

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.07.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
348/2017	Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310 Nováky	1.6.2017	Efektívna správa registratúry	39,00		Nie	25.5.2017		39,00 11.05.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 26-PREÚČTOV		
17010971		8.6.2017		0,00			1.6.2017				
349/2017	Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 Čaňa	1.6.2017	Údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu	545,88		Nie	31.5.2017		545,88 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
10170057		14.6.2017		0,00			1.6.2017				
350/2017	BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava	1.6.2017	Anna Nagyová - Sociálna služba za 05/2017	159,04		Nie	30.5.2017		159,04 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
2017005		15.6.2017		0,00			2.6.2017				
351/2017	FEREX s.r.o. Vodná 23 0 Nitra	1.6.2017	120 l kontajner plastový čierny 50 ks	990,00		Nie	30.5.2017		990,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
20170595		13.6.2017		0,00			2.6.2017				
352/2017	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	2.6.2017	Stravné pracovníkov OcÚ Šk úradu za 05/2017	280,85		Nie	31.5.2017		280,85 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
6052017		14.6.2017		0,00			5.6.2017				
353/2017	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	2.6.2017	Stravné pracovníkov OcÚ za 05/2017	172,20		Nie	31.5.2017		172,20 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
552017		14.6.2017		0,00			5.6.2017				
354/2017	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	2.6.2017	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 05/2017	586,63		Nie	31.5.2017		15,63 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017 571,00 21.06.2017 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 21.06.2017 586,63		
752017		14.6.2017		0,00			5.6.2017				
355/2017	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	2.6.2017	Stravné dôchodcov za 05/2017	1 765,05		Nie	31.5.2017		1 765,05 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
452017		14.6.2017		0,00			5.6.2017				
356/2017	Mmcité2 s.r.o. Brnianska 2 Trenčín	2.6.2017	Náhradné sklo na autobusovú zastávku	912,38		Nie	19.5.2017		912,38 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
27072		2.6.2017		0,00			5.6.2017				
357/2017	Konica Minolta Černyševského 10 0 Košice	2.6.2017	Kopírka - vyúčtovanie zmluvy za 05/2017	156,22		Nie	31.5.2017		156,22 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
2172406724		10.6.2017		0,00			5.6.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
358/2017	CWS - boco Slovensko s.r.o.	2.6.2017	Rohožka	9,60		Nie	1.6.2017		9,60 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
173104636	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	22.6.2017		0,00			5.6.2017				
359/2017	Distribučná agentúra	2.6.2017	Knihy do miestnej knižnice	53,78		Nie	1.6.2017		53,78 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
1705841	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	1.7.2017		0,00			5.6.2017				
360/2017	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JU	2.6.2017	Právne služby	210,00		Nie	1.6.2017		210,00 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
0350617	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	15.6.2017		0,00			5.6.2017				
361/2017	František Meštlér-PEMEX	5.6.2017	Pracovná obuv pre AČ § 50j	46,62		Nie	1.6.2017		46,62 07.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 06.06.2017		
17611038	Výstavby 22 Čaňa	15.6.2017		0,00			5.6.2017				
362/2017	NCH SLOVAKIA s.r.o.	5.6.2017	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	2.5.2017		840,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
5613019377	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	16.5.2017		0,00			19.6.2017				
363/2017	Dušan Roháček	5.6.2017	Kalibrácia teplomera a lhkomera	32,00		Nie	17.5.2017		32,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
032017	Beniakovce 126 Beniakovce	31.5.2017		0,00			19.6.2017				
364/2017	Telefonica O2 Slovakia s r.o.	5.6.2017	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	0,60		Nie	1.6.2017		0,60 30.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 38-PREÚČTOV		
1161344974	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	15.6.2017		0,00			19.6.2017				
