

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>381/2019</b>	U. S. Steel Košice, s.r.o.	2.5.2019	Dodávka a rozvod pitnej vody za 04/19 Zmluva č. 40/2013	<b>408,71</b>		Nie	6.5.2019		408,71	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
10111819	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.5.2019		0,00	30.4.2019						
<b>382/2019</b>	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	2.5.2019	Autobusová preprava na trase Čaňa - Svinica a späť	<b>108,00</b>		Nie	6.5.2019		108,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
0152019	Ždaňa 74 0 Ždaňa	9.5.2019		0,00	29.4.2019						
<b>383/2019</b>	Slovenský plynárenský priemysel,	3.5.2019	Zemný plyn za 05/2019	<b>3 204,00</b>		Nie	6.5.2019		3 204,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
8696936302	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	31.5.2019		0,00	1.5.2019						
<b>384/2019</b>	LIBA ACADEMY 11	3.5.2019	Prenájom ľadovej plochy - Škola korčuľovania za 01-03/19	<b>4 536,00</b>		Nie	6.5.2019		4 536,00	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
20190006	Národná trieda 48 Košice-Sever	14.5.2019		0,00	30.4.2019						
<b>385/2019</b>	Základná škola	3.5.2019	Stravné dôchodcov za 04/2019	<b>1 789,65</b>		Nie	6.5.2019		1 789,65	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
542019	Pionierska 33 Čaňa	14.5.2019		0,00	30.4.2019						
<b>386/2019</b>	Základná škola	3.5.2019	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 04/2019	<b>296,22</b>		Nie	6.5.2019		10,22	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
442019	Pionierska 33 Čaňa	14.5.2019		0,00	30.4.2019		286,00		14.05.2019	VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 14.05.2019	
<b>387/2019</b>	Základná škola	3.5.2019	Stravovanie zamestnancov AČ za 04/19	<b>143,50</b>		Nie	6.5.2019		143,50	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
642019	Pionierska 33 Čaňa	14.5.2019		0,00	30.4.2019						
<b>388/2019</b>	Základná škola	3.5.2019	Stravné pracovníkov OcÚ a Šk úradu za 04/2019	<b>131,20</b>		Nie	6.5.2019		131,20	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
542019	Pionierska 33 Čaňa	14.5.2019		0,00	30.4.2019						
<b>389/2019</b>	MONTREAL s.r.o.	3.5.2019	Klmpiarské práce - Prístavba šatní k zimnému štadiónu	<b>130,16</b>		Nie	6.5.2019		130,16	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
20192022	Trieda SNP 104 0 Košice	17.5.2019		0,00	3.5.2019						
<b>390/2019</b>	MONTREAL s.r.o.	3.5.2019	Oplechovanie - údržba budov	<b>1 071,20</b>		Nie	6.5.2019		1 071,20	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
20192021	Trieda SNP 104 0 Košice	17.5.2019		0,00	3.5.2019						

