

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
855/2018	U. S. Steel Košice, s.r.o.	2.11.2018	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 10/2018 Zmluva č. 40/2013	243,73		Nie	5.11.2018		243,73	05.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 05.11.2018
10319118	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.11.2018		0,00			31.10.2018				
856/2018	EKOSERVIS Slovensko	2.11.2018	Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 10/18	75,00		Nie	5.11.2018		75,00	05.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 05.11.2018
20382018	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	15.11.2018		0,00			29.10.2018				
857/2018	Konica Minolta	9.11.2018	Kopírka K 33518- pravidelná platba za 11/18 - Zmluva č 42695408	96,35		Nie	12.11.2018		96,35	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2182427812	Čermyševského 10 0 Košice	18.11.2018		0,00			8.11.2018				
858/2018	Konica Minolta	9.11.2018	Kopírka K 39348- pravidelná platba za 11/18 - Zmluva č 5002347	55,21		Nie	12.11.2018		55,21	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2182428171	Čermyševského 10 0 Košice	18.11.2018		0,00			8.11.2018				
859/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/18 - ČOV	40,24		Nie	12.11.2018		40,24	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2180046985	Lazaretská 3 A Bratislava	7.12.2018		0,00			7.11.2018				
860/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/18 - Zdr.stredisko	312,92		Nie	12.11.2018		312,92	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2180046987	Lazaretská 3 A Bratislava	7.12.2018		0,00			7.11.2018				
861/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Vyúčt. elektrickej energie 10/18 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	208,95		Nie	12.11.2018		208,95	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2180046988	Lazaretská 3 A Bratislava	7.11.2018		0,00			7.11.2018				
862/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Vyúčtovanie elektrickej energie 10/18 - KINO	34,89		Nie	12.11.2018		34,89	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2180046989	Lazaretská 3 A Bratislava	7.12.2018		0,00			7.11.2018				
863/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/18 - Materská škola	88,65		Nie	12.11.2018		88,65	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2180046993	Lazaretská 3 A Bratislava	7.12.2018		0,00			7.11.2018				
864/2018	Lyreco CE, SE	5.11.2018	Kancelárske potreby	214,78		Nie	12.11.2018		214,78	13.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 13.11.2018
2380335159	Na Pántoch 18 0 Bratislava	14.11.2018		0,00			31.10.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
865/2018	Telefonica O2 Slovakia s r.o.	5.11.2018	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	0,84		Nie	12.11.2018		0,84	05.11.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 58-PREÚČTOV
1205884825	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	16.11.2018		0,00			2.11.2018				
866/2018	Slovenský plynárenský priemysel,	5.11.2018	Zemný plyn za 11/2018	2 619,00		Nie	12.11.2018		2 619,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
7264217636	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	3.12.2018		0,00			1.11.2018				
867/2018	DATALAN a.s.	5.11.2018	Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 10/18	184,80		Nie	12.11.2018		184,80	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
621805056	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	30.11.2018		0,00			31.10.2018				
868/2018	ŽPSV a.s.	6.11.2018	Parkovisko pri ŠH Vyrovn. šacht. prstenec a konus	63,59		Nie	12.11.2018		63,59	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
42018197	Osloboditeľov 127 Čaňa	14.11.2018		0,00			31.10.2018				
869/2018	FINERY DECOR s.r.o.	5.11.2018	Novoročenky a obálky	92,71		Nie	12.11.2018		92,71	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
181350	Zvolenská cesta 173 Banská Bystrica	9.11.2018		0,00			2.11.2018				
870/2018	Innogy Slovensko s. r. o.	7.11.2018	Zemný plyn za 11/18 - Komunitné centrum	121,20		Nie	12.11.2018		121,20	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
3060013360	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2018		0,00			1.11.2018				
