

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
<b>556/2018</b>	Občianske združenie Kyvadielko	2.8.2018	Zorganizovanie koncertu skupiny Desmod dňa 29.08.2018	<b>6 500,00</b>		Nie	2.8.2018		6 500,00	21.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2018
07082018	Zbehy 822	29.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>557/2018</b>	CWS - boco Slovensko s.r.o.	2.8.2018	Rohožky	<b>9,60</b>		Nie	2.8.2018		9,60	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
183106516	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	23.8.2018		0,00			2.8.2018				
<b>558/2018</b>	Tkáč Peter	2.8.2018	Servis software a servis Notebook	<b>61,80</b>		Nie	2.8.2018		61,80	02.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 02.08.2018
181124	Erveňská 746/6 Čaňa	3.8.2018		0,00			24.7.2018				
<b>559/2018</b>	Slovenský plynárenský priemysel,	2.8.2018	Zemný plyn za 08/2018	<b>2 619,00</b>		Nie	2.8.2018		2 619,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
7318958936	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	31.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>560/2018</b>	Wolters Kluwer s.r.o.	2.8.2018	Dvojmesačník Verejné obstarávanie r. 2018	<b>54,40</b>		Nie	2.8.2018		54,40	25.07.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 41-PREÚČTOV
3419830273	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	9.8.2018		0,00			26.7.2018				
<b>561/2018</b>	Barborka n.o.	2.8.2018	Anna Nagypová - Sociálna služba za 08/18	<b>166,99</b>		Nie	2.8.2018		166,99	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2018008	Špitálska 1 Rožňava	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>562/2018</b>	Barborka n.o.	2.8.2018	Anna Nagypová - Sociálna služba za 07/18	<b>166,99</b>		Nie	2.8.2018		166,99	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2018007	Špitálska 1 Rožňava	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>563/2018</b>	EKOSERVIS Slovensko	2.8.2018	Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 07/18	<b>75,00</b>		Nie	2.8.2018		75,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
14202018	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>564/2018</b>	ŽPSV a.s.	2.8.2018	Betonová zmes - Šatne pri Zimnom štadióne	<b>269,62</b>		Nie	27.9.2018		269,62	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
42018127	Osloboditeľov 127 Čaňa	14.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>565/2018</b>	U. S. Steel Košice, s.r.o.	2.8.2018	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 07/2018 Zmluva č. 40/2013	<b>540,41</b>		Nie	2.8.2018		540,41	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
10231718	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.8.2018		0,00			31.7.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
566/2018	ŽPSV a.s.	6.8.2018	Autodomiešavač - doprava a vykládka	12,90		Nie	8.8.2018		12,90	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
32018342	Osloboditeľov 127 Čaňa	14.8.2018		0,00			31.7.2018				
567/2018	Telefonica O2 Slovakia s r.o.	6.8.2018	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	1,21		Nie	8.8.2018		1,21	15.09.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 46-PREÚČTOV
1198142205	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
568/2018	V.Petrík	6.8.2018	Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, has. prístroj, hydrantová hadica a prúdnica	251,04		Nie	8.8.2018		251,04	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
3372018	Východná 40 0 Čečejevce	31.7.2018		0,00			17.7.2018				
569/2018	Energie2, a.s.	6.8.2018	Vyúčtovanie - Elektrická energia - Zdr.stredisko	282,44		Nie	8.8.2018		282,44	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2180031299	Lazaretská 3 A Bratislava	5.9.2018		0,00			6.8.2018				
570/2018	Energie2, a.s.	6.8.2018	Vyúčtovanie - Elektrická energia 07/18 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	222,98		Nie	8.8.2018		222,98	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2180031300	Lazaretská 3 A Bratislava	5.9.2018		0,00			6.8.2018				