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
391/2019	DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	3.5.2019	30.5.2019	3.5.2019	184,80		Nie	6.5.2019		184,80	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
621901607					0,00			30.4.2019				
392/2019	Konica Minolta Černyševského 10 0 Košice	3.5.2019	10.5.2019	3.5.2019	717,14		Nie	6.5.2019		717,14	07.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 07.05.2019
2192403955					0,00			30.4.2019				
394/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	21,00		Nie	6.5.2019		21,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055064					0,00			1.5.2019				
395/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	35,00		Nie	6.5.2019		35,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055065					0,00			1.5.2019				
396/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	78,00		Nie	6.5.2019		78,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055063					0,00			1.5.2019				
397/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	144,00		Nie	6.5.2019		144,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055062					0,00			1.5.2019				
398/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	25,00		Nie	6.5.2019		25,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055060					0,00			1.5.2019				
399/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	84,00		Nie	6.5.2019		84,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055061					0,00			1.5.2019				
400/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	391,00		Nie	6.5.2019		391,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055056					0,00			1.5.2019				
401/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	3.5.2019	96,00		Nie	6.5.2019		96,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055055					0,00			1.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
402/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 05/19- Prečerpávačka	121,00		Nie	6.5.2019		121,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055058		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
403/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 5/19 - Prečerpávačka	19,00		Nie	6.5.2019		19,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055059		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
404/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 5/19 - Verejné osvetlenie	137,00		Nie	6.5.2019		137,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055057		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
405/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia 5/19- ERGOMED	136,00		Nie	6.5.2019		136,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055054		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
406/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 5/19 - Verejné osvetlenie	264,00		Nie	6.5.2019		264,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055053		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
407/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 5/19- Verejné osvetlenie	122,00		Nie	6.5.2019		122,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055052		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
408/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 5/19 - Starý OcÚ	24,00		Nie	6.5.2019		24,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055051		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
409/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia 5/19 - KINO	102,00		Nie	6.5.2019		102,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055050		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
410/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia za 05/19 - Garáže OcÚ	25,00		Nie	6.5.2019		25,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055047		15.5.2019			0,00			1.5.2019				
411/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019		Elektrická energia 05/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	89,00		Nie	6.5.2019		89,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055049		15.5.2019			0,00			1.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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	
412/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	Elektrická energia DS - 05/19	259,00		Nie	6.5.2019		259,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055046					0,00			1.5.2019				
413/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	Elektrická energia 05/19 - Zdr.stredisko	159,00		Nie	6.5.2019		159,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055048					0,00			1.5.2019				
414/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	Elektrická energia za 05/19 - Športová hala	662,00		Nie	6.5.2019		662,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055045					0,00			1.5.2019				
415/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	Elektrická energia za 05/19 - Verejné osvetlenie	77,00		Nie	6.5.2019		77,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055044					0,00			1.5.2019				
416/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	3.5.2019	15.5.2019	Elektrická energia za 05/19 - ČOV	1 727,00		Nie	6.5.2019		1 727,00	14.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 14.05.2019
8180055043					0,00			1.5.2019				
417/2019	Marián Mitro - MARC Poľská 28 Košice-Juh	6.5.2019	13.5.2019	MŠ Jedáleň - kancelársky nábytok, obj.č. 15/04/2019/Re	1 322,50		Nie	7.5.2019		1 322,50	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2019008					0,00			6.5.2019				
