

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 703/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava                      | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia 07/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina   | 104,27                 |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 104,27    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040248  |   | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 704/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava                      | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia 07/19 - Zdr.stredisko   | 192,65                 |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 192,65    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040247  |   | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 705/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava                      | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia 7/19 - KINO   | 4,44                   |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 4,44      | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040249  |   | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 706/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava                      | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia DS - 07/19  | -105,63                | Áno       | Áno              | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 2190040246  |   | 1.9.2019    |  | -105,63                |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 707/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava                      | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 7/19- Verejné osvetlenie   | -48,81                 | Áno       | Nie              | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 2190040250  |   | 1.9.2019    |  | -48,81                 |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 708/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava                      | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 07/19 - ČOV  | 196,74                 |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 196,74    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040245  |   | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 709/2019    | SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.<br>Vislanka 9<br>Vislanka                 | 5.8.2019    | Výstavba šatní pri Zimnom štadióne   | 2 329,82               |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 2 329,82  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 1902003136  |   | 16.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 710/2019    | SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.<br>Vislanka 9<br>Vislanka                 | 5.8.2019    | Výstavba šatní pri Zimnom štadióne   | 1 028,37               |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 1 028,37  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 1902003156  |   | 16.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 711/2019    | Tkáč Peter<br>Erveňská 746/6<br>Čaňa                                | 5.8.2019    | Servis software a hardware, tóner  | 106,20                 |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 106,20    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 1911138     |   | 11.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 712/2019    | Ing. Vladimír Tibenský- Testav<br>Cyklistická 855/7<br>Košice-Sever | 1.8.2019    | Výkon koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Čaňa. - obj.č. 01/04/19/Re | 300,00                 |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 300,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2019011     |   | 10.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 713/2019    | DATALAN a.s.                            | 6.8.2019    | Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 07/19 | 184,80                 |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 184,80    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 621903144   | Galvaniho 17/17 A<br>Bratislava-Ružinov | 20.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 714/2019    | Konica Minolta                          | 6.8.2019    | Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 07/19 - Zmluva č 42602735                                | 29,40                  |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 29,40     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2192416161  | Černyševského 10 0<br>Košice            | 20.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 715/2019    | Slovenský plynárenský priemysel,        | 2.8.2019    | Zemný plyn za 07/2019  | 3 204,00               |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 3 204,00  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8697012893  | Mlynské nivy 44/a 0<br>Bratislava       | 2.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 716/2019    | EKOSERVIS Slovensko                     | 2.8.2019    | Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 07/19           | 75,00                  |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 75,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 13862019    | Stredná 126 0<br>Veľký Slávkov          | 14.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| 717/2019    | Energie2, a.s.                          | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 07/19- Prečerpávačka                                 | 15,16                  |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 15,16     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040255  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava            | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 718/2019    | Energie2, a.s.                          | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 7/19 - Prečerpávačka                                 | 0,50                   |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 0,50      | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040256  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava            | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 719/2019    | Energie2, a.s.                          | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 7/19- Materská škola                                 | 1,56                   |           | Nie              | 6.8.2019         |              | 1,56      | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2190040253  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava            | 1.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 720/2019    | Energie2, a.s.                          | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 7/19 - Verejné osvetlenie                            | -33,12                 | Áno       | Nie              | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 2190040254  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava            | 1.9.2019    |  | -33,12                 |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 721/2019    | Energie2, a.s.                          | 5.8.2019    | Elektrická energia 7/19- ERGOMED   | -26,26                 | Áno       | Nie              | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 2190040252  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava            | 1.9.2019    |  | -26,26                 |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 722/2019    | Energie2, a.s.                          | 5.8.2019    | Vyúčtovanie - Elektrická energia za 7/19 - Verejné osvetlenie                            | -105,65                | Áno       | Nie              | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 2190040251  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava            | 1.9.2019    |  | -105,65                |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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>723/2019</b> | IPM-VO s.r.o.<br>Abovská 92/35                          | 1.8.2019    | Realizácia verejného obstarávania - Úprava miestnych komunikácií         | <b>1 922,00</b>        |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 1 922,00  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 190701          | Košice-Barca  | 14.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>724/2019</b> | IPM-VO s.r.o.<br>Abovská 92/35                          | 1.8.2019    | Realizácia verejného obstarávania - Zimný štadión 2. etapa               | <b>1 496,00</b>        |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 1 496,00  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 190702          | Košice-Barca  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>725/2019</b> | U. S. Steel Košice, s.r.o.<br>vstupný areál U.S.Steel 0 | 5.8.2019    | Dodávka a rozvod pitnej vody za 07/19 Zmluva č. 40/2013                  | <b>355,78</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 355,78    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 10219819        | Košice  | 14.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>726/2019</b> | D.S.Group s.r.o.<br>Sokol' 841                          | 5.8.2019    | Činnosť technika PO za 07/19   | <b>93,00</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 93,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 20190807        | Sokol'  | 17.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>727/2019</b> | D.S.Group s.r.o.<br>Sokol' 841                          | 5.8.2019    | Činnosť technika PO za 8/2019  | <b>60,00</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 60,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 20190806        | Sokol'  | 17.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>728/2019</b> | JOMA TRAVEL<br>Záhradnícka 2472 1A                      | 5.8.2019    | Zaradenie reklamného inzerátu do Československo-Cestovný informátor 2020 | <b>490,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 490,00    | 11.07.2019 | KNIHA ID 2ČÍSLO ID 19-PREÚČTOV   |
| 20190176        | Vrútky  | 12.7.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 12.7.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>729/2019</b> | TRIS s r.o.<br>Opatovská cesta 4                        | 5.8.2019    | Dopravné značenie na základe obj. č. 25/07/2019/Re                       | <b>288,60</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 288,60    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 1920035         | Košice-Staré Mesto                                      | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>730/2019</b> | KAMICO s.r.o.<br>Priemyselná 5 0                        | 7.8.2019    | Traktor - Pneumatiky   | <b>13,22</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 13,22     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 000192541       | Košice  | 11.7.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 27.6.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>731/2019</b> | ZLATÉ SLNKO, s.r.o.<br>Lesná 2                          | 7.8.2019    | Stravné dôchodcov za 07/2019   | <b>2 105,60</b>        |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 2 105,60  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 1019031         | Čaňa  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>732/2019</b> | BEREGSZASZI František<br>Sokolany 216                   | 7.8.2019    | Čistenie prečerpavacích staníc   | <b>108,60</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 108,60    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 20190068        | Sokolany  | 31.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 733/2019    | PRINTO s.r.o.  | 7.8.2019    | Tóner  | 64,20                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 64,20     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 190940      | Potočná 1 A<br>Košice-Sever                          | 8.8.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 25.7.2019        |              |           |            |                                  |
| 734/2019    | Ján Juhász - ENERGOMONT                              | 7.8.2019    | Údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia  | 342,77                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 342,77    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 10190081    | Agátová 919 29<br>Čaňa                               | 20.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 735/2019    | Konica Minolta                                       | 8.8.2019    | Prenájom zariadenia 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA  | 121,22                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 121,22    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2192418743  | Černyševského 10 0<br>Košice                         | 16.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 736/2019    | Innogy Slovensko s. r. o.                            | 6.8.2019    | Zemný plyn za 08/19 - Komunitné centrum  | 75,60                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 75,60     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 3060013360  | Hviezdoslavovo námestie 13<br>Bratislava-Staré Mesto | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 737/2019    | VSE  | 6.8.2019    | Elektrina - dodávka a distribúcia 06-08/19   | 348,00                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 348,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 2220001555  | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto                     | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 738/2019    | EUFC SK s. r. o.                                     | 12.8.2019   | Poradenské služby na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb č. 016 2019 zo dňa 26.07.2019 | 2 400,00               |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 2 400,00  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 20199099    | Družstevná 2<br>Bratislava                           | 26.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 12.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 739/2019    | T Com  | 8.8.2019    | Internet   | 36,20                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 36,20     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8238522050  | Karadžičova 10 0<br>Bratislava                       | 19.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 740/2019    | CWS - boco Slovensko s.r.o.                          | 8.8.2019    | Rohožky  | 9,60                   |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 9,60      | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 193106858   | M. R. Štefánika 87<br>Hlohovec                       | 29.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 8.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 741/2019    | SWAN, a.s.   | 8.8.2019    | Poplatky za telefón 07/2019  | 105,18                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 105,18    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 4119019691  | Borská 6<br>Bratislava                               | 19.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 5.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 742/2019    | Jozef KMEC   | 8.8.2019    | Čistenie kanalizácie   | 476,40                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 476,40    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 0172019     | Keldišova 5/A 0<br>Košice                            | 21.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 7.8.2019         |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                |            |
| 743/2019    | Intersystem EU s.r.o.                  | 9.8.2019    | Realizácia diela Detské ihrisko v obci Čaňa - dodávka a montáž prvkov detského ihriska | 60 444,00              |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 10 444,00 | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 20190083    | Dukelská 295/34<br>Bytča               | 12.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 29.7.2019        |              | 50 000,00 | 20.08.2019 | VÚB 720542/0200 D.V.  | 20.08.2019 |
|             |  |             |  |                        |           |                  |                  |              | 60 444,00 |            |                       |            |
| 744/2019    | SWAN, a.s.                             | 9.8.2019    | Poplatok za telefón 07/19  | 66,67                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 66,67     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 4119019692  | Borská 6<br>Bratislava                 | 19.8.2019   | 0,00   | 5.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 745/2019    | Telefonica O2 Slovakia s r.o.          | 9.8.2019    | Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie   | 1,35                   |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 0,74      | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 1500212622  | Einsteinova 24<br>Bratislava-Petržalka | 12.8.2019   | 0,61   | 29.7.2019              |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 746/2019    | Barborka n.o.                          | 9.8.2019    | Anna Nagýov - Sociálna sluba za 08/19  | 165,17                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 165,17    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 191002      | Špitálska 1<br>Ronva                 | 20.8.2019   | 0,00   | 6.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 747/2019    | KOSIT a.s.                             | 9.8.2019    | Zhromaďovanie a triedenie TDO za 07/19  | 3 626,96               |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 3 626,96  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 111907257   | Rastislavova 98 0<br>Koice            | 5.9.2019    | 0,00   | 6.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 748/2019    | TKC alarm s.r.o.                       | 9.8.2019    | Dodávka a intalcia - rozrierie videomonitorovacieho systému                         | 1 342,02               |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 1 342,02  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 19102       | Nizn aj 73<br>Nizn aj            | 20.8.2019   | 0,00   | 6.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 749/2019    | RAABE                                  | 12.8.2019   | Svet šklkra . 16  | 141,72                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 141,72    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 21913710    | tefanoviova 20 0<br>Bratislava       | 23.7.2019   | 0,00   | 9.7.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 750/2019    | Energie2, a.s.                         | 9.8.2019    | Elektrická energia za 08/19 - OV  | 1 727,00               |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 1 727,00  | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 8180055043  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava           | 15.8.2019   | 0,00   | 1.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 751/2019    | Energie2, a.s.                         | 9.8.2019    | Elektrická energia za 0877/19 - Verejn osvetlenie                                     | 77,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 77,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 8180055044  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava           | 15.8.2019   | 0,00   | 1.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |
| 752/2019    | Energie2, a.s.                         | 12.8.2019   | Elektrická energia za 08/19 - Športov hala  | 662,00                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 662,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. | 14.08.2019 |