571/2018	Energie2, a.s.	6.8.2018	Vyúčtovanie - Elektrická energia 07/18 - KINO	8,16		Nie	8.8.2018		8,16	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2180031301	Lazaretská 3 A Bratislava	20.8.2018		0,00			6.8.2018				
572/2018	Energie2, a.s.	6.8.2018	Vyúčtovanie - Elektrická energia - ERGOMED za 07/18	2,24		Nie	8.8.2018		2,24	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2180031304	Lazaretská 3 A Bratislava	5.9.2018		0,00			6.8.2018				
573/2018	Energie2, a.s.	6.8.2018	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 07/18 - Prečerpávačka	1,28		Nie	8.8.2018		1,28	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2180031307	Lazaretská 3 A Bratislava	5.9.2018		0,00			6.8.2018				
574/2018	DATALAN a.s.	6.8.2018	Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 07/18	184,80		Nie	8.8.2018		184,80	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
621803306	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	30.8.2018		0,00			31.7.2018				
575/2018	Konica Minolta	6.8.2018	Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 07/18 - Zmluva č 42602735	14,80		Nie	8.8.2018		14,80	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2182415346	Černyševského 10 0 Košice	10.8.2018		0,00			31.7.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
<b>576/2018</b>	EDUCATION ACADEMY	6.8.2018	Odborná konferencia - Počúvam, hovorím, rozumiem	<b>238,00</b>		Nie	8.8.2018		238,00	25.07.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 42-PREÚČTOV
1811072	Hroznová 3/0 A Bratislava-Nové Mesto	27.7.2018		0,00			27.7.2018				
<b>577/2018</b>	T Com	7.8.2018	Internet	<b>36,20</b>		Nie	8.8.2018		36,20	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
8213987949	Karadžičova 10 0 Bratislava	20.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>578/2018</b>	Innogy Slovensko s. r. o.	7.8.2018	Zemný plyn za 08/18 - Komunitné centrum	<b>121,20</b>		Nie	8.8.2018		121,20	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
3060013360	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>579/2018</b>	VSE	7.8.2018	Elektrina - dodávka a distribúcia za 06-08/18	<b>228,00</b>		Nie	8.8.2018		228,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>580/2018</b>	VSE	7.8.2018	Elektrina - dodávka a distribúcia za 06-08/18	<b>111,00</b>		Nie	8.8.2018		111,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
<b>581/2018</b>	STAVOND, s.r.o.	8.8.2018	Prenájom stroja CAT 434E	<b>520,80</b>		Nie	14.8.2018		520,80	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
18010193	Živičná 7 Čaňa	17.8.2018		0,00			2.8.2018				
<b>582/2018</b>	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	8.8.2018	Právne služby za 07/18	<b>35,00</b>		Nie	9.8.2018		35,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
0780818	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	20.8.2018		0,00			6.8.2018				
<b>583/2018</b>	Jozef KMEC	8.8.2018	Ťahanie a vystriekanie čerpadiel na prečerpávačke	<b>310,80</b>		Nie	9.8.2018		310,80	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
0212018	Keldišova 5/A 0 Košice	21.8.2018		0,00			7.8.2018				
<b>584/2018</b>	EKOSERVIS Slovensko	8.8.2018	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV	<b>334,20</b>		Nie	9.8.2018		334,20	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
15072018	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	17.8.2018		0,00			3.8.2018				
<b>585/2018</b>	BENESTRA s.r.o.	8.8.2018	Poplatok za telefón 07/18	<b>70,20</b>		Nie	9.8.2018		70,20	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
4118020844	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	17.8.2018		0,00			3.8.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
<b>586/2018</b>	BENESTRA s.r.o.	8.8.2018	Poplatky za telefón 07/2018	<b>163,99</b>		Nie	9.8.2018		163,99	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
4118020432	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	17.8.2018		0,00			3.8.2018				