365/2017	Slovenský plynárenský priemysel,	5.6.2017	Zemný plyn za 06/2017	3 066,00		Nie	1.6.2017		3 066,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
7318679569	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	3.7.2017		0,00			19.6.2017				
366/2017	DATALAN a.s.	6.6.2017	Servisné služby na základe zmluvy č.:55/2007 a dod.č.12012 k za 05/2017	184,80		Nie	5.6.2017		184,80 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
621702271	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	5.7.2017		0,00			19.6.2017				
367/2017	GEOP s.r.o.	8.6.2017	Výškopisné zameranie komuniukácie - Urbariát ulice na pozemku par.č. 1846/1,1852/1 kat.úz.Čaňa	580,00		Nie	8.6.2017		580,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
2017054	Ždaňa 0 Ždaňa	22.6.2017		0,00			19.6.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
368/2017	GEOP s.r.o.	8.6.2017	Polohopisné a výškopisné zameranie komuniukácie - Zimná ulica na pozemku par.č. 1777 kat.úz.Čaňa	280,00		Nie	8.6.2017		280,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
2017053	Ždaňa 0 Ždaňa	22.6.2017		0,00			19.6.2017				
369/2017	GEOP s.r.o.	8.6.2017	Polohopisné a výškopisné zameranie komuniukácie - Železničná ulica na pozemku par.č. 1827/1. 1827/17 kat.úz.Čaňa	280,00		Nie	8.6.2017		280,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
2017055	Ždaňa 0 Ždaňa	22.6.2017		0,00			19.6.2017				
370/2017	Lyreco CE, SE	7.6.2017	Kancelárske potreby	155,42		Nie	31.5.2017		155,42 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
2380261477	Na Pántoch 18 0 Bratislava	14.6.2017		0,00			19.6.2017				
371/2017	T Com	7.6.2017	Poplatok za internet a domenové služby	59,60		Nie	1.6.2017		59,60 21.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 21.06.2017		
9796914968	Karadžičova 10 0 Bratislava	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
372/2017	BARBORKA N.O.	7.6.2017	Anna Nagiová - Sociálna služba za 06/2017	151,72		Nie	1.6.2017		151,72 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
2017006	Špitálska 1 Rožňava	15.6.2017		0,00			19.6.2017				
373/2017	BENESTRA s.r.o.	8.6.2017	Poplatky za telefón 05/2017	133,21		Nie	5.6.2017		133,21 21.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 21.06.2017		
4117013236	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
374/2017	BENESTRA s.r.o.	8.6.2017	Poplatok za telefón 05/17	52,98		Nie	5.6.2017		52,98 21.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 21.06.2017		
4117014226	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
375/2017	L.Bujňák	8.6.2017	Služby poskytované fekálnym autom za 05/2017: prečerpávačka Gyňovská ul. a pri p. Bačovi	678,84		Nie	7.6.2017		678,84 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
2017011	Potočná 2 0 Valaliky	21.6.2017		0,00			19.6.2017				
376/2017	DP work, s.r.o.	8.6.2017	Hranoly do 6 m - rekonštrukcia strechy na DS	326,86		Nie	1.6.2017		326,86 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
1700233	Zupková 2 0 Košice	15.6.2017		0,00			19.6.2017				
377/2017	BEREGSZASZI František	9.6.2017	Preprava a uloženie kal odpad zo žumpy	220,74		Nie	31.5.2017		220,74 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
20170048	Sokoľany 216 Sokoľany	30.6.2017		0,00			19.6.2017				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
378/2017	EKOSERVIS Slovensko	9.6.2017	Odborná pomoc pri výkone správy majetku - ČOV za 05/2017	75,00		Nie	6.6.2017		75,00	22.06.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017
08572017	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	20.6.2017		0,00			19.6.2017				
379/2017	Konica Minolta	9.6.2017	Kopírka - pravidelná platba za 06/2017	96,35		Nie	8.6.2017		96,35	22.06.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017
2172408790	Černyševského 10 0 Košice	18.6.2017		0,00			19.6.2017				
380/2017	VSE	12.6.2017	ČOV - Elektrina za 05/2017	1 950,80		Nie	8.6.2017		1 950,80	09.05.2017	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 33-PREÚČTOV
2300015266	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
381/2017	VSE	12.6.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 05/2017	797,78		Nie	8.6.2017		797,78	09.05.2017	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 32-PREÚČTOV
2290084707	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