| 8180055045  | Lazaretská 3 A<br>Bratislava           | 15.8.2019   | 0,00   | 1.8.2019               |           |                  |                  |              |           |            |                       |            |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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>753/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia DS - 08/19                                | <b>259,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 259,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055046      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>754/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia za 08/19 - Garáže OcÚ                     | <b>25,00</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 25,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055047      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>755/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia 08/19 - Zdr.stredisko                     | <b>159,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 159,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055048      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>756/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia 08/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina | <b>89,00</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 89,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055049      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>757/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia 8/19 - KINO                               | <b>102,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 102,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055050      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>758/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia za 8/19 - Starý OcÚ                       | <b>24,00</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 24,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055051      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>759/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia za 8/19- Verejné osvetlenie               | <b>122,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 122,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055052      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>760/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia za 8/19 - Verejné osvetlenie              | <b>264,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 264,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055053      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>761/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia za 08/19- Verejné osvetlenie              | <b>96,00</b>           |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 96,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055055      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>762/2019</b> | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | Elektrická energia za 8/19- Materská škola                   | <b>391,00</b>          |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 391,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055056      |  | 15.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 763/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Verejné osvetlenie | 137,00                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 137,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055057  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 764/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 08/19-Prečerpávačka       | 121,00                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 121,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055058  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 765/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Prečerpávačka      | 19,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 19,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055059  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 766/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 08/19- Verejné osvetlenie | 25,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 25,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055060  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 767/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Prečerpávačka      | 84,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 84,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055061  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 768/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Verejné osvetlenie | 144,00                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 144,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055062  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 769/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Prečerpávačka      | 78,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 78,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055063  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 770/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Prečerpávačka      | 21,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 21,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055064  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 771/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia za 8/19 - Prečerpávačka      | 35,00                  |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 35,00     | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055065  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 772/2019    | Energie2, a.s.<br>Lazaretská 3 A<br>Bratislava | 12.8.2019   | 15.8.2019 | Elektrická energia 8/19- ERGOMED                | 136,00                 |           | Nie              | 12.8.2019        |              | 136,00    | 14.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 14.08.2019 |
| 8180055054  |  |             |           |   | 0,00                   |           |                  | 1.8.2019         |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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>773/2019</b> | ŽPSV a.s.                           | 12.8.2019   | Betonová zmes C 16/20  | <b>85,96</b>           |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 85,96     | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 42019145        | Osloboditeľov 127<br>Čaňa           | 23.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 9.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>774/2019</b> | NCH SLOVAKIA s.r.o.                 | 12.8.2019   | Bioamp servis - baktérie na čistenie vody                                | <b>840,00</b>          |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 840,00    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 5613044885      | Drieňová 34<br>Bratislava-Ružinov   | 17.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>775/2019</b> | EKOŠERVIS Slovensko                 | 12.8.2019   | ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 7                | <b>305,04</b>          |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 305,04    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 15162019        | Stredná 126 0<br>Veľký Slávkov      | 16.