie	1.4.2019		100,00	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
201900597	Geča 22 Geča	4.4.2019		0,00			28.3.2019				
271/2019	František Mešťellér-PEMEX	1.4.2019	Pracovná obuv a odevy	478,80		Nie	1.4.2019		478,80	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
19811017	Výstavby 22 Čaňa	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
272/2019	Tkáč Peter	1.4.2019	Servis software a hardware, bezdrôtova myška	68,50		Nie	2.4.2019		68,50	02.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 02.04.2019
191057	Erveňská 746/6 Čaňa	8.4.2019		0,00			1.4.2019				
273/2019	Základná škola	2.4.2019	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 3/2019	308,98		Nie	3.4.2019		10,98	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
4032019	Pionierska 33 Čaňa	11.4.2019		0,00			28.3.2019		298,00		
274/2019	Základná škola	2.4.2019	Stravné dôchodcov za 03/2019	1 978,25		Nie	2.4.2019		1 978,25	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
5032019	Pionierska 33 Čaňa	11.4.2019		0,00			28.3.2019				
275/2019	Základná škola	2.4.2019	Stravné pracovníkov OcÚ a Šk úradu za 03/2019	139,40		Nie	3.4.2019		139,40	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
7032019	Pionierska 33 Čaňa	11.4.2019		0,00			28.3.2019				
276/2019	Základná škola	2.4.2019	Stravovanie zamestnancov TSP a AČ za 03/19	202,95		Nie	3.4.2019		202,95	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
6032019	Pionierska 33 Čaňa	11.4.2019		0,00			28.3.2019				
277/2019	DATALAN a.s.	1.4.2019	Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č. 1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 03/19	184,80		Nie	4.4.2019		184,80	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
621901230	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	14.4.2019		0,00			31.3.2019				
278/2019	Ján Juhász - ENERGOMONT	2.4.2019	Dodávka a montáž elektromerového rozvádzača v MŠ, orezávanie stromov pod NN a RO s plošinou	710,40		Nie	4.4.2019		710,40	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
10190035	Agátová 29 Čaňa	10.4.2019		0,00			27.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
279/2019	Koles J a J s r.o. Barčianska 66 2019100055 Košice-Barca	2.4.2019 11.4.2019	Materiál na opravu vodovodnej nádrže	206,10 0,00		Nie	4.4.2019 28.3.2019		206,10	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
280/2019	Topset Solutions Hollého 2366 25 1190198 Stupava	2.4.2019 10.4.2019	Aktualizácia programov za rok 2019	114,00 0,00		Nie	4.4.2019 1.4.2019		114,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
281/2019	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 8696910053 Bratislava	2.4.2019 2.5.2019	Zemný plyn za 04/2019	3 204,00 0,00		Nie	4.4.2019 1.4.2019		3 204,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
282/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015804 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	11,30 11,30		Áno	9.4.2019 2.4.2019				
283/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015802 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie - elektrická energia za 03 /19 - Verejné osvetlenie	9,74 9,74		Áno	9.4.2019 2.4.2019				
284/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015801 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 3/19 - Materská škola	76,47 0,00		Nie	9.4.2019 2.4.2019		76,47	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
285/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015803 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	16,18 16,18		Áno	9.4.2019 2.4.2019				
286/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015800 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 3/19- ERGOMED	15,15 15,15		Áno	9.4.2019 2.4.2019				
287/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015799 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	78,26 78,26		Áno	9.4.2019 2.4.2019				
288/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A 2190015798 Bratislava	4.4.2019 2.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	9,93 0,00		Nie	9.4.2019 2.4.2019		9,93	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel					Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
289/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	4.4.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 3/19 - KINO	78,80		Nie	9.4.2019		78,80	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
2190015797		2.5.2019			0,00			2.4.2019				
