

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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>273/2017</b> | Základná škola                    | 2.5.2017    | Stravné žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 04/2017 | <b>425,02</b>          |           | Nie              | 28.4.2017                     |              | 11,02 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017          |     |        |
| 7042017         | Pionierska 33<br>Čaňa             | 12.5.2017   |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              | 414,00 09.05.2017 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 09.05.2017 |     |        |
|                 |                                   |             |                                                              |                        |           |                  |                               |              | 425,02                                                     |     |        |
| <b>274/2017</b> | Základná škola                    | 2.5.2017    | Stravné pracovníkov OcÚ Šk úradu za 04/2017                  | <b>213,20</b>          |           | Nie              | 28.4.2017                     |              | 213,20 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017         |     |        |
| 6042017         | Pionierska 33<br>Čaňa             | 12.5.2017   |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>275/2017</b> | Základná škola                    | 2.5.2017    | Stravné dôchodcov za 04/2017                                 | <b>1 287,60</b>        |           | Nie              | 30.4.2017                     |              | 1 287,60 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017       |     |        |
| 442017          | Pionierska 33<br>Čaňa             | 14.5.2017   |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>276/2017</b> | Obec Sokolany                     | 2.5.2017    | SU Stavebný Poštovné - za 12/16 a 01-03/2017                 | <b>67,45</b>           |           | Nie              | 26.4.2017                     |              | 67,45 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017          |     |        |
| 112017          | Sokolany 193<br>Sokolany          | 3.5.2017    |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>277/2017</b> | Základná škola                    | 2.5.2017    | Stravné pracovníkov OcÚ za 04/2017                           | <b>135,30</b>          |           | Nie              | 28.4.2017                     |              | 135,30 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017         |     |        |
| 542017          | Pionierska 33<br>Čaňa             | 12.5.2017   |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>278/2017</b> | Baltes klima s r.o.               | 3.5.2017    | Dodávka a montáž VZT do objektu - Šatne pri ŠH               | <b>1 320,06</b>        |           | Nie              | 28.4.2017                     |              | 1 320,06 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017       |     |        |
| 20170027        | Holubyho 11<br>Košice-Staré Mesto | 10.5.2017   |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>279/2017</b> | Slovenský plynárenský priemysel,  | 3.5.2017    | Zemný plyn za 05/2017                                        | <b>3 066,00</b>        |           | Nie              | 1.5.2017                      |              | 3 066,00 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017       |     |        |
| 7288772556      | Mlynské nivy 44/a 0<br>Bratislava | 15.5.2017   |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>280/2017</b> | Konica Minolta                    | 3.5.2017    | Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obdobie 04/2017                 | <b>131,00</b>          |           | Nie              | 27.4.2017                     |              | 131,00 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017         |     |        |
| 2172403128      | Černyševského 10 0<br>Košice      | 7.5.2017    |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>281/2017</b> | Konica Minolta                    | 3.5.2017    | Kopírka - vyúčtovanie zmluvy za 04/2017                      | <b>157,43</b>          |           | Nie              | 27.4.2017                     |              | 157,43 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017         |     |        |
| 2172403166      | Černyševského 10 0<br>Košice      | 7.5.2017    |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |
| <b>282/2017</b> | RAABE                             | 3.5.2017    | Svet škôlkára - pre vyučujúcich predškôľakov                 | <b>90,78</b>           |           | Nie              | 21.4.2017                     |              | 90,78 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017          |     |        |
| 21708394        | Štefanovičova 20 0<br>Bratislava  | 5.5.2017    |                                                              | 0,00                   |           |                  | 4.5.2017                      |              |                                                            |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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 |
| <b>283/2017</b>                           | RAABE                                   | 3.5.2017       | Paragrafy v MŠ                                                                                  | <b>39,35</b>              |              | Nie                    | 21.4.2017                           |                 | 39,35 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017  |     |        |