871/2018	T Com	7.11.2018	Internet	36,20		Nie	12.11.2018		36,20	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8219926303	Karadžičova 10 0 Bratislava	20.11.2018		0,00			1.11.2018				
872/2018	VSE	8.11.2018	Elektrina - dodávka a distribúcia za 09-11/18	111,00		Nie	12.11.2018		111,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2018		0,00			1.11.2018				
873/2018	VSE	8.11.2018	Elektrina - dodávka a distribúcia za 09-11/18	228,00		Nie	12.11.2018		228,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.11.2018		0,00			1.11.2018				
874/2018	D.S.Group s.r.o.	8.11.2018	Činnosť technika PO za 10/18	93,00		Nie	12.11.2018		93,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
20181103	Sokol' 841 Sokol'	14.11.2018		0,00			31.10.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
875/2018	D.S.Group s.r.o.	8.11.2018	Činnosť technika PO za 11/18	60,00		Nie	12.11.2018		60,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
20181102	Sokol 841 Sokol	14.11.2018		0,00			31.10.2018				
876/2018	BEREGSZASZI František	8.11.2018	Čistenie prečerpavacích staníc	411,36		Nie	12.11.2018		411,36	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
20180093	Sokoľany 216 Sokoľany	30.11.2018		0,00			31.10.2018				
877/2018	Ing. Peter Mati- IPM	9.11.2018	Realizácia verejného obstarávania -	2 612,00		Nie	12.11.2018		2 612,00	09.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2018
181005	Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	31.10.2018	Parkovisko pre športovú halu v obci Čaňa	0,00			17.10.2018				
878/2018	Ing. Peter Mati- IPM	9.11.2018	Realizácia verejného obstarávania -	2 549,00		Nie	12.11.2018		2 549,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
181103	Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	23.11.2018	Pristavba šatní k Zimnému štadiónu	0,00			9.11.2018				
879/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - ČOV	1 713,00		Nie	12.11.2018		1 713,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027244	Lazaretská 3 A Bratislava	15.11.2018		0,00			1.11.2018				
880/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 -	80,00		Nie	12.11.2018		80,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027245	Lazaretská 3 A Bratislava	15.11.2018	Verejné osvetlenie	0,00			1.11.2018				
881/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 -	658,00		Nie	12.11.2018		658,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027246	Lazaretská 3 A Bratislava	15.11.2018	Športová hala	0,00			1.11.2018				
882/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Elektrická energia DS - 11/18	258,00		Nie	12.11.2018		258,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027247	Lazaretská 3 A Bratislava	15.11.2018		0,00			1.11.2018				
883/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 -	25,00		Nie	12.11.2018		25,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027248	Lazaretská 3 A Bratislava	15.11.2018	Garáže OcÚ	0,00			1.11.2018				
884/2018	Energie2, a.s.	9.11.2018	Elektrická energia 11/18 -	159,00		Nie	12.11.2018		159,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027249	Lazaretská 3 A Bratislava	15.11.2018	Zdr.stredisko	0,00			1.11.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
885/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia 11/18 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	89,00		Nie	12.11.2018		89,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027250		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
886/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia 11/18 - KINO	101,00		Nie	12.11.2018		101,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027251		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
887/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Starý OcÚ	24,00		Nie	12.11.2018		24,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027252		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
888/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Verejné osvetlenie	121,00		Nie	12.11.2018		121,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027253		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
889/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Verejné osvetlenie	263,00		Nie	12.11.2018		263,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027254		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