<b>587/2018</b>	Konica Minolta	9.8.2018	Kopírka K 33518- pravidelná platba za 08/18 - Zmluva č 42695408	<b>96,35</b>		Nie	14.8.2018		96,35	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2182416711	Černyševského 10 0 Košice	16.8.2018		0,00			6.8.2018				
<b>588/2018</b>	Konica Minolta	9.8.2018	Kopírka K 39348- pravidelná platba za 08/18 - Zmluva č 5002347	<b>55,21</b>		Nie	9.10.2018		55,21	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
2182417078	Černyševského 10 0 Košice	16.8.2018		0,00			6.8.2018				
<b>589/2018</b>	Distribučná agentúra	9.8.2018	Knihy do miestnej knižnice	<b>102,54</b>		Nie	14.8.2018		102,54	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
1812333	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	20.8.2018		0,00			6.8.2018				
<b>590/2018</b>	Slovenský Červený kríž	9.8.2018	Prepravná služba za 06/18 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 23.01.2018	<b>280,00</b>		Nie	14.8.2018		280,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
11718	Komenského 10 Košice-Sever	20.8.2018		0,00			6.8.2018				
<b>591/2018</b>	KOSIT a.s.	9.8.2018	Zneškodnenie a odvoz - staré spisy	<b>119,21</b>		Nie	14.8.2018		119,21	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
111805695	Rastislavova 98 0 Košice	20.8.2018		0,00			6.8.2018				
<b>592/2018</b>	CORTEC s.r.o.	9.8.2018	Servis umývačky riadu	<b>42,00</b>		Nie	14.8.2018		42,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
181169	Horná 13 Banská Bystrica	14.8.2018		0,00			7.8.2018				
<b>593/2018</b>	D.S.Group s.r.o.	10.8.2018	Činnosť technika PO za 07/18	<b>93,00</b>		Nie	14.8.2018		93,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
20180803	Sokol' 841 Sokol'	17.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>594/2018</b>	D.S.Group s.r.o.	10.8.2018	Činnosť technika PO za 08/18	<b>60,00</b>		Nie	14.8.2018		60,00	14.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2018
20180802	Sokol' 841 Sokol'	17.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>595/2018</b>	Kaščák Ľubomír, Ing.	13.8.2018	Propagačné materiály obce Čaňa	<b>847,50</b>		Nie	14.8.2018		847,50	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
20180058	Dénešova 1144 55 Košice-Sídlisko KVP	20.8.2018		0,00			8.8.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
<b>596/2018</b>	KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 111806218 Košice	13.8.2018 8.9.2018	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 07/18	196,25 0,00		Nie	14.8.2018 31.7.2018		196,25	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>597/2018</b>	KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 111806166 Košice	13.8.2018 23.8.2018	Odvoz a zneškodnenie TDO za 07/18	7 264,49 0,00		Nie	14.8.2018 9.8.2018		7 264,49	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>598/2018</b>	NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 5613033196 Bratislava-Ružinov	13.8.2018 17.8.2018	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00 0,00		Nie	14.8.2018 2.8.2018		840,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>599/2018</b>	KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 111806055 Košice	13.8.2018 7.9.2018	Zhromažďovanie a triedenie odpadu	3 369,17 0,00		Nie	14.8.2018 8.8.2018		3 369,17	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>600/2018</b>	UDI Košice s.r.o. Hlinkova 89 0 1052018 Košice	13.8.2018 22.8.2018	Vypracovanie projektu vodorovného dopravného značenia v obci Čaňa	1 800,00 0,00		Nie	14.8.2018 8.8.2018		1 800,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>601/2018</b>	GEOP s.r.o. Ždaňa 0 0 2018074 Ždaňa	14.8.2018 14.9.2018	Geometrický plán č. 76/2018 na oddelenie pozemkov par.č. 1559/475 kat.úz. Čaňa a správne poplatkv - objednávka 18/07/18/Re	227,00 0,00		Nie	20.8.2018 14.8.2018		227,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>602/2018</b>	GEOP s.r.o. Ždaňa 0 0 2018075 Ždaňa	14.8.2018 14.9.2018	Geometrický plán č. 73/2018 na oddelenie pozemkov par.č. 1916/2 kat.