| 21708252                                  | Štefanovičova 20 0<br>Bratislava        | 5.5.2017       |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 4.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>284/2017</b>                           | DATALAN a.s.                            | 3.5.2017       | Servisné služby na základe zmluvy<br>č.:55/2007 a dod.č.12012 k za<br>04/2017                   | <b>184,80</b>             |              | Nie                    | 2.5.2017                            |                 | 184,80 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017 |     |        |
| 621701765                                 | Galvaniho 17/17 A<br>Bratislava-Ružinov | 1.6.2017       |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 4.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>285/2017</b>                           | GEOP s.r.o.                             | 3.5.2017       | Geometrický plán na oddelenie<br>pozemku parc.č. 1223/2 -<br>kat.územia Čaňa a správne poplatky | <b>247,00</b>             |              | Nie                    | 3.5.2017                            |                 | 247,00 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017 |     |        |
| 2017038                                   | Ždaňa 0<br>Ždaňa                        | 17.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>286/2017</b>                           | EKOSERVIS Slovensko                     | 4.5.2017       | Odborná pomoc pri výkone správy<br>majetku - ČOV za 03/2017                                     | <b>75,00</b>              |              | Nie                    | 30.4.2017                           |                 | 75,00 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017  |     |        |
| 06322017                                  | Stredná 126 0<br>Veľký Slávkov          | 14.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>287/2017</b>                           | Telefonica O2 Slovakia s r.o.           | 5.5.2017       | Hlasové služby - zabezpečovacie<br>zariadenie                                                   | <b>0,28</b>               |              | Nie                    | 1.5.2017                            |                 | 0,28 30.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 37-PREÚČTOV     |     |        |
| 1157873783                                | Einsteinova 24<br>Bratislava-Petržalka  | 15.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>288/2017</b>                           | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI               | 5.5.2017       | Právne služby za 04/2017                                                                        | <b>245,00</b>             |              | Nie                    | 1.5.2017                            |                 | 245,00 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017 |     |        |
| 0280517                                   | Bočná 10<br>Košice-Staré Mesto          | 15.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>289/2017</b>                           | CWS - boco Slovensko s.r.o.             | 5.5.2017       | Rohožka                                                                                         | <b>9,60</b>               |              | Nie                    | 5.5.2017                            |                 | 9,60 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017   |     |        |
| 173103866                                 | M. R. Štefánika 87<br>Hlohovec          | 26.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>290/2017</b>                           | CWS - boco Slovensko s.r.o.             | 5.5.2017       | Hygienické potreby                                                                              | <b>36,96</b>              |              | Nie                    | 5.5.2017                            |                 | 36,96 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017  |     |        |
| 173200748                                 | M. R. Štefánika 87<br>Hlohovec          | 26.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>291/2017</b>                           | Tkáč Peter                              | 5.5.2017       | Oprava siete a ESET NOD32<br>Antivírus                                                          | <b>314,24</b>             |              | Nie                    | 4.5.2017                            |                 | 314,24 09.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.05.2017 |     |        |
| 171064                                    | Erveňská 746/6<br>Čaňa                  | 11.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 9.5.2017                            |                 |                                                    |     |        |
| <b>292/2017</b>                           | Verlag Dashofer, s.r.o.                 | 9.5.2017       | Škola efektívne - on line knižnica                                                              | <b>51,60</b>              |              | Nie                    | 4.5.2017                            |                 | 51,60 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017  |     |        |
| 17900123                                  | Železničiarská 13 0<br>Bratislava       | 18.5.2017      |                                                                                                 | 0,00                      |              |                        | 16.5.2017                           |                 |                                                    |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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>293/2017</b> | L.Bujňák                                             | 9.5.2017    | Služby poskytované fekálnym autom za 04/17 : prečerp.               | <b>895,92</b>          |           | Nie              | 4.5.2017                      |              | 895,92 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017   |     |        |