890/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia 11/18- ERGOMED	135,00		Nie	12.11.2018		135,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027255		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
891/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Verejné osvetlenie	100,00		Nie	12.11.2018		100,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027256		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
892/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Materská škola	389,00		Nie	12.11.2018		389,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027257		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
893/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Verejné osvetlenie	137,00		Nie	12.11.2018		137,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027258		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
894/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Prečerpávačka	120,00		Nie	12.11.2018		120,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027259		15.11.2018		0,00			1.11.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
895/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Prečerpávačka	19,00		Nie	12.11.2018		19,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027260		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
896/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Verejně osvetlenie	25,00		Nie	12.11.2018		25,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027261		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
897/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Prečerpávačka	84,00		Nie	12.11.2018		84,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027262		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
898/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Verejně osvetlenie	151,00		Nie	12.11.2018		151,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027263		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
899/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Prečerpávačka	78,00		Nie	12.11.2018		78,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027264		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
900/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Prečerpávačka	21,00		Nie	12.11.2018		21,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027265		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
901/2018	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	9.11.2018	Elektrická energia za 11/18 - Prečerpávačka	35,00		Nie	12.11.2018		35,00	14.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.11.2018
8180027266		15.11.2018		0,00			1.11.2018				
902/2018	Marcela Jámbořová Mieru 1300 52 Čaňa	13.11.2018	Nákup školských potrieb pre deti ZŠ v HN	361,32		Nie	13.11.2018		361,32	13.11.2018	VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 13.11.2018
201815		12.11.2018		0,00			5.11.2018				
903/2018	BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	12.11.2018	Poplatok za telefón 10/18	63,41		Nie	26.11.2018		63,41	27.11.2018	VÚB 720542/0200 D.V. 27.11.2018
4118028675		20.11.2018		0,00			6.11.2018				
904/2018	BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	12.11.2018	Poplatky za telefón 10/2018	133,45		Nie	26.11.2018		133,45	27.11.2018	VÚB 720542/0200 D.V. 27.11.2018
4118028674		20.11.2018		0,00			6.11.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
905/2018	NCH SLOVAKIA s.r.o.	12.11.2018	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	26.11.2018		840,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
5613036079	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	17.11.2018		0,00			2.11.2018				
906/2018	MMB-service, s. r. o.	14.11.2018	Kateringové služby - Abovská chiža	222,00		Nie	26.11.2018		222,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
18036	Vrabčia 1005/5 Košice	15.11.2018		0,00			1.11.2018				
907/2018	Barborka n.o.	14.11.2018	Anna Nagyvová - Sociálna služba za 11/18	159,47		Nie	26.11.2018		159,47	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
2018011	Špitálska 1 Rožňava	20.10.2018		0,00			8.10.2018				
908/2018	Distribučná agentúra	14.11.2018	Knihy do miestnej knižnice	28,57		Nie	26.11.2018		28,57	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
1823083	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	26.11.2018		0,00			12.11.2018				