úz. Čaňa a správne poplatky - objednávka 18/07/18/Re	827,00 0,00		Nie	20.8.2018 14.8.2018		827,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>603/2018</b>	Tibor Kiš Osloboditeľov 98 092018 Čaňa	15.8.2018 20.8.2018	Výkopové práce - údržba cintorín	200,00 0,00		Nie	20.8.2018 13.8.2018		200,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>604/2018</b>	Tibor Kiš Osloboditeľov 98 072018 Čaňa	15.8.2018 20.8.2018	Výkopové práce - zavlážovanie futbalového ihriska	230,00 0,00		Nie	14.11.2018 13.8.2018		230,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>605/2018</b>	TATRA BOČIAR, s.r.o Bočiarska 38 201801097 Košice-Šaca	15.8.2018 31.8.2018	Oprava traktora ZETOR KS 941AB	1 853,45 0,00		Nie	20.8.2018 12.8.2018		1 853,45	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
<b>606/2018</b>	ILLE-PAPIER s.r.o. Lichardova 16 0 18018407 Skalica	16.8.2018 30.8.2018	Hygienické potreby	<b>62,40</b> 0,00		Nie	20.8.2018 16.8.2018		62,40	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>607/2018</b>	Autobusová doprava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 0692018 Ždaňa	16.8.2018 28.8.2018	Autobusová doprava na trase Čaňa - Mezokovesd a späť, dňa 11.08.2018 - SZTP	<b>355,10</b> 0,00		Nie	27.9.2018 14.8.2018		355,10	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>608/2018</b>	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 50 2123724131 Košice	16.8.2018 31.8.2018	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 11.05.18 - 08.08.2018 Zdrav.stredisko .	<b>184,39</b> 0,00		Nie	22.8.2018 13.8.2018		184,39	27.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 27.08.2018
<b>609/2018</b>	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 50 2124074465 Košice-Staré Mesto	16.8.2018 31.8.2018	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 11.05.18 - 08.08.2018 Obec .	<b>400,86</b> 0,00		Nie	22.8.2018 13.8.2018		400,86	27.08.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 27.08.2018
<b>610/2018</b>	PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 20180817 Košice	17.8.2018 27.8.2018	Čerpadla NORIA LUCA	<b>760,33</b> 0,00		Nie	22.8.2018 13.8.2018		760,33	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>611/2018</b>	I.M.B s.r.o Železničná 1 20180023 Čaňa	17.8.2018 10.8.2018	Stravné dôchodcov za 07/18	<b>1 442,02</b> 0,00		Nie	22.8.2018 31.7.2018		1 442,02	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>612/2018</b>	Zita Hančáková CK DELTA Travel Letná 45 1808075 Košice-Staré Mesto	20.8.2018 24.8.2018	Alikvotna čiastka exkurzie Oswiecim-Krakov v termíne 21.09.18 - 22.09.18	<b>1 200,00</b> 0,00		Nie	22.8.2018 17.8.2018		1 200,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>613/2018</b>	T Com Karadžičova 10 0 8215363271 Bratislava	20.8.2018 31.8.2018	Poplatky za telefón	<b>85,16</b> 0,00		Nie	22.8.2018 15.8.2018		85,16	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>614/2018</b>	František Meštellér-PEMEX Výstavby 22 18711041 Čaňa	20.8.2018 3.9.2018	AČ - Pracovná obuv	<b>46,62</b> 0,00		Nie	22.8.2018 20.8.2018		46,62	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
<b>615/2018</b>	MUDr. Katarína Kyseľová Stierova 3 0112082018 Košice-Sídliisko KVP	20.8.2018 20.8.2018	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku - Milan Kažimír	<b>35,00</b> 0,00		Nie	22.8.2018 12.8.2018		35,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

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
<b>616/2018</b>	SELLER RC, s.r.o.	21.8.2018	Stavebný materiál	<b>581,52</b>		Nie	23.8.2018		581,52 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
180092	Mieru 280/53 Čaňa	7.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>617/2018</b>	SELLER RC, s.r.o.	21.8.2018	Materiál na údržbu - Jedáleň	<b>67,78</b>		Nie	23.8.2018		67,78 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
180094	Mieru 280/53 Čaňa	7.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>618/2018</b>	SELLER RC, s.r.o.	21.8.2018	Materiál na údržbu - MŠ	<b>200,17</b>		Nie	23.8.2018		200,17 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