| 2017007         | Potočná 2 0<br>Valaliky                              | 18.5.2017   | Gyňovská, ul.Slobody , Agátová a pri d. Bačovi                      | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>294/2017</b> | T Com                                                | 9.5.2017    | Internet OcÚ a MŠ                                                   | <b>40,64</b>           |           | Nie              | 1.5.2017                      |              | 40,64 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017    |     |        |
| 8795938348      | Karadžičova 10 0<br>Bratislava                       | 18.5.2017   |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>295/2017</b> | Innogy Slovensko s. r. o.                            | 9.5.2017    | Zemný plyn za 05/17 - Komunitné centrum                             | <b>125,00</b>          |           | Nie              | 1.5.2017                      |              | 125,00 12.05.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 12.05.2017    |     |        |
| 3060013360      | Hviezdoslavovo námestie 13<br>Bratislava-Staré Mesto | 15.5.2017   |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 15.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>296/2017</b> | TKC alarm s.r.o.                                     | 11.5.2017   | Dodávka a inštalácia fotopasce na základe objednávky č. 03/05/17/Re | <b>654,48</b>          |           | Nie              | 9.5.2017                      |              | 654,48 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017   |     |        |
| 17062           | Nižný Čaj 73<br>Nižný Čaj                            | 23.5.2017   | zo dňa 3.5.2017                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>297/2017</b> | VSE                                                  | 11.5.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 03-05/17                       | <b>3 952,00</b>        |           | Nie              | 1.5.2017                      |              | 3 952,00 16.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2017 |     |        |
| 2220001555      | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto                     | 15.5.2017   |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>298/2017</b> | SELLER RC, s.r.o.                                    | 11.5.2017   | Cintorín - Rúra, chráničky, fólia vystražná                         | <b>164,40</b>          |           | Nie              | 30.4.2017                     |              | 164,40 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017   |     |        |
| 170023          | Mieru 57<br>Čaňa                                     | 7.5.2017    |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>299/2017</b> | BENESTRA s.r.o.                                      | 11.5.2017   | Poplatky za telefón 04/2017                                         | <b>131,51</b>          |           | Nie              | 4.5.2017                      |              | 131,51 16.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2017   |     |        |
| 4117010684      | Einsteinova 24<br>Bratislava-Dúbravka                | 18.5.2017   |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>300/2017</b> | BENESTRA s.r.o.                                      | 11.5.2017   | Poplatok za telefón 04/17                                           | <b>66,44</b>           |           | Nie              | 4.5.2017                      |              | 66,44 16.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2017    |     |        |
| 4117011137      | Einsteinova 24<br>Bratislava-Dúbravka                | 18.5.2017   |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>301/2017</b> | SELLER RC, s.r.o.                                    | 11.5.2017   | Pompa NP 75 a materiál na údržbu budov                              | <b>445,27</b>          |           | Nie              | 30.4.2017                     |              | 445,27 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017   |     |        |
| 170022          | Mieru 57<br>Čaňa                                     | 7.5.2017    |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |
| <b>302/2017</b> | Konica Minolta                                       | 12.5.2017   | Kopírka K 33518- pravidelná platba za 05/2017                       | <b>96,35</b>           |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 96,35 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017    |     |        |
| 2172405266      | Černyševského 10 0<br>Košice                         | 20.5.2017   |                                                                     | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |                                                      |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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>303/2017</b> | Ing. Peter Mati- IPM                         | 15.5.2017   | Realizácia verejného obstarávania - PD na zákazku "Zvýšenie kapacity MŠ v obci Čaňa" | <b>500,00</b>          |           | Nie              | 15.5.2017                     |              | 500,00    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 170503          | Bauerova 44<br>Košice-Sídlisko KVP           | 29.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 16.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>304/2017</b> | SkyToll .s. Westend Square                   | 9.5.2017    | Zmluvná pokuta za nevrátenú Palubnú jednotku                                         | <b>257,20</b>          |           | Nie              | 4.5.2017                      |              | 257,20    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 2170016581      | Lamačská cesta 3 A<br>Bratislava-Karlova Ves | 18.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>305/2017</b> | Vsl.vodárenská spol., a.s.                   | 15.5.2017   | Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 01.03.17 - 03.05.17 - Zdrav.stredisko .         | <b>232,66</b>          |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 232,66    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 2122409373      | Komenského 50<br>Košice-Staré Mesto          | 24.