290/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	4.4.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 03/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	178,31		Nie	9.4.2019		178,31	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
2190015796		2.5.2019			0,00			2.4.2019				
291/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	4.4.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 03/19 - Zdr.stredisko	301,24		Nie	9.4.2019		301,24	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
2190015795		2.5.2019			0,00			2.4.2019				
292/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	4.4.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia DS - 03/19	506,80		Nie	9.4.2019		506,80	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
2190015794		2.5.2019			0,00			2.4.2019				
293/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	4.4.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 3/19 - ČOV	189,78		Áno	9.4.2019				
2190015793		2.5.2019			189,78			2.4.2019				
294/2019	U. S. Steel Košice, s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	4.4.2019	4.4.2019	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 03/19 Zmluva č. 40/2013	389,94		Nie	9.4.2019		389,94	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
10075319		14.4.2019			0,00			31.3.2019				
295/2019	Innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	4.4.2019	4.4.2019	Zemný plyn za 04/19 - Komunitné centrum	75,60		Nie	9.4.2019		75,60	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
3060013360		15.4.2019			0,00			1.4.2019				
296/2019	Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	4.4.2019	4.4.2019	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	2,68		Nie	9.4.2019				
1380089843		12.4.2019			2,68			29.3.2019				
297/2019	KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Košice	4.4.2019	4.4.2019	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 03/19	3 223,04		Nie	9.4.2019		3 223,04	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
111902436		1.5.2019			0,00			1.4.2019				
298/2019	Autobusová doprava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa	4.4.2019	4.4.2019	Autobusová doprava na trase Čaňa - Nowy Targ a späť, dňa 30.03.2019	380,00		Nie	9.4.2019		380,00	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
0112019		10.4.2019			0,00			1.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
299/2019	Obec Valaliky	4.4.2019	Administratívne náklady - SU Stavebný úrad za 01.12.18 - 31.03.2019	2 259,94		Nie	9.4.2019		2 259,94	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
1111900056	Poľná 8 Valaliky	18.4.2019		0,00			3.4.2019				
300/2019	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	4.4.2019	Právne služby za 03/2019	140,00		Nie	9.4.2019		140,00	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
0250419	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
301/2019	Distribučná agentúra	4.4.2019	Knihy do miestnej knižnice	97,08		Nie	9.4.2019		97,08	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
1907769	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	18.4.2019		0,00			4.4.2019				
302/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	21,00		Nie	15.4.2019		21,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055064	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
303/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	35,00		Nie	15.4.2019		35,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055065	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
304/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	78,00		Nie	15.4.2019		78,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055063	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
305/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	144,00		Nie	15.4.2019		144,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055062	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
306/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	84,00		Nie	15.4.2019		84,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055061	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
307/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	25,00		Nie	15.4.2019		25,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055060	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
308/2019	Energie2, a.s.	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Materská škola	391,00		Nie	15.4.2019		391,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055056	Lazaretská 3 A Bratislava	15.4.2019		0,00			1.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