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>776/2019</b> | PRINTO s.r.o.                       | 12.8.2019   | Tóner  | <b>74,00</b>           |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 74,00     | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 191030          | Potočná 1 A<br>Košice-Sever         | 26.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 12.8.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>777/2019</b> | JES SK s.r.o.                       | 12.8.2019   | Plagáty a pozvánky - Dni obce Čaňa                                       | <b>92,40</b>           |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 92,40     | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 219278          | Bulharská 5<br>Košice-Sever         | 12.9.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 12.8.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>778/2019</b> | Východosl. distribučná a. s.        | 12.8.2019   | Služby osvetlenia obce Čaňa - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017 | <b>1 376,40</b>        |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 1 376,40  | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 7111922001      | Mlynská 31<br>Košice-Staré Mesto    | 30.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 12.8.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>779/2019</b> | Východoslovenská vodárenská sp      | 13.8.2019   | Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 08.05.2019 - 05.08.2019             | <b>194,02</b>          |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 194,02    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 2210128910      | Komenského 50<br>Košice             | 26.8.2019   | Zdrav.stredisko .  | 0,00                   |           |                  | 8.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>780/2019</b> | Východoslovenská vodárenská sp      | 13.8.2019   | Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 08.05.2019 -05.08.2019              | <b>448,97</b>          |           | Nie              | 19.8.2019        |              | 448,97    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 2210128911      | Komenského 50<br>Košice-Staré Mesto | 26.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 8.8.2019         |              |           |            |                                  |
| <b>781/2019</b> | SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.           | 13.8.2019   | Výstavba šatní pri Zimnom štadióne                                       | <b>4 116,59</b>        |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 4 116,59  | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 320190113       | Vislanka 9<br>Vislanka              | 26.9.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 12.8.2019        |              |           |            |                                  |
| <b>782/2019</b> | Tibor Kiš                           | 14.8.2019   | Výkopové práce - detské ihrisko  | <b>350,00</b>          |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 350,00    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 32019           | Osloboditeľov 98<br>Čaňa            | 28.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 14.8.2019        |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 783/2019    | KOSIT a.s.                                   | 15.8.2019   | Odvoz a zneškodnenie TDO za 07/2019  | 7 442,86               |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 7 442,86  | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 111907617   | Rastislavova 98 0<br>Košice                  | 28.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2019         |              |           |            |                                  |
| 784/2019    | Ing. Vladimír Tibenský- Testav               | 15.8.2019   | Činnosť technického dozoru pre stavbu " Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Čaňa" v období 15 07 do 15 07 19 na | 1 000,00               |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 1 000,00  | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 2019015     | Cyklistická 855/7<br>Košice-Sever            | 25.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 15.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 785/2019    | MUDr. Katarína Kyseľová                      | 15.8.2019   | Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku  | 35,00                  |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 35,00     | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 0111082019  | Stierova 3<br>Košice-Sídliisko KVP           | 20.9.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 11.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 786/2019    | Pavol Halanda                                | 15.8.2019   | Aktualizácia cintorína, nahrávanie fotografií do programu (Orfeus )  | 102,75                 |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 102,75    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 2019200     | Michal nad Žitavou 279<br>Michal nad Žitavou | 24.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 14.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 787/2019    | Marek Ružička-ružička                        | 15.8.2019   | Výroba tabuliek  | 336,00                 |           | Nie              | 20.8.2019        |              | 336,00    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 14081901    | Strmá 14<br>Geča                             | 17.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 14.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 788/2019    | T Com  | 19.8.2019   | Poplatky za telefón  | 86,48                  |           | Nie              | 21.8.2019        |              | 86,48     | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 8240017274  | Karadžičova 10 0<br>Bratislava               | 30.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 15.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 789/2019    | Autobusová doprava Balla, s.r.o.             | 20.8.2019   | Autobusová doprava na trase Čaňa - Nyiregyháza Sóstó a späť dňa 17.08.2019   | 350,00                 |           | Nie              | 21.8.2019        |              | 350,00    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 0712019     | Ždaňa 74 0<br>Ždaňa                          | 29.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 19.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 790/2019    | Autobusová doprava Balla, s.r.o.             | 20.8.2019   | Autobusová doprava na trase Čaňa - Nyiregyháza Sóstó a späť dňa 17.08.2019   | 350,00                 |           | Nie              | 21.8.2019        |              | 350,00    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 0722019     | Ždaňa 74 0<br>Ždaňa                          | 29.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 19.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 791/2019    | Obec Geča                                    | 20.8.2019   | Náklady na zber a energetické zhodnotenie odpadu za 07/19 na základe Dohody o vzájomnej spolupráci                   | 258,09                 |           | Nie              | 21.8.2019        |              | 258,09    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 1119900029  | Geča 0<br>Geča                               | 29.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 15.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 792/2019    | PROFI - KANAL s.r.o.                         | 20.8.2019   | Čistenie a monitorovanie kanalizácie   | 252,58                 |           | Nie              | 21.8.2019        |              | 252,58    | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 20190288    | Južná trieda 82<br>Košice-Juh                | 29.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 15.8.2019        |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 793/2019    | Ingrid Líneková PETINA                 | 20.8.2019   | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku  | 70,00                  |           | Nie              | 21.8.2019        |              | 70,00     | 21.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 21.08.2019 |
| 992019      | Čeláre 90<br>Čeláre                    | 27.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 20.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 794/2019    | O.K. P - STAV s.r.o.                   | 22.8.2019   | Šatne pri Zimnom štadióne - 2.etapa stavebných prác na základe ZOD zo dňa 11.07.2019                                       | 72 518,58              |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 72 518,58 | 22.08.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 22.08.2019 |
| 1901005     | Študentská 0<br>Košice                 | 3.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 20.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 795/2019    | M + M Košice, s.r.o.                   | 22.8.2019   | Vodorovné dopravné značenie  | 1 881,60               |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 1 881,60  | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 20190806    | JRD 43<br>Trstené pri Hornáde          | 5.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 796/2019    | SELLER RC, s.r.o.                      | 22.8.2019   | Detské ihrisko v MŠ - Zemné a výkopové práce   | 690,00                 |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 690,00    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 190088      | Mieru 280/53<br>Čaňa                   | 7.8.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| 797/2019    | SELLER RC, s.r.o.                      | 22.8.2019   | Materiál na údržbu MŠ  | 328,09                 |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 328,09    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 190085      | Mieru 57<br>Čaňa                       | 14.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| 798/2019    | SELLER RC, s.r.o.                      | 22.8.2019   | Stavebný materiál - Šatne pri Zimnom štadióne  | 414,34                 |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 414,31    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 190084      | Mieru 57<br>Čaňa                       | 7.8.2019    |  | 0,03                   |           |                  | 31.7.2019        |              |           |            |                                  |
| 799/2019    | Slovenský Červený kríž                 | 22.8.2019   | Prepravná služba za 07/19 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 23.01.2018 a dod.k Zmluve zo dňa 1.2.2019 | 387,00                 |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 387,00    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 11219       | Komenského 10<br>Košice-Sever          | 31.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 19.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 800/2019    | SERVIS ČERPADIEL s.r.o.                | 22.8.2019   | Dodávka a montáž čerpadla APD 8049 1, 1KW 230V - Zimný štadión   | 1 044,72               |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 1 044,72  | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 3372019     | Hemerikova 29<br>Košice-Sídlisko KVP   | 26.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 19.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 801/2019    | Vojtech Čech                           | 22.8.2019   | Dlažba na výstavbu parkoviska pred Zimným štadiónom  | 2 423,41               |           | Nie              | 23.8.2019        |              | 2 423,41  | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 20190195    | Železničná 18<br>Čaňa                  | 5.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 802/2019    | Distribučná agentúra                   | 23.8.2019   | Knihy do miestnej knižnice   | 83,81                  |           | Nie              | 26.8.2019        |              | 83,81     | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 1917012     | Švabinského 16<br>Bratislava-Petržalka | 4.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 21.8.2019        |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 803/2019    | Orange Slovensko a.s.                       | 23.8.2019   | KC - Poplatky za telefón   | 10,00                  |           | Nie              | 26.8.2019        |              | 10,00     | 04.09.2019 | VÚB 720542/0200 D.V. 04.09.2019  |
| 0197569809  | Prievozska 6 A<br>Bratislava-Ružinov        | 5.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 804/2019    | Orange Slovensko a.s.                       | 23.8.2019   | Poplatky za telefón  | 10,00                  |           | Nie              | 26.8.2019        |              | 10,00     | 04.09.2019 | VÚB 720542/0200 D.V. 04.09.2019  |
| 0197569809  | Prievozska 6 A<br>Bratislava-Ružinov        | 5.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 805/2019    | Orange Slovensko a.s.                       | 23.8.2019   | Poplatky za telefón  | 11,99                  |           | Nie              | 26.8.2019        |              | 11,99     | 04.09.2019 | VÚB 720542/0200 D.V. 04.09.2019  |