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>306/2017</b> | Vsl.vodárenská spol., a.s.                   | 15.5.2017   | Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 01.03.2017 - 03.05.2017 Obec .                  | <b>315,97</b>          |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 315,97    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 2122409374      | Komenského 50<br>Košice-Staré Mesto          | 29.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>307/2017</b> | TORBIA s.r.o                                 | 16.5.2017   | Hygienické potreby                                                                   | <b>20,93</b>           |           | Nie              | 15.5.2017                     |              | 20,93     | 16.05.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 23-PREÚČTOV   |
| 18082017        | Piaristická 6667<br>Trenčín                  | 29.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>308/2017</b> | MUDr. Katarína Kyseľová                      | 16.5.2017   | Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku - Mária Nemcová  | <b>35,00</b>           |           | Nie              | 8.5.2017                      |              | 35,00     | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 0108052017      | Stierova 3<br>Košice-Sídlisko KVP            | 20.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>309/2017</b> | D.S.Group s.r.o.                             | 16.5.2017   | Činnosť technika PO za 05/2017                                                       | <b>60,00</b>           |           | Nie              | 30.4.2017                     |              | 60,00     | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 20170504        | Sokol' 841<br>Sokol'                         | 18.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>310/2017</b> | D.S.Group s.r.o.                             | 16.5.2017   | Činnosť technika PO za 05/2017                                                       | <b>89,00</b>           |           | Nie              | 30.4.2017                     |              | 89,00     | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 20170505        | Sokol' 841<br>Sokol'                         | 18.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>311/2017</b> | KOSIT a.s.                                   | 18.5.2017   | Odvoz a zneškodnenie TDO za 04/2017                                                  | <b>7 584,90</b>        |           | Nie              | 30.4.2017                     |              | 7 584,90  | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 11172641        | Rastislavova 98 0<br>Košice                  | 30.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>312/2017</b> | EKOSERVIS Slovensko                          | 18.5.2017   | Technologický servis ČOV                                                             | <b>334,20</b>          |           | Nie              | 16.5.2017                     |              | 334,20    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 07422017        | Stredná 126 0<br>Veľký Slávkov               | 30.5.2017   |                                                                                      | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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>313/2017</b> | Tkáč Peter                             | 18.5.2017   | Inštalačný materiál na prepojenie internetu - Knižnica, Starý Ocú (TSP) a Komunitné centrum           | <b>264,00</b>          |           | Nie              | 17.5.2017                     |              | 264,00    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 171073          | Erveňská 746/6<br>Čaňa                 | 24.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>314/2017</b> | GEOP s.r.o.                            | 18.5.2017   | Geometrický plán č. 27/2017 na oddelenie pozemku parc.č. 1559/463 - kat.územia Čaňa a správne noplakv | <b>227,00</b>          |           | Nie              | 18.5.2017                     |              | 227,00    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 2017042         | Ždaňa 0<br>Ždaňa                       | 18.6.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>315/2017</b> | Muziker a.s.                           | 18.5.2017   | Mikrofóny a stojany na mikrofón                                                                       | <b>251,80</b>          |           | Nie              | 17.5.2017                     |              | 251,80    | 18.05.2017 | POKL. KNIHA 37, VPD 30           |
| 167516393       | Einsteinova 18<br>Bratislava-Petržalka | 31.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>316/2017</b> | VSE                                    | 17.5.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 04/2017                                                          | <b>408,02</b>          |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 408,02    | 19.04.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 21-PREÚČTOV   |
| 2290132288      | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto       | 22.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>317/2017</b> | VSE                                    | 17.5.2017   | ČOV - Elektrina za 04/2017                                                                            | <b>2 035,93</b>        |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 2 035,93  | 19.04.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 20-PREÚČTOV   |
| 2300015266      | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto       | 22.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>318/2017</b> | VSE                                    | 17.5.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 04/2017                                                          | <b>870,30</b>          |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 870,30    | 19.04.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 19-PREÚČTOV   |