180095	Mieru 280/53 Čaňa	7.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>619/2018</b>	SELLER RC, s.r.o.	21.8.2018	Výstavba šatní pri Zimnom štadióne	<b>817,90</b>		Nie	23.8.2018		817,90 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
180093	Mieru 280/53 Čaňa	7.8.2018		0,00			31.7.2018				
<b>620/2018</b>	KAMICO s.r.o.	23.8.2018	Príves za traktor - Pneumatiky	<b>174,19</b>		Nie	23.8.2018		174,19 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
000183474	Priemyselná 5 0 Košice	30.8.2018		0,00			16.8.2018				
<b>621/2018</b>	KAMICO s.r.o.	23.8.2018	Oprava defektu	<b>19,22</b>		Nie	23.8.2018		19,22 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
000183473	Priemyselná 5 0 Košice	30.8.2018		0,00			16.8.2018				
<b>622/2018</b>	Konica Minolta	23.8.2018	K.č. K33518 - vyúčtovanie zmluvy č. 42695408 za 08/18	<b>220,07</b>		Nie	23.8.2018		220,07 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
2182418424	Černyševského 10 0 Košice	31.8.2018		0,00			21.8.2018				
<b>623/2018</b>	Jozef KMEC	24.8.2018	Ťahanie a vystriekanie čerpadiel na prečerpávačke	<b>307,20</b>		Nie	3.9.2018		307,20 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
0242018	Keldišova 5/A 0 Košice	6.9.2018		0,00			23.8.2018				
<b>624/2018</b>	Orange Slovensko a.s.	24.8.2018	Poplatky za telefón	<b>10,00</b>		Nie	3.9.2018		10,00 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
0197569809	Prievozska 6 A Bratislava-Ružinov	6.9.2018		0,00			23.8.2018				
<b>625/2018</b>	Orange Slovensko a.s.	24.8.2018	Poplatky za telefón	<b>12,56</b>		Nie	3.9.2018		12,56 04.09.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018		
0197569809	Prievozska 6 A Bratislava-Ružinov	6.9.2018		0,00			23.8.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

01.07.2019

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
626/2018 0197569809	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	24.8.2018 6.9.2018	Poplatky za telefón	11,99 0,00		Nie	3.9.2018 23.8.2018		11,99	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
627/2018 15792018	EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov	24.8.2018 3.9.2018	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV	334,20 0,00		Nie	3.9.2018 20.8.2018		334,20	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
628/2018 218231	JES Slovakia, s.r.o. Bulharská 5 Košice-Sever	27.8.2018 24.9.2018	Reklamné predmety : Magnetky. trička s potlačou	734,50 0,00		Nie	3.9.2018 24.8.2018		734,50	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
629/2018 10180062	L.OLEXA INT informačná technika Slnecná 3 0 Družstevná pri Hornáde	30.8.2018 7.9.2018	Oprava Telefónnej ústredne PANASONIC KXTA 308	268,08 0,00		Nie	3.9.2018 24.8.2018		268,08	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
630/2018 10180063	L.OLEXA INT informačná technika Slnecná 3 0 Družstevná pri Hornáde	30.8.2018 7.9.2018	Oprava Telefónnej ústredne PANASONIC KXTA 308	208,68 0,00		Nie	3.9.2018 24.8.2018		208,68	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
631/2018 20180066	Ing. Zuzana Ondo-Eštoková Žatevná 8 Košice-Vyšné Opátske	30.8.2018 10.9.2018	Autobusová preprava na trase Košice-Čaňa-Sóstó a späť, dňa 25.08.2018	360,00 0,00		Nie	3.9.2018 27.8.2018		360,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018
632/2018 112018	Tibor Kiš Osloboditeľov 98 Čaňa	31.8.2018 10.9.2018	Výstavba šatní pri Zimnom štadióne - Výkopové práce	500,00 0,00		Nie	3.9.2018 31.8.2018		500,00	04.09.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 04.09.2018

<b>Celková fakturovaná suma :</b>		<b>41 518,16</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>41 518,16</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>						
	Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
	Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>		<b>41 518,16</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>41 518,16</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>