909/2018	GAS SERVIS SK s. r. o.	16.11.2018	Rekonštrukcia ústredného kúrenia - nový kotol, radiatory a rozvody	5 298,83		Nie	26.11.2018		5 298,83	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
201886020	Šemšianska 52 Košice-Šaca	6.12.2018		0,00			6.11.2018				
910/2018	Slovenský Červený kríž	19.11.2018	Prepravná služba za 10/18 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 23.01.2018	280,00		Nie	19.12.2018		280,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
17518	Komenského 10 Košice-Sever	26.11.2018		0,00			12.11.2018				
911/2018	INVY trade, s.r.o.	19.11.2018	Prístavba šatní k Zimnému štadiónu - 50%	74 566,91		Nie	26.11.2018		74 566,91	22.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 22.11.2018
1800079	Gelnická 29 Košice	3.12.2018		0,00			19.11.2018				
912/2018	KOSIT a.s.	19.11.2018	Zhromažďovanie a triedenie odpadu	3 340,66		Nie	26.11.2018		3 340,66	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
111809107	Rastislavova 98 0 Košice	12.12.2018		0,00			12.11.2018				
913/2018	PUMPS Ing. Bakalár	19.11.2018	Previnutie statora	292,44		Nie	26.11.2018		292,44	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
20181138	Textilná 3/A 0 Košice	23.11.2018		0,00			9.11.2018				
914/2018	Okenné centrum s r.o.	19.11.2018	Plastové vchodové dvere - Dom smútku	1 601,40		Nie	26.11.2018		1 601,40	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
0006112018	Južná trieda 78 Košice-Staré Mesto	19.11.2018		0,00			12.11.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
915/2018	Okenné centrum s r.o.	19.11.2018	Plastové okna - Domovina	962,95		Nie	26.11.2018		962,95	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
0007112018	Južná trieda 78 Košice-Staré Mesto	19.11.2018		0,00			12.11.2018				
916/2018	Grajzel Ján	20.11.2018	Tabuľa - názov ulice, súpisné číslo a grafický návrh	44,60		Nie	26.11.2018		44,60	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
20180402	Čordákova 32 Košice-Sídlisko KVP	29.11.2018		0,00			15.11.2018				
917/2018	Wolters Kluwer s.r.o.	20.11.2018	Právo pre ROPO a obce 2019	79,80		Nie	26.11.2018		79,80	14.11.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 56-PREÚČTOV
2498933424	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	28.11.2018		0,00			14.11.2018				
918/2018	KOSIT a.s.	20.11.2018	Odvoz a zneškodnenie TDO za 10/18	6 552,95		Nie	26.11.2018		6 552,95	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
111809357	Rastislavova 98 0 Košice	30.11.2018		0,00			2.11.2018				
919/2018	SELLER RC, s.r.o.	21.11.2018	Materiál na údržbu Ocu	1 125,02		Nie	26.11.2018		1 125,02	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
180142	Mieru 57 Čaňa	7.11.2018		0,00			31.10.2018				
920/2018	SELLER RC, s.r.o.	21.11.2018	Výstavba parkoviska pri Športovej hale	131,00		Nie	26.11.2018		131,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
180143	Mieru 57 Čaňa	7.11.2018		0,00			31.10.2018				
921/2018	SELLER RC, s.r.o.	21.11.2018	Materiál na údržbu - KINO	115,40		Nie	26.11.2018		115,40	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
180141	Mieru 57 Čaňa	7.11.2018		0,00			31.10.2018				
922/2018	Východoslovenská vodárenská sp	19.11.2018	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 09.08.2018 - 07.11.2018	171,56		Nie	19.12.2018		171,56	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
2124417905	Komenského 50 Košice	6.12.2018	Zdrav.stredisko .	0,00			16.11.2018				
923/2018	Východoslovenská vodárenská sp	21.11.2018	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 09.08.2018 - 07.11..2018	389,64		Nie	26.11.2018		389,64	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
2124417906	Komenského 50 Košice-Staré Mesto	6.12.2018	Obec .	0,00			16.11.2018				
924/2018	JES SK s.r.o.	22.11.2018	Kartička DL jubilantom a blahoželania	138,56		Nie	26.11.2018		138,56	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
218387	Bulharská 5 Košice-Sever	20.12.2018		0,00			20.11.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
925/2018	CWS - boco Slovensko s.r.o.	22.11.2018	Rohožky	19,78		Nie	26.11.2018		19,78	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
183109887	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	11.12.2018		0,00			20.11.2018				