| 2290107460      | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto       | 22.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>319/2017</b> | VSE                                    | 17.5.2017   | Elektrina - dodávka a distribúcia za 04/2017                                                          | <b>892,84</b>          |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 892,84    | 19.04.2017 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 18-PREÚČTOV   |
| 2290084707      | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto       | 22.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>320/2017</b> | PETAX SK, s.r.o.                       | 17.5.2017   | Prevoz Unimobunky                                                                                     | <b>180,00</b>          |           | Nie              | 9.5.2017                      |              | 180,00    | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 20170030        | Hlavná 99<br>Vyšná Myšľa               | 23.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 19.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>321/2017</b> | František Meštlér-PEMEX                | 22.5.2017   | Pracovné odevy AČ § 50j                                                                               | <b>59,77</b>           |           | Nie              | 22.5.2017                     |              | 59,77     | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 17611032        | Výstavby 22<br>Čaňa                    | 5.6.2017    |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 22.5.2017                     |              |           |            |                                  |
| <b>322/2017</b> | MVU s.r.o.                             | 22.5.2017   | Oprava strechy - Garáže                                                                               | <b>4 845,55</b>        |           | Nie              | 10.4.2017                     |              | 4 845,55  | 23.05.2017 | OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |
| 1710001         | Hlavná 59 84<br>Valaliky               | 24.4.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 22.5.2017                     |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.07.2017

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

| 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>323/2017</b> | SEEP s.r.o.                            | 22.5.2017   | Spracovanie PD pre stavebné povolenie na objekt Čaňa - Zvýšenie kapacity MŠ | <b>17 000,00</b>       |           | Nie              | 19.5.2017                     |              | 17 000,00 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017 |     |        |
| 20170501        | Irkutská 15<br>Košice-Nad jazerom      | 2.6.2017    |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 22.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>324/2017</b> | ASANARATES s.r.o.                      | 22.5.2017   | Dezinsekcia                                                                 | <b>30,00</b>           |           | Nie              | 28.4.2017                     |              | 30,00 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017     |     |        |
| 20170696        | Park Angelinum 4<br>Košice-Staré Mesto | 30.5.2017   |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 22.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>325/2017</b> | T Com                                  | 19.5.2017   | Poplatky za telefón                                                         | <b>61,96</b>           |           | Nie              | 15.5.2017                     |              | 61,96 23.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2017     |     |        |
| 3415969161      | Karadžičova 10 0<br>Bratislava         | 31.5.2017   |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 22.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>326/2017</b> | Distribučná agentúra                   | 23.5.2017   | Knihy do miestnej knižnice                                                  | <b>52,51</b>           |           | Nie              | 19.5.2017                     |              | 52,51 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017     |     |        |
| 1705365         | Švabinského 16<br>Bratislava-Petržalka | 18.6.2017   |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>327/2017</b> | Konica Minolta                         | 23.5.2017   | Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obdobie 05/2017                                | <b>82,21</b>           |           | Nie              | 22.5.2017                     |              | 82,21 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017     |     |        |
| 2172406068      | Černyševského 10 0<br>Košice           | 1.6.2017    |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>328/2017</b> | Milan FURMAN                           | 23.5.2017   | Preprava FS Domovina a Ozvena na podujatie Dargovská ruža                   | <b>130,00</b>          |           | Nie              | 15.5.2017                     |              | 130,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017    |     |        |
| 112017          | Nižná Myšľa 0<br>Nižná Myšľa           | 22.5.2017   |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>329/2017</b> | Orange Slovensko a.s.                  | 24.5.2017   | Poplatky za telefón                                                         | <b>13,66</b>           |           | Nie              | 23.5.2017                     |              | 13,66 02.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 02.06.2017      |     |        |