382/2017	VSE	12.6.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 05/2017	387,07		Nie	8.6.2017		380,00	09.05.2017	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 31-PREÚČTOV
2290132288	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.6.2017		0,00			19.6.2017		7,07		21.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 21.06.2017
									387,07		
383/2017	VSE	12.6.2017	Elektrina - dodávka a distribúcia za 05/2017	826,85		Nie	8.6.2017		826,85	09.05.2017	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 30-PREÚČTOV
2290107460	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
384/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Materiál na výstavbu Amfiteátra	1 879,74		Nie	31.5.2017		1 879,74	22.06.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017
170031	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				
385/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Materiál na údržbu budov	165,35		Nie	31.5.2017		165,35	22.06.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017
170025	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				
386/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Materiál na údržbu kanalizácie	102,00		Nie	31.5.2017		102,00	22.06.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017
170026	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				
387/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Materiál na údržbu ČOV	130,03		Nie	31.5.2017		130,03	22.06.2017	OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017
170027	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
388/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Materiál na údržbu Zravotného strediska	44,60		Nie	31.5.2017		44,60 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170029	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				
389/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Rebrík 7 m a materiál na opravu DS	260,47		Nie	31.5.2017		260,47 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170028	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				
390/2017	SELLER RC, s.r.o.	13.6.2017	Kábel CSY a materiál	596,48		Nie	31.5.2017		596,48 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170030	Mieru 57 Čaňa	7.6.2017		0,00			19.6.2017				
391/2017	KOSIT a.s.	14.6.2017	Odvoz a zneškodnenie TDO za 05/2017	5 390,66		Nie	31.5.2017		5 390,66 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
11173585	Rastislavova 98 0 Košice	14.6.2017		0,00			19.6.2017				
392/2017	JOMA TRAVEL	14.6.2017	Zaradenie reklamného inzerátu do Cestovného informátora	490,00		Nie	2.6.2017		490,00 02.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 34-PREÚČTOV		
20170107	Záhradnícka 2472 1A Vrútky	16.6.2017		0,00			19.6.2017				
393/2017	ŽPSV a.s.	14.6.2017	Betonová zmes - Výstavba Amfiteátra	496,44		Nie	12.6.2017		496,44 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
42017076	Osloboditeľov 127 Čaňa	26.6.2017		0,00			19.6.2017				
394/2017	KOIMPEX - AGRO, s.r.o.	14.6.2017	Obnova VDZ, prechody pre chodcov	1 070,40		Nie	13.6.2017		1 070,40 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
20170601	Hlboká 1 Ždaňa	27.6.2017		0,00			19.6.2017				
395/2017	František Meštellér-PEMEX	14.6.2017	Pracovné odevy, obuv a uteráky	401,50		Nie	14.6.2017		401,50 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
17611041	Výstavby 22 Čaňa	28.6.2017		0,00			19.6.2017				
396/2017	Mrázek Petr	14.6.2017	Bio P2 + P3 roztok	150,00		Nie	14.6.2017		150,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
42317	Nádražní 527 Zásmuky	28.6.2017		0,00			19.6.2017				
397/2017	Mrázek Petr	14.6.2017	Bio P2 + P3 roztok	90,00		Nie	14.6.2017		90,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
42417	Nádražní 527 Zásmuky	28.6.2017		0,00			19.6.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
398/2017	KOSIT a.s.	15.6.2017	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 05/2017	3 005,64		Nie	31.5.2017		3 005,64 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
11173591	Rastislavova 98 0 Košice	30.6.2017		0,00			19.6.2017				
399/2017	PUMPS Ing. Bakalár	15.6.2017	Oprava ovládacej jednotky L931S	749,50		Nie	9.6.2017		749,50 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
20170914	Textilná 3/A 0 Košice	23.6.2017		0,00			19.6.2017				