926/2018	RAABE	26.11.2018	Riadenie MŠ - 11/18	41,66		Nie	26.11.2018		41,66	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
21826076	Štefanovičova 20 0 Bratislava	28.11.2018		0,00			14.11.2018				
927/2018	RAABE	26.11.2018	Náročné dieta č. 4	42,76		Nie	26.11.2018		42,76	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
21817381	Štefanovičova 20 0 Bratislava	30.8.2018		0,00			16.8.2018				
928/2018	Slovenská pošta, a.s.	26.11.2018	Tlač poštového peňažného poukazu	17,27		Nie	26.11.2018		17,27	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
9001171589	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	31.12.2018		0,00			23.11.2018				
929/2018	Orange Slovensko a.s.	26.11.2018	KC - Poplatky za telefón	10,00		Nie	26.11.2018		10,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	7.12.2018		0,00			23.11.2018				
930/2018	Orange Slovensko a.s.	26.11.2018	Poplatky za telefón	11,99		Nie	26.11.2018		11,99	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	7.12.2018		0,00			23.11.2018				
931/2018	Orange Slovensko a.s.	26.11.2018	Poplatky za telefón	10,00		Nie	26.11.2018		10,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	7.12.2018		0,00			23.11.2018				
932/2018	Konica Minolta	26.11.2018	Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 11/18 - Zmluva č 42602735	24,07		Nie	26.11.2018		24,07	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
2182430463	Černyševského 10 0 Košice	6.12.2018		0,00			22.11.2018				
933/2018	Konica Minolta	26.11.2018	K.č. K33518 - vyúčtovanie zmluvy č. 42695408 za 11/18	137,81		Nie	26.11.2018		137,81	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
2182430503	Černyševského 10 0 Košice	6.12.2018		0,00			22.11.2018				
934/2018	Tkáč Peter	27.11.2018	HP 250 Asteroid Silver	496,00		Nie	29.11.2018		496,00	28.11.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 28.11.2018
181197	Erveňská 746/6 Čaňa	3.1.2019		0,00			26.11.2018				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2018 do 30.11.2018

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
935/2018	PUMPS Ing. Bakalár	27.11.2018	Vodáreň JET 100, 50L	155,70		Nie	29.11.2018		155,70	14.12.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.12.2018
20181194	Textilná 3/A 0 Košice	11.12.2018		0,00			27.11.2018				
936/2018	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	28.11.2018	Autobusová doprava na trase Čaňa - Žilkovce a späť, dňa 17.11.2018	958,80		Nie	4.12.2018		958,80	14.12.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.12.2018
1052018	Ždaňa 74 0 Ždaňa	3.12.2018		0,00			22.11.2018				
937/2018	Mrázek Petr	28.11.2018	Bio - P2+P3 roztok	240,00		Nie	4.12.2018		240,00	14.12.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.12.2018
62718	Nádražní 527 Zásmuky	12.12.2018		0,00			28.11.2018				
938/2018	T Com	29.11.2018	Poplatky za telefón	81,24		Nie	4.12.2018		81,24	29.11.2018	VÚB 720542/0200 D.V. 29.11.2018
8221329618	Karadžičova 10 0 Bratislava	30.11.2018		0,00			15.11.2018				
939/2018	TRIS s r.o.	29.11.2018	Spomaľovací prah	1 136,40		Nie	4.12.2018		1 136,40	14.12.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.12.2018
1819263	Opatovská cesta 4 Košice-Staré Mesto	11.12.2018		0,00			27.11.2018				
940/2018	RAABE	30.11.2018	MŠ - Letíme do vesmíru	22,00		Nie	4.2.2019		22,00	14.12.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.12.2018
21827454	Štefanovičova 20 0 Bratislava	12.12.2018		0,00			28.11.2018				
941/2018	JurisDAT - M.Medlen	30.11.2018	MŠ - Predprimárne vzdelávanie	16,70		Nie	4.12.2018		16,70	19.10.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 54-PREÚČTOV
20181769	Ondavská 8 Bratislava-Ružinov	5.11.2018		0,00			22.10.2018				
942/2018	Baribal s.r.o.	30.11.2018	MŠ - stoly a drevené stoličky	965,00		Nie	4.12.2018		965,00	14.12.2018	OTP 8782692/5200 D.V. 14.12.2018
220180769	Kežmarská cesta 2134 21 Levoča	2.12.2018		0,00			16.11.2018				
943/2018	Verlag Dashofer, s.r.o.	30.11.2018	On line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce	253,92		Nie	4.12.2018		253,92	28.11.2018	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 53-PREÚČTOV
18604486	Železničarská 13 0 Bratislava	5.12.2018		0,00			28.11.2018				

Celková fakturovaná suma :	116 879,46	Uhradené :	116 879,46	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	116 879,46	Uhradené :	116 879,46	Rozdiel :	0,00