418/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	3.6.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	2,28		Áno	7.5.2019				
2190022827					2,28			4.5.2019				
419/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	3.6.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 4/19 - Materská škola	61,52		Nie	7.5.2019		61,52	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2190022824					0,00			4.5.2019				
420/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	3.6.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 4/19 - Prečerpávačka	11,69		Áno	7.5.2019				
2190022826					11,69			4.5.2019				
421/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	18.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	25,29		Áno	7.5.2019				
2190022825					25,29			4.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
422/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 4/19- ERGOMED	26,40		Nie	7.5.2019		26,40	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2190022823		3.7.2019		0,00			4.5.2019				
423/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	95,04		Áno	7.5.2019				
2190022822		3.6.2019		95,04			4.5.2019				
424/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 4/19 - Verejné osvetlenie	34,08		Áno	7.5.2019				
2190022821		3.6.2019		34,08			4.5.2019				
425/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 4/19 - KINO	40,31		Nie	7.5.2019		40,31	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2190022820		3.6.2019		0,00			4.5.2019				
426/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia DS - 04/19	85,02		Áno	7.5.2019				
2190022817		3.6.2019		85,02			4.5.2019				
427/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 04/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	132,87		Nie	7.5.2019		132,87	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2190022819		3.6.2019		0,00			4.5.2019				
428/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 04/19 - Zdr.stredisko	274,99		Nie	7.5.2019		274,99	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2190022818		3.6.2019		0,00			4.5.2019				
429/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.5.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 04/19 - ČOV	36,10		Áno	7.5.2019				
2190022816		3.6.2019		36,10			4.5.2019				
430/2019	Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	6.5.2019	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	1,37		Nie	7.5.2019				
1400113829		14.5.2019		1,37			30.4.2019				
431/2019	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI Bočná 10 Košice-Staré Mesto	6.5.2019	Právne služby za 04/2019	140,00		Nie	7.5.2019		140,00	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
0330519		16.5.2019		0,00			2.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
432/2019	Barborka n.o.	6.5.2019	Anna Nagyová - Sociálna služba za 04/19	166,99		Nie	7.5.2019		166,99	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2019005	Špitálska 1 Rožňava	15.5.2019		0,00			2.5.2019				
433/2019	KAMICO s.r.o.	6.5.2019	Traktor - Pneumatiky	191,08		Nie	7.5.2019		191,08	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
000191233	Priemyselná 5 0 Košice	15.5.2019		0,00			17.4.2019				
434/2019	Verlag Dashofer, s.r.o.	6.5.2019	Spravodajca vo verejnej správe	143,76		Nie	14.5.2019		143,76	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
19601507	Železničarská 13 0 Bratislava	2.5.2019		0,00			25.4.2019				
435/2019	Konica Minolta	7.5.2019	Prenájom zariadenia 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA	121,22		Nie	14.5.2019		121,22	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2192405945	Čerňyševského 10 0 Košice	16.5.2019		0,00			6.5.2019				
436/2019	VSE	10.5.2019	Elektrina - dodávka a distribúcia vyúčtovanie 03-05/19	308,00		Nie	14.5.2019		308,00	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.5.2019		0,00			1.5.2019				
437/2019	T Com	10.5.2019	Internet	36,20		Nie	14.5.2019		36,20	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
8232192304	Karadžičova 10 0 Bratislava	20.5.2019		0,00			1.5.2019				
438/2019	MUDr. Katarína Kyseľová	7.5.2019	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku - V. Hanzelová	35,00		Nie	14.5.2019		35,00	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
0128042019	Stierova 3 Košice-Sídlisko KVP	20.5.2019		0,00			28.4.2019				
439/2019	Distribučná agentúra	10.5.2019	Knihy do miestnej knižnice	51,60		Nie	14.5.2019		51,60	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
1910004	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	23.5.2019		0,00			9.5.2019				
440/2019	ECOTEN s.r.o.	13.5.2019	Energetický audit pre projekt s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa	5 880,00		Nie	14.5.2019		5 880,00	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
20190010	Južná trieda 1566/41 Košice-Juh	29.5.2019		0,00			29.4.2019				
441/2019	SWAN, a.s.	13.5.2019	Poplatky za telefón 04/2019	137,70		Nie	14.5.2019		137,70	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
4119010741	Borská 6 Bratislava	20.5.2019		0,00			6.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
442/2019	SWAN, a.s.	13.5.2019	Poplatok za telefón 04/19	63,71		Nie	14.5.2019		63,71	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
4119012336	Borská 6 Bratislava	20.5.2019		0,00			6.5.2019				