400/2017	Vojtech Čech	15.6.2017	Výstavba Amfiteátra - dlažba a obrubníky	867,60		Nie	15.6.2017		867,60 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
20170122	Železničná 18 Čaňa	29.6.2017		0,00			19.6.2017				
401/2017	NCH SLOVAKIA s.r.o.	15.6.2017	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	2.6.2017		840,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
5613020036	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	17.6.2017		0,00			19.6.2017				
402/2017	NCH SLOVAKIA s.r.o.	16.6.2017	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	2.4.2017		840,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
5613018383	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	17.4.2017		0,00			19.6.2017				
403/2017	DREVOX s.r.o.	16.6.2017	Postielky pre deti v MŠ	370,80		Nie	12.6.2017		370,80 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
23062017	Čaňa 0 Čaňa	23.6.2017		0,00			19.6.2017				
404/2017	ŽPSV a.s.	16.6.2017	Autodomiešavač	40,68		Nie	9.6.2017		40,68 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
32017280	Osloboditeľov 127 Čaňa	23.6.2017		0,00			19.6.2017				
405/2017	ŽPSV a.s.	16.6.2017	Autodomiešavač	57,00		Nie	8.6.2017		57,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
32017270	Osloboditeľov 127 Čaňa	22.6.2017		0,00			19.6.2017				
406/2017	Grapa Media s.r.o.	16.6.2017	Náhradná náplň - Motýlia náhrada	43,90		Nie	5.6.2017		43,90 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170622	Guothova 2 B Bratislava-Nové Mesto	19.6.2017		0,00			19.6.2017				
407/2017	RAABE	16.6.2017	Riadenie MŠ	41,00		Nie	22.5.2017		41,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
21710723	Štefanovičova 20 0 Bratislava	5.6.2017		0,00			19.6.2017				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
408/2017	RAABE Štefanovičova 20 0 Bratislava	16.6.2017	MŠ - Personálne riadenie	42,65		Nie	19.5.2017		42,65 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
21710328		2.6.2017		0,00			19.6.2017				
409/2017	SPP- distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	16.6.2017	Poplatok za pripojenie	540,00		Nie	9.6.2017		540,00 06.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 35-PREÚČTOV		
4300016469		23.6.2017		0,00			19.6.2017				
410/2017	Daňko Pavol, Ing. Oštepová 10 Košice-Juh	20.6.2017	Vypracovanie ZP č. 119/2017 stanovenie všeobecnej hodnoty nájomu pozemkov 179,180/3 180/4 v k.ú. obci Čaňa	300,00		Nie	16.6.2017		300,00 20.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 20.06.2017		
1192017		26.6.2017		0,00			21.6.2017				
411/2017	Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	21.6.2017	Realizácia verejného obstarávania - Amfiteáter II.etapa	2 060,00		Nie	21.6.2017		2 060,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170604		5.7.2017		0,00			21.6.2017				
412/2017	Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	21.6.2017	Realizácia verejného obstarávania - MŠ Čaňa Radiátorové kryty	500,00		Nie	21.6.2017		500,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170603		5.7.2017		0,00			21.6.2017				
413/2017	Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	21.6.2017	Realizácia verejného obstarávania - PD Miestná komunikácia Urbariát	500,00		Nie	21.6.2017		500,00 22.06.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.06.2017		
170602		5.7.2017		0,00			21.6.2017				
414/2017	D.S.Group s.r.o. Sokol' 841 Sokol'	16.6.2017	Činnosť technika PO za 05/2017	89,00		Nie	31.5.2017		49,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 40,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017 89,00		
20170603		16.6.2017		0,00			22.6.2017				
415/2017	D.S.Group s.r.o. Sokol' 841 Sokol'	16.6.2017	Činnosť technika PO za 06/2017	60,00		Nie	31.5.2017		60,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
20170602		16.6.2017		0,00			22.6.2017				
416/2017	T Com Karadžičova 10 0 Bratislava	19.6.2017	Poplatky za telefón	64,76		Nie	15.6.2017		64,76 27.06.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 27.06.2017		
3416946685		30.6.2017		0,00			22.6.2017				
417/2017	ATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	20.6.2017	Zaškolenie RK - správa registratúry	165,00		Nie	8.6.2017		165,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
621702630		30.6.2017		0,00			22.6.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
418/2017	EKOSERVIS Slovensko	21.6.2017	Technologický servis ČOV	334,20		Nie	19.6.2017		334,20 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