| 0197569809      | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov   | 6.6.2017    |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>330/2017</b> | Orange Slovensko a.s.                  | 24.5.2017   | Poplatky za telefón                                                         | <b>11,99</b>           |           | Nie              | 23.5.2017                     |              | 11,99 02.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 02.06.2017      |     |        |
| 0197569809      | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov   | 6.6.2017    |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>331/2017</b> | Orange Slovensko a.s.                  | 24.5.2017   | Poplatky za telefón                                                         | <b>15,00</b>           |           | Nie              | 23.5.2017                     |              | 15,00 02.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 02.06.2017      |     |        |
| 0197569809      | Prievozská 6 A<br>Bratislava-Ružinov   | 6.6.2017    |                                                                             | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                       |     |        |
| <b>332/2017</b> | TUV SUD Slovakia s.r.o.                | 24.5.2017   | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ: IBV Urbariát Čaňa                   | <b>0,00</b>            |           | Nie              | 9.5.2017                      | 1.6.2017     |                                                       |     |        |
| 140170525       | Jašíkova 0<br>Bratislava-Ružinov       | 23.5.2017   |                                                                             | 0,00                   |           |                  |                               |              |                                                       |     |        |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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>333/2017</b> | TUV SUD Slovakia s.r.o.               | 24.5.2017   | Posúdenie konštrukčnej dokumentácie VTZ EZ: IBV Čaňa - úprava časti distribučnej sústavy              | 0,00                   |           | Nie              | 9.5.2017                      | 1.6.2017     |                                                                                                            |     |        |
| 140170523       | Jašíkova 0<br>Bratislava-Ružinov      | 23.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  |                               |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>334/2017</b> | ELINPRO - Ing.Heriban                 | 24.5.2017   | Vypracovanie PD k stavbe IBV Urbariát pre realizáciu stavby                                           | 6 189,00               |           | Nie              | 23.5.2017                     |              | 1 000,00 22.02.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 25-PREÚČTOV<br>5 189,00 25.05.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 25.05.2017 |     |        |
| 122017          | Bauerova 25 0<br>Košice               | 1.6.2017    |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 25.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>335/2017</b> | GEOP s.r.o.                           | 25.5.2017   | Geometrický plán č. 18/2017 na oddelenie pozemku par.č. 1846/319 - kat.územia Čaňa a správne nonlatkv | 227,00                 |           | Nie              | 25.5.2017                     |              | 227,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017                                                         |     |        |
| 2017046         | Ždaňa 0<br>Ždaňa                      | 25.6.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 29.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>336/2017</b> | GEOP s.r.o.                           | 25.5.2017   | Geometrický plán č. 19/2017 na oddelenie pozemku par.č. 1846/320 - kat.územia Čaňa a správne nonlatkv | 227,00                 |           | Nie              | 25.5.2017                     |              | 227,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017                                                         |     |        |
| 2017047         | Ždaňa 0<br>Ždaňa                      | 8.6.2017    |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 29.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>337/2017</b> | RAABE                                 | 25.5.2017   | Evaluácia v MŠ                                                                                        | 70,45                  |           | Nie              | 10.5.2017                     |              | 70,45 09.05.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 22-PREÚČTOV                                                            |     |        |
| 21709648        | Štefanovičova 20 0<br>Bratislava      | 24.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 29.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>338/2017</b> | Zabavné učení, s.r.o.                 | 25.5.2017   | Ringos - pomôcky na vyučovanie                                                                        | 253,75                 |           | Nie              | 15.5.2017                     |              | 253,75 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017                                                         |     |        |
| 1700580         | Marianske námestí 14<br>Uherský Brod  | 25.5.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 29.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>339/2017</b> | ILLE-PAPIER s.r.o.                    | 26.5.2017   | Hygienické potreby                                                                                    | 60,00                  |           | Nie              | 26.5.2017                     |              | 60,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017                                                          |     |        |