443/2019	Innogy Slovensko s. r. o.	13.5.2019	Zemný plyn za 05/19 - Komunitné centrum	75,60		Nie	14.5.2019		75,60	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
3060013360	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2019		0,00			1.5.2019				
444/2019	KOSIT a.s.	13.5.2019	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 04/19	3 344,22		Nie	14.5.2019		3 344,22	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
111903694	Rastislavova 98 0 Košice	6.6.2019		0,00			7.5.2019				
445/2019	D.S.Group s.r.o.	13.5.2019	Činnosť technika PO za 5/2019	60,00		Nie	14.5.2019		60,00	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
20190514	Sokol' 841 Sokol'	14.5.2019		0,00			30.4.2019				
446/2019	D.S.Group s.r.o.	13.5.2019	Činnosť technika PO za 04/19	93,00		Nie	14.5.2019		93,00	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
20190515	Sokol' 841 Sokol'	14.5.2019		0,00			30.4.2019				
447/2019	RAABE	13.5.2019	Evaluácia v MŠ	39,16		Nie	14.5.2019		39,16	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
21907698	Štefanovičova 20 0 Bratislava	7.5.2019		0,00			23.4.2019				
448/2019	RAABE	13.5.2019	Svet škôlkára	150,91		Nie	14.5.2019		150,91	16.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 16.05.2019
21908058	Štefanovičova 20 0 Bratislava	9.5.2019		0,00			25.4.2019				
449/2019	CWS - boco Slovensko s.r.o.	14.5.2019	Rohožky	9,89		Nie	20.5.2019		9,89	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
193104157	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	31.5.2019		0,00			10.5.2019				
450/2019	EKOSERVIS Slovensko	15.5.2019	Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 04/19	75,00		Nie	20.5.2019		75,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
07312019	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	21.5.2019		0,00			30.4.2019				
451/2019	NCH SLOVAKIA s.r.o.	15.5.2019	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	20.5.2019		840,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
5613042040	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	17.5.2019		0,00			2.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
452/2019	AMAKIDS - Akadémia mentálnej a Nerudova 1622/9	15.5.2019	Treningový program Numerika (marec, apríl)	1 121,40		Nie	20.5.2019		1 121,40	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
190100002	Košice-Juh	29.5.2019		0,00			15.5.2019				
453/2019	Ing. Vladimír Tibenský- Testav Cyklistická 855/7	20.5.2019	Činnosť technického dozoru pre stavbu " Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Čaňa"	1 000,00		Nie	20.5.2019		1 000,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2019003	Košice-Sever	3.6.2019		0,00			20.5.2019				
454/2019	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 50	16.5.2019	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 08.02.2019 -07.05.2019	456,98		Nie	20.5.2019		456,98	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2210124384	Košice-Staré Mesto	31.5.2019		0,00			13.5.2019				
455/2019	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 50	16.5.2019	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 08.02.2019 - 07.05.2019	232,50		Nie	20.5.2019		232,50	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2210124383	Košice	31.5.2019	Zdrav.stredisko .	0,00			13.5.2019				
456/2019	Východosl. distribučná a. s. Mlynská 31	16.5.2019	Služby osvetlenia obce Čaňa - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017	1 376,40		Nie	20.5.2019		1 376,40	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
7111921251	Košice-Staré Mesto	1.6.2019		0,00			14.5.2019				
457/2019	T Com Karadžičova 10 0	17.5.2019	Poplatky za telefón	105,86		Nie	20.5.2019		105,86	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
8233651352	Bratislava	31.5.2019		0,00			15.5.2019				
458/2019	Konica Minolta Černyševského 10 0	17.5.2019	Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 005/19 - Zmluva č 42602735	18,05		Nie	20.5.2019		18,05	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2192406687	Košice	25.5.2019		0,00			16.5.2019				
459/2019	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0	17.5.2019	Voľby - kancelárske potreby	33,60		Nie	21.5.2019		33,60	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2380366703	Bratislava	29.5.2019		0,00			15.5.2019				
460/2019	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0	20.5.2019	Voľby - kancelárske potreby	5,28		Nie	21.5.2019		5,28	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2380366702	Bratislava	29.5.2019		0,00			15.5.2019				
461/2019	EKOŠERVIS Slovensko Stredná 126 0	20.5.2019	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 4	334,20		Nie	21.5.2019		334,20	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
08352019	Veľký Slávkov	25.5.2019		0,00			30.4.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
462/2019	IN VY trade, s.r.o.	20.5.2019	Prístavba šatní k Zimnému štadiónu - dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.11.2018	13 000,51		Nie	21.5.2019		13 000,51	10.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 10.06.2019
1900084	Gelnická 29 Košice	20.6.2019		0,00			20.5.2019				
463/2019	IN VY trade, s.r.o.	20.5.2019	Prístavba šatní k Zimnému štadiónu	29 529,97		Nie	22.5.2019		29 529,97	23.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 23.05.2019
1900083	Gelnická 29 Košice	20.6.2019		0,00			20.5.2019				