09822017	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	3.7.2017		0,00			27.6.2017				
419/2017	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	23.6.2017	Preprava žiakov ZŠ na trase Čaňa - Bratislava a späť v dňoch 15.06.-16.06.2017	970,08		Nie	20.6.2017				
0372017	Ždaňa 74 0 Ždaňa	30.6.2017		970,08			27.6.2017				
420/2017	ŽPSV a.s.	23.6.2017	Betonová zmes - Výstavba Amfiteátra	378,24		Nie	15.6.2017		378,24 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
42017081	Osloboditeľov 127 Čaňa	29.6.2017		0,00			27.6.2017				
421/2017	Slovenská pošta , a.s.	23.6.2017	Tlač poštového peňažného poukazu pre MŠ	17,27		Nie	21.6.2017		17,27 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
9001035424	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	29.7.2017		0,00			27.6.2017				
422/2017	ŽPSV a.s.	23.6.2017	Betonová zmes - Výstavba Amfiteátra	236,40		Nie	21.6.2017		236,40 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
42017090	Osloboditeľov 127 Čaňa	5.7.2017		0,00			27.6.2017				
423/2017	Konica Minolta	27.6.2017	Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obdobie 06/2017	145,54		Nie	27.6.2017		145,54 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
2172409920	Černyševského 10 0 Košice	11.7.2017		0,00			27.6.2017				
424/2017	ŽPSV a.s.	26.6.2017	Autodomiešavač	55,38		Nie	20.6.2017		55,38 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
32017307	Osloboditeľov 127 Čaňa	4.7.2017		0,00			27.6.2017				
425/2017	ŽPSV a.s.	26.6.2017	Autodomiešavač	86,23		Nie	13.6.2017		86,23 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
32017296	Osloboditeľov 127 Čaňa	27.6.2017		0,00			27.6.2017				
426/2017	ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe	28.6.2017	Nákup kníh pre predškôľákov	145,60		Nie	27.6.2017		145,60 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
2682017	Kokošovce 65 0 Kokošovce	11.7.2017		0,00			29.6.2017				
427/2017	Orange Slovensko a.s.	28.6.2017	Poplatky za telefón	12,05		Nie	23.6.2017		12,05 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	7.7.2017		0,00			29.6.2017				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
428/2017	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	28.6.2017	Poplatky za telefón	12,48		Nie	23.6.2017		12,48 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
0197569809		7.7.2017		0,00			29.6.2017				
429/2017	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	28.6.2017	Poplatky za telefón	10,00		Nie	23.6.2017		10,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
0197569809		7.7.2017		0,00			29.6.2017				
430/2017	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	29.6.2017	Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a Obce	43,40		Nie	23.6.2017		43,40 22.06.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 36-PREÚČTOV		
2498717547		7.7.2017		0,00			30.6.2017				
431/2017	Kostovčík Ľ. - KOSTOVČÍK Komenského 2137/47 0 Trebíšov	29.6.2017	Kontrola a revízia komínov	162,00		Nie	26.6.2017		162,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
2017098		10.7.2017		0,00			30.6.2017				
432/2017	Safety Management Kostoliarska cesta 131 Košice-Sever	30.6.2017	Služba PZS (Pracovnej zdravotnej služby)	45,00		Nie	30.6.2017		45,00 06.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 06.07.2017		
065		15.7.2017		0,00			30.6.2017				
433/2017	Safety Management Kostoliarska cesta 131 Košice-Sever	30.6.2017	Služby BTS (BOZP a PO)	180,00		Nie	30.6.2017		180,00 06.07.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 06.07.2017		
064		15.7.2017		0,00			30.6.2017				
434/2017	Stavond, s.r.o. Živičná 7 Čaňa	19.6.2017	Zemné práce na rekultivácii cintorína	780,00		Nie	13.6.2017		780,00 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
17010171		28.6.2017		0,00			6.7.2017				
435/2017	Obec Geča Geča 0 Geča	30.6.2017	1/3 výdavkov spojených s akciou futbalový turnaj o pohár predsedu RZ obcí Hornád, konaného dňa 10.06.2017	172,50		Nie	20.6.2017		172,50 11.07.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 11.07.2017		
70222017		6.7.2017		0,00			6.7.2017				

Celková fakturovaná suma :		43 335,44	Uhradené :		42 365,36	Rozdiel :		970,08
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 :		43 335,44	Uhradené :		42 365,36	Rozdiel :		970,08