309/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	5.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	96,00		Nie	15.4.2019		96,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055055		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
310/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	121,00		Nie	15.4.2019		121,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055058		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
311/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	19,00		Nie	15.4.2019		19,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055059		16.4.2019		0,00			1.4.2019				
312/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	137,00		Nie	15.4.2019		137,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055057		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
313/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia 4/19- ERGOMED	136,00		Nie	15.4.2019		136,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055054		16.4.2019		0,00			1.4.2019				
314/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	264,00		Nie	15.4.2019		264,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055053		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
315/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	122,00		Nie	15.4.2019		122,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055052		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
316/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Starý OcÚ	24,00		Nie	15.4.2019		24,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055051		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
317/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia 4/19 - KINO	102,00		Nie	15.4.2019		102,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055050		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
318/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia DS - 04/19	259,00		Nie	15.4.2019		259,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055046		15.4.2019		0,00			1.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
319/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 4/19 - Garáže OcÚ	25,00		Nie	15.4.2019		25,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055047		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
320/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia 04/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	89,00		Nie	15.4.2019		89,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055049		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
321/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia 04/19 - Zdr.stredisko	159,00		Nie	15.4.2019		159,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055048		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
322/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 04/19 - Športová hala	662,00		Nie	15.4.2019		662,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055045		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
323/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 04/19 - Verejně osvetlenie	77,00		Nie	15.4.2019		77,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055044		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
324/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.4.2019	Elektrická energia za 04/19 - ČOV	1 727,00		Nie	15.4.2019		1 727,00	15.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.04.2019
8180055043		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
325/2019	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Němcovej 8 Bratislava-Staré Mesto	8.4.2019	Licenčný poplatok od 1.4.2019 do 31.03.2020	480,00		Nie	15.4.2019		480,00	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
19010233		18.4.2019		0,00			1.4.2019				
326/2019	PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 Košice	8.4.2019	Stator a vreteno čerpadla	104,51		Nie	15.4.2019		104,51	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
20190241		9.4.2019		0,00			26.3.2019				
327/2019	PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 Košice	8.4.2019	Previnutie statora	349,08		Nie	15.4.2019		349,08	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
20190240		9.4.2019		0,00			26.3.2019				
328/2019	T Com Karadžičova 10 0 Bratislava	8.4.2019	Internet	36,20		Nie	15.4.2019		36,20	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
8230114336		18.4.2019		0,00			1.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