464/2019	NOMlland, s.r.o.	22.5.2019	Pohovka a taburetka	208,90		Nie	24.5.2019		208,90	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
21914337	Magnezitárska 11 0 Košice	14.5.2019		0,00			30.4.2019				
465/2019	Štefan Ferko	22.5.2019	Práce naviac (stabilizácia spodných vŕd) - zmluva zo dňa 12.08.2019	1 000,00		Nie	24.5.2019		1 000,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
20190502	Námestie kozmonautov 7 Košice-Nad jazerom	31.5.2019		0,00			20.5.2019				
466/2019	František Meštellér-PEMEX	24.5.2019	Pracovné odevy	84,64		Nie	24.5.2019		84,64	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
19811026	Výstavby 22 Čaňa	7.6.2019		0,00			24.5.2019				
467/2019	KOSIT a.s.	22.5.2019	Odvoz a zneškodnenie TDO za 04/19	6 447,83		Nie	24.5.2019		6 447,83	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
111904411	Rastislavova 98 0 Košice	31.5.2019		0,00			2.5.2019				
468/2019	Luboslav SK	22.5.2019	Výroba a montáž oceľovej konštrukcie montážneho otvoru dverí - Šatne pri Zimnom štadióne	1 052,96		Nie	24.5.2019		1 052,96	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
20190012	Partizánska 422/35 Čaňa	27.6.2019		0,00			20.5.2019				
469/2019	Orange Slovensko a.s.	23.5.2019	Poplatky za telefón	10,00		Nie	24.5.2019		10,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
0197569809	Prievozska 6 A Bratislava-Ružinov	5.6.2019		0,00			22.5.2019				
470/2019	Orange Slovensko a.s.	23.5.2019	KC - Poplatky za telefón	10,00		Nie	24.5.2019		10,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
0197569809	Prievozska 6 A Bratislava-Ružinov	5.6.2019		0,00			22.5.2019				
471/2019	Orange Slovensko a.s.	23.5.2019	Poplatky za telefón	11,99		Nie	24.5.2019		11,99	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
0197569809	Prievozska 6 A Bratislava-Ružinov	5.6.2019		0,00			22.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
472/2019	ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe Kokošovce 65 0	23.5.2019	Knihy do Obecnej knižnice	66,00		Nie	24.5.2019		66,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
1912019	Kokošovce	7.6.2019		0,00			23.5.2019				
473/2019	DAFA trans, s.r.o. 101, 04445 Rankovce	24.5.2019	Autobusova doprava deti MŠ na kinologickú akciu v Geči	60,00		Nie	27.5.2019		60,00	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
201994	101, 04445 Rankovce	6.6.2019		0,00			23.5.2019				
474/2019	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0	24.5.2019	Voľby - kancelárske potreby (USB kľúče)	57,41		Nie	27.5.2019		57,41	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
2380367131	Bratislava	4.6.2019		0,00			21.5.2019				
475/2019	STAVOND, s.r.o. Živičná 7	24.5.2019	Údržba MK - vysokopecná troska	2 867,09		Nie	27.5.2019		2 867,09	28.05.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 28.05.2019
19010098	Čaňa	6.6.2019		0,00			23.5.2019				
476/2019	Kužel Pavol, Ing. Národná trieda 46	16.5.2019	Vypracovanie ZP č. 19/2019 - stanovenie VSH pozemku p.č.1214/17 - podľa GP 69/2018 - objednávka č. 10/04/19/Re	100,00		Nie	16.5.2019		100,00	16.05.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 16.05.2019
192019	Košice-Sever	8.5.2019		0,00			26.4.2019				
477/2019	ILLE-PAPIER s.r.o. Lichardova 16 0	27.5.2019	Hygienické potreby	62,40		Nie	5.6.2019		62,40	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
19011812	Skalica	7.6.2019		0,00			24.5.2019				
478/2019	Slovenský Červený kríž Komenského 10	28.5.2019	Prepravná služba za 02/19 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 02.11.2017 a dodatku k zml. zo dňa 01.02.2019	387,00		Nie	5.6.2019		387,00	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
05819	Košice-Sever	5.6.2019		0,00			22.6.2019				
479/2019	ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127	28.5.2019	Betónová zmes	64,45		Nie	5.6.2019		64,45	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
42019079	Čaňa	5.6.2019		0,00			22.5.2019				
480/2019	eustream, a.s. Votrubova 11/0 A	28.5.2019	Vytýčenie plynovodu	85,02		Nie	5.6.2019		85,02	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
9000138526	Bratislava	5.6.2019		0,00			22.5.2019				
481/2019	Tkáč Peter Erveňská 746/6	29.5.2019	Servis softwaru a ESET NOD32 Antivírus	46,00		Nie	5.6.2019		46,00	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
191092	Čaňa	8.6.2019		0,00			29.5.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

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
482/2019	TRIS s r.o.	29.5.2019	Dopravná značka	96,00		Nie	5.6.2019		96,00	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
1819531	Opatovská cesta 4 Košice-Staré Mesto	4.6.2019		0,00			21.5.2019				
483/2019	ABESON s. r. o.	30.5.2019	Elektroinštalácia - Šatne pri Zimnom štadióne	2 048,10		Nie	5.6.2019		2 048,10	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
20190005	Železničná 1356/16, 04414 Čaňa Železničná 1356/16	13.6.2019		0,00			30.5.2019				
484/2019	Okenné centrum s r.o.	31.5.2019	Dodanie a montáž plastových oken a dverí podľa objednávky č. 17/04//19/Re	1 140,74		Nie	5.6.2019		1 140,74	05.06.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 05.06.2019
0015052019	Južná trieda 78 Košice-Staré Mesto	11.6.2019		0,00			28.5.2019				

Celková fakturovaná suma :

94 751,36

Uhradené :

94 460,49

Rozdiel :

290,87

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

289,50

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

289,50

Suma platných faktúr :

94 461,86

Uhradené :

94 460,49

Rozdiel :

1,37