| 170012044       | Lichardova 16 0<br>Skalica            | 9.6.2017    |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 29.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>340/2017</b> | SLOVGRAM                              | 29.5.2017   | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom záznamov za verejný prenos za rok 2017                             | 38,50                  |           | Nie              | 24.5.2017                     |              | 38,50 23.05.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 28-PREÚČTOV                                                            |     |        |
| 1707780         | Jakubovo nám.č.14 0<br>Bratislava     | 14.6.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 30.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>341/2017</b> | SLOVGRAM                              | 29.5.2017   | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom záznamov za verejný prenos za rok 2016                             | 5,00                   |           | Nie              | 24.5.2017                     |              | 5,00 23.05.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 27-PREÚČTOV                                                             |     |        |
| 1707777         | Jakubovo nám.č.14 0<br>Bratislava     | 14.6.2017   |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 30.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |
| <b>342/2017</b> | L.OLEXA INT informačná technika       | 29.5.2017   | Oprava ústredne a odstránenie poruchy telefónného vedenia pre Stavebný a Školský úrad                 | 79,63                  |           | Nie              | 23.5.2017                     |              | 79,63 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017                                                          |     |        |
| 10170038        | Slnečná 3 0<br>Družstevná pri Hornáde | 6.6.2017    |                                                                                                       | 0,00                   |           |                  | 30.5.2017                     |              |                                                                                                            |     |        |

IČO : 00324060  
Názov : Obec Čaňa  
Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)  
Od 1.5.2017 do 31.5.2017

20.07.2017

| 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 |
| 343/2017    | Quick Service Slovakia s.r.o.     | 29.5.2017   | MŠ J - utierky                                                            | 52,42                  |           | Nie              | 25.5.2017                     |              | 52,42 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017  |     |        |
| 170100304   | Banícka 25<br>Spišská Nová Ves    | 4.6.2017    |                                                                           | 0,00                   |           |                  | 30.5.2017                     |              |                                                    |     |        |
| 344/2017    | SPP- distribúcia a.s.             | 31.5.2017   | Poplatok za pripojenie                                                    | 0,00                   |           | Nie              | 29.5.2017                     |              |                                                    |     |        |
| 8400123167  | Mlynské nivy 44/a 0<br>Bratislava | 19.6.2017   |                                                                           | 0,00                   |           |                  | 1.6.2017                      |              |                                                    |     |        |
| 345/2017    | DP work, s.r.o.                   | 31.5.2017   | Hranoly do 6 m - rekonštrukcia strechy na DS                              | 348,64                 |           | Nie              | 25.5.2017                     |              | 348,64 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017 |     |        |
| 1700211     | Zupková 2 0<br>Košice             | 8.6.2017    |                                                                           | 0,00                   |           |                  | 1.6.2017                      |              |                                                    |     |        |
| 346/2017    | TKC alarm s.r.o.                  | 31.5.2017   | Servisný zásah na zabezpečovacom zariadení v objekte OcÚ Osloboditeľov 52 | 36,00                  |           | Nie              | 29.5.2017                     |              | 36,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017  |     |        |
| 17075       | Nižný Čaj 73<br>Nižný Čaj         | 12.6.2017   |                                                                           | 0,00                   |           |                  | 1.6.2017                      |              |                                                    |     |        |
| 347/2017    | TAMIX 1                           | 31.5.2017   | Oprava miestnych komunikácií                                              | 487,20                 |           | Nie              | 24.5.2017                     |              | 487,20 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017 |     |        |
| 170085      | Geča 345<br>Geča                  | 7.6.2017    |                                                                           | 0,00                   |           |                  | 1.6.2017                      |              |                                                    |     |        |

|                                     |  |           |            |  |           |           |  |      |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|--|------|
| Celková fakturovaná suma :          |  | 59 606,67 | Uhradené : |  | 59 606,67 | 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 :              |  | 59 606,67 | Uhradené : |  | 59 606,67 | Rozdiel : |  | 0,00 |