329/2019	VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVE Karloveská 408/2	15.4.2019	Protipovodňová ochrana obce Čaňa - Posudok a návrh na stanovenie kategórie obj.č.27/12/2018/Re	782,52		Nie	15.4.2019		782,52	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
41900359	Bratislava-Karlova Ves	29.4.2019		0,00			15.4.2019				
330/2019	Železnice Slovenskej republiky, Br Klemensova 8 0 0	8.4.2019	Čiastočný dobropis - k fa č. 7550065663 - Prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 808750147-1-2002 za obdobie	92,13		Áno	15.4.2019		92,13	10.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 10.04.2019
7550067968	Bratislava-Staré Mesto	15.4.2019		0,00			1.4.2019				
331/2019	SWAN, a.s.	8.4.2019	Poplatok za telefón 03/19	71,58		Nie	15.4.2019		71,58	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
4119009748	Borská 6 Bratislava	17.4.2019		0,00			3.4.2019				
332/2019	SWAN, a.s.	8.4.2019	Poplatky za telefón 03/2019	111,60		Nie	15.4.2019		111,60	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
4119009747	Borská 6 Bratislava	17.4.2019		0,00			3.4.2019				
333/2019	CWS - boco Slovensko s.r.o.	10.4.2019	Rohožky	9,89		Nie	15.4.2019		9,89	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
193103360	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	30.4.2019		0,00			9.4.2019				
334/2019	Konica Minolta	10.4.2019	Prenájom zariadenia 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA	121,22		Nie	15.4.2019		121,22	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
2192401913	Čermyševského 10 0 Košice	18.4.2019		0,00			8.4.2019				
335/2019	Barborka n.o.	10.4.2019	Anna Nagyová - Sociálna služba za 04/19	159,47		Nie	15.4.2019		159,47	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
2019004	Špitálska 1 Rožňava	20.4.2019		0,00			5.4.2019				
336/2019	EKOSERVIS Slovensko	10.4.2019	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 3	334,20		Nie	15.4.2019		334,20	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
05192019	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.4.2019		0,00			31.3.2019				
337/2019	Obec Haniska	10.4.2019	Administratívne náklady - Spoločný OcÚ - SÚ za obdobie 12/18 - 03/19	707,85		Nie	15.4.2019		707,85	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
911390014	Haniska č. 248 0 0 Haniska č. 248	22.4.2019		0,00			8.4.2019				
338/2019	GEOP s.r.o.	10.4.2019	Predrealizačné zameranie prístavby Materskej školy na par.č.1841/2,1841/5 kat.úz. Čaňa - obi.č. 05/04/19/Re	240,00		Nie	15.4.2019		240,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
2019042	Ždaňa 0 0 Ždaňa	24.4.2019		0,00			10.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
339/2019	Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 190605 Košice-Sídliisko KVP	11.4.2019 25.4.2019	Realizácia verejného obstarávania - Energetický audit pre projekt s názvom - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa	412,00 0,00		Nie	15.4.2019 11.4.2019		412,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
340/2019	NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 5613041042 Bratislava-Ružinov	11.4.2019 17.4.2019	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00 0,00		Nie	15.4.2019 2.4.2019		840,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
341/2019	D.S.Group s.r.o. Sokol' 841 20190403 Sokol'	11.4.2019 16.4.2019	Činnosť technika PO za 4/2019	60,00 0,00		Nie	15.4.2019 31.3.2019		60,00	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
342/2019	D.S.Group s.r.o. Sokol' 841 20190404 Sokol'	11.4.2019 14.4.2019	Činnosť technika PO za 03/19	93,00 0,00		Nie	15.4.2019 31.3.2019		93,00	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
343/2019	Východosl. distribučná a. s. Mlynská 31 7111920914 Košice-Staré Mesto	12.4.2019 24.4.2019	Služby osvetlenia obce Čaňa - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017	1 376,40 0,00		Nie	15.4.2019 10.4.2019		1 376,40	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
344/2019	KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 111902968 Košice	12.4.2019 6.5.2019	Odvoz a zneškodnenie TDO za 03/19	7 378,82 0,00		Nie	15.4.2019 5.4.2019		7 378,82	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
345/2019	EKOŠERVIS Slovensko Stredná 126 0 05432019 Veľký Slávkov	12.4.2019 14.4.2019	Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 03/19	75,00 0,00		Nie	15.4.2019 31.3.2019		75,00	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
346/2019	JK Tour spol. s r.o. Na Ortášoch 22 2019023 Valaliky	15.4.2019 26.4.2019	Autobusová doprava na trase Čaňa - Krosno a späť, dňa 06.04.2019 - Jednota dôchodcov	320,00 0,00		Nie	15.4.2019 11.4.2019		320,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