| 0197569809  | Prievozska 6 A<br>Bratislava-Ružinov        | 5.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 806/2019    | GEOP s.r.o.                                 | 26.8.2019   | Geometrický plán č. 84/2019 na zameranie prístavby zimného štadióna na par.č.1234/12 kat.úz. Čaňa a sorávne poplatky -       | 377,00                 |           | Nie              | 26.8.2019        |              | 377,00    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 2019095     | Ždaňa 0 0<br>Ždaňa                          | 9.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 26.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 807/2019    | Mgr. Andrea Šuleková                        | 26.8.2019   | Vyšiváný uterák  | 139,50                 |           | Nie              | 26.8.2019        |              | 139,50    | 04.09.2019 | VÚB 720542/0200 D.V. 04.09.2019  |
| 20190073    | Lúčna 3071/17<br>Hriňová                    | 5.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 808/2019    | Konica Minolta                              | 26.8.2019   | Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 08/19 - Zmluva č 42602735  | 4,92                   |           | Nie              | 28.8.2019        |              | 4,92      | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 2192419934  | Čermyševského 10 0<br>Košice                | 2.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 23.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 809/2019    | JOHNSON CONTROLS INTERNA                    | 26.8.2019   | Oprava chillera na chladiacom stroji YORK YCIV   | 12 478,80              |           | Nie              | 28.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 1900050102  | Pribinova 7828/19<br>Bratislava-Staré Mesto | 19.10.2019  |  | 12 478,80              |           |                  | 19.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 810/2019    | CIPISEK - CIPO s.r.o.                       | 27.8.2019   | Krojové čižmy a tanečné lodičky pre spevácku skupinu OZVENA  | 409,00                 |           | Nie              | 28.8.2019        |              | 409,00    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 201923      | Podhradík 9<br>Podhradík                    | 28.8.2019   |  | 0,00                   |           |                  | 14.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 811/2019    | Autobusová doprava Balla, s.r.o.            | 28.8.2019   | Autobusová doprava na trase Čaňa - Nyiregyháza Sóstó a späť dňa 24.08.2019   | 400,00                 |           | Nie              | 2.9.2019         |              | 400,00    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 0782019     | Ždaňa 74 0<br>Ždaňa                         | 6.9.2019    |  | 0,00                   |           |                  | 26.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 812/2019    | GMT projekt, spol. s.r.o.                   | 28.8.2019   | Realizácia stavebných prác "Čaňa - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci" na základe súpisu vkonaných prác - Prenoiovacia | 34 416,73              |           | Nie              | 2.9.2019         |              |           |            |                                  |
| 2019102     | SNP 1<br>Bardejov                           | 21.10.2019  |  | 34 416,73              |           |                  | 22.8.2019        |              |           |            |                                  |

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

17.09.2019

| 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                           |
| 814/2019    | CWS - boco Slovensko s.r.o.    | 28.8.2019   | Dávkovače toaletného papiera s náplňou                      | 221,64                 |           | Nie              | 2.9.2019         |              | 221,64    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 193201412   | M. R. Štefánika 87<br>Hlohovec | 11.9.2019   |   | 0,00                   |           |                  | 28.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 816/2019    | SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.      | 26.8.2019   | Výstavba šatní pri Zimnom štadióne                          | 8 410,26               |           | Nie              | 2.9.2019         |              | 8 410,26  | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 1902003434  | Vislanka 9<br>Vislanka         | 25.9.2019   |   | 0,00                   |           |                  | 26.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 817/2019    | SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.      | 28.8.2019   | Výstavba šatní pri Zimnom štadióne                          | 4 034,54               |           | Nie              | 2.9.2019         |              | 4 034,54  | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 1902003436  | Vislanka 9<br>Vislanka         | 25.9.2019   |   | 0,00                   |           |                  | 26.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 818/2019    | Peter Pástor - PAPET           | 28.8.2019   | Vrtné práce (prehĺbenie studne ) - obytný blok Jarná 314/50 | 780,00                 |           | Nie              | 2.9.2019         |              | 780,00    | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 20190814    | Zvoničná 160/58<br>Valalíky    | 9.9.2019    |   | 0,00                   |           |                  | 26.8.2019        |              |           |            |                                  |
| 819/2019    | TAMIX 1                        | 31.8.2019   | Terénne úpravy - Šatne pri zimnom štadióne                  | 1 539,60               |           | Nie              | 2.9.2019         |              | 1 539,60  | 06.09.2019 | OTP 8782692/5200 D.V. 06.09.2019 |
| 190168      | Geča 345<br>Geča               | 9.9.2019    |   | 0,00                   |           |                  | 31.8.2019        |              |           |            |                                  |

|                                     |                   |                   |                   |                  |                  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková fakturovaná suma :</b>   | <b>250 132,97</b> | <b>Uhradené :</b> | <b>203 556,27</b> | <b>Rozdiel :</b> | <b>46 576,70</b> |
| <b>Z toho:</b>                      |                   |                   |                   |                  |                  |
| Vrátené dodávateľovi:               | 0,00              | Uhradené :        | 0,00              | Rozdiel :        | 0,00             |
| Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu: | -105,63           | Uhradené :        | 0,00              | Rozdiel :        | -105,63          |
| <b>Suma platných faktúr :</b>       | <b>250 238,60</b> | <b>Uhradené :</b> | <b>203 556,27</b> | <b>Rozdiel :</b> | <b>46 682,33</b> |