347/2019	Slovenský Červený kríž Komenského 10 03919 Košice-Sever	15.4.2019 23.4.2019	Prepravná služba za 02/19 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 23.01.2018 a dodatku k Zmluve zo dňa	387,00 0,00		Nie	15.4.2019 9.4.2019		387,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
348/2019	TRIS s r.o. Opatovská cesta 4 1819441 Košice-Staré Mesto	15.4.2019 18.4.2019	Dopravné značenie na základe obj. č. 4/04/2019/Re	904,80 0,00		Nie	15.4.2019 4.4.2019		904,80	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
349/2019	Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 190406 Košice-Sídlisko KVP	15.4.2019	Realizácia verejného obstarávania - Stavebný dozor pre stavbu - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Čaňa	532,00		Nie	15.4.2019		532,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
		29.4.2019		0,00			15.4.2019				
350/2019	Kužel Pavol, Ing. Národná trieda 46 152019 Košice-Sever	15.4.2019	Vypracovanie ZP č. 15/2019 - stanovenie VSH pozemku p.č.1559/474 - podľa GP 69/2018 - ohľadnávk a č. 02/04/19/Re	100,00		Nie	15.4.2019		100,00	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
		25.4.2019		0,00			15.4.2019				
351/2019	Obec Sokoľany Sokoľany 193 1118900004 Sokoľany	16.4.2019	SU Stavebný - Poštovné za 12/18-03/19	108,40		Nie	16.4.2019		108,40	16.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.04.2019
		30.4.2019		0,00			16.4.2019				
352/2019	Obec Čaňa Osloboditeľov 651/22 32019 Čaňa	15.4.2019	Príspevok na Spoločný úrad za I.Q 2019	3 044,27		Nie	16.4.2019		3 044,27	17.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 17.04.2019
		30.4.2019		0,00			15.4.2019				
353/2019	T Com Karadžičova 10 0 8229489605 Bratislava	3.4.2019	Poplatky za telefón	89,46		Nie	27.4.2019		89,46	24.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 24.04.2019
		29.3.2019		0,00			15.3.2019				
354/2019	BEREGSZASZI František Sokoľany 216 20190028 Sokoľany	3.4.2019	Čistenie prečerpavacích staníc	139,20		Nie	27.4.2019		139,20	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
		30.4.2019		0,00			31.3.2019				
355/2019	CUBS plus, s. r. o. Masarykova 21 0562019 Košice-Staré Mesto	3.4.2019	Poskytnutie súčinnosti pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb	104,40		Nie	27.4.2019		104,40	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
		14.4.2019		0,00			31.3.2019				
356/2019	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 2380358682 Bratislava	3.4.2019	Kancelárske potreby	13,50		Nie	27.4.2019		13,50	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
		14.4.2019		0,00			31.3.2019				
357/2019	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 2380358681 Bratislava	3.4.2019	Kancelárske potreby	382,92		Nie	27.4.2019		382,92	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
		14.4.2019		0,00			31.3.2019				
358/2019	EKOŠERVIS Slovensko Stredná 126 0 06502019 Veľký Slávkov	17.4.2019	Štúdia	900,00		Nie	27.4.2019		900,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
		19.4.2019		0,00			5.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
359/2019	RVC Košice	17.4.2019	Školenie Obecná samospráva - základné princípy fungovania konaného dňa 23.02.2019	42,84		Nie	27.4.2019		42,84	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
20190045	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	29.4.2019		0,00			15.4.2019				
360/2019	SELLER RC, s.r.o.	18.4.2019	Materiál na údržbu OcÚ	545,00		Nie	27.4.2019		545,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
190017	Mieru 57 Čaňa	7.4.2019		0,00			31.3.2019				
361/2019	SELLER RC, s.r.o.	18.4.2019	Materiál na údržbu MŠ	243,43		Nie	27.4.2019		243,43	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
190019	Mieru 57 Čaňa	14.4.2019		0,00			31.3.2019				
362/2019	SELLER RC, s.r.o.	18.4.2019	Materiál na údržbu MŠ	1 416,78		Nie	27.4.2019		1 416,78	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
190020	Mieru 57 Čaňa	14.4.2019		0,00			31.3.2019				
363/2019	SELLER RC, s.r.o.	18.4.2019	Materiál na údržbu Jedálne	74,58		Nie	27.4.2019		74,58	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
190018	Mieru 57 Čaňa	7.4.2019		0,00			31.3.2019				
364/2019	Jozef KMEC	23.4.2019	Čistenie kanalizácie na Tichej ulici.	366,00		Nie	27.4.2019		366,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
0032019	Keldišova 5/A 0 Košice	1.5.2019		0,00			17.4.2019				
365/2019	TRIS s r.o.	27.4.2019	Dopravné značenie na základe obj. č. 17/04/2019/Re	1 204,20		Nie	27.4.2019		1 204,20	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
1819472	Opatovská cesta 4 Košice-Staré Mesto	11.5.2019		0,00			27.4.2019				
366/2019	T Com	23.4.2019	Poplatky za telefón	92,16		Nie	24.4.2019		92,16	24.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 24.04.2019
8231561536	Karadžičova 10 0 Bratislava	29.4.2019		0,00			15.4.2019				
367/2019	Ing. Vladimír Tibenský- Testav	23.4.2019	Vypracovanie elaborátu pre zabezpečenie koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby " Zvýšenie kapacít Materskej školy v	1 000,00		Nie	27.4.2019		1 000,00	30.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 30.04.2019
2019001	Cyklistická 855/7 Košice-Sever	27.5.2019		0,00			17.4.2019				
368/2019	GEOP s.r.o.	23.4.2019	Predrealizačné zameranie prístavby ČOV Čaňa na par.č.1881/16,1881/17 kat.úz. Čaňa - obi.č. 11805/04/19/Re	180,00		Nie	27.4.2019		180,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
2019046	Ždaňa 0 0 Ždaňa	7.5.2019		0,00			23.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
369/2019	GEOP s.r.o.	23.4.2019	Geometrický plán č. 41/2019 na oddelenie pozemkov par.č. 1960/98 kat.úz. Čaňa a správne poplatky - objednávka 05/04/19/Re	227,00		Nie	27.4.2019		227,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
2019047	Ždaňa 0 0 Ždaňa	7.5.2019		0,00			23.4.2019				
370/2019	SERVIS ČERPADIEL s.r.o.	23.4.2019	Cintorin - čerpadlo APD 6 -43	408,72		Nie	27.4.2019		408,72	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
1522019	Hemerikova 29 Košice-Sídlisko KVP	30.4.2019		0,00			16.4.2019				
371/2019	Konica Minolta	24.4.2019	Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 04/19 - Zmluva č 42602735	24,37		Nie	27.4.2019		24,37	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
2192402963	Černyševského 10 0 Košice	27.5.2019		0,00			17.4.2019				
372/2019	Orange Slovensko a.s.	24.4.2019	Poplatky za telefón	11,99		Nie	27.4.2019		11,99	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	6.5.2019		0,00			22.4.2019				
373/2019	Orange Slovensko a.s.	24.4.2019	Poplatky za telefón	10,00		Nie	27.4.2019		10,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	6.5.2019		0,00			22.4.2019				
374/2019	Orange Slovensko a.s.	24.4.2019	KC - Poplatky za telefón	10,07		Nie	27.4.2019		10,07	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	6.5.2019		0,00			22.4.2019				
375/2019	JUDr. Ján Sokol	24.4.2019	Náklady vzniknuté s exekúčnym prípadom Pavol Jano - zastavenie exekúcie	6,50		Nie	27.4.2019		6,50	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
1930	Jantárová 30 0 Košice	7.5.2019		0,00			23.4.2019				
376/2019	JUDr. Ján Sokol	24.4.2019	Náklady vzniknuté s exekúčnym prípadom Pavol Jano - zastavenie exekúcie	30,40		Nie	27.4.2019		30,40	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
1930342	Jantárová 30 0 Košice	13.5.2019		0,00			23.4.2019				
377/2019	Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. sč	29.4.2019	Preventívna prehliadka	165,00		Nie	6.5.2019		165,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
20190417	Lúčna 57 Košice - Šaca	9.5.2019		0,00			25.4.2019				
378/2019	GEOP s.r.o.	29.4.2019	Predrealizačné zameranie tenisovej haly na par.č.11234/9 - kat.úz. Čaňa - obj.č. 15/04/19/Re	170,00		Nie	6.5.2019		170,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
2019055	Ždaňa 0 0 Ždaňa	13.5.2019		0,00			29.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
379/2019	STAVOND, s.r.o.	30.4.2019	Rekultivácia cintorína	2 721,28		Nie	6.5.2019		2 721,28	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
19010070	Živičná 7 Čaňa	14.5.2019		0,00			29.4.2019				
380/2019	Ing. Vladimír Tibenský- Testav	30.4.2019	Výkon koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Čaňa.	300,00		Nie	6.5.2019		300,00	30.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 30.04.2019
2019002	Cyklistická 855/7 Košice-Sever	10.5.2019		0,00			30.4.2019				
393/2019	Ing. Peter Mati- IPM	3.4.2019	Realizácia verejného obstarávania - Detské ihrisko v obci Čaňa	1 000,00		Nie	6.5.2019		1 000,00	26.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 26.04.2019
190402	Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	3.5.2019		0,00			3.4.2019				

Celková fakturovaná suma :**53 565,16****Uhradené :****53 242,07****Rozdiel :****323,09****Z toho:**

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

412,54

Uhradené :

92,13

Rozdiel :

320,41

Suma platných faktúr :**53 152,62****Uhradené :****53 149,94****Rozdiel :****2,68**