

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktuovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>170/2019</b>	SOTAC s.r.o.	1.3.2019	Školenie - Miestny poplatok za odpad	<b>75,60</b>		Nie	4.3.2019		75,60	26.02.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 6-PREÚČTOVA
190128	Južná tr. 1 0 Košice	10.3.2019		0,00			27.2.2019				
<b>171/2019</b>	CWS - boco Slovensko s.r.o.	1.3.2019	Rohožky	<b>19,78</b>		Nie	4.3.2019		19,78	06.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2019
193101880	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	19.3.2019		0,00			26.2.2019				
<b>172/2019</b>	DATALAN a.s.	1.3.2019	Školenie informačného modulu pre samosprávu	<b>156,00</b>		Nie	4.3.2019		156,00	06.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2019
621900532	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	11.3.2019		0,00			22.2.2019				
<b>173/2019</b>	Základná škola	1.3.2019	Stravné dôchodcov za 02/2019	<b>1 402,20</b>		Nie	4.3.2019		1 402,20	06.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2019
5022019	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>174/2019</b>	Základná škola	1.3.2019	Stravovnie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 2/2019	<b>280,25</b>		Nie	4.3.2019		269,00	05.03.2019	VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 05.03.2019
4022019	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2019		0,00			28.2.2019		11,25	06.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2019
									<u>280,25</u>		
<b>175/2019</b>	Základná škola	1.3.2019	Stravovanie zamestnancov TSP za 02/19	<b>102,50</b>		Nie	4.3.2019		102,50	06.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2019
6022019	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>176/2019</b>	Základná škola	1.3.2019	Stravné pracovníkov OcÚ a Šk úradu za 02/2019	<b>127,10</b>		Nie	4.3.2019		127,10	06.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 06.03.2019
7022019	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>177/2019</b>	SOZA	5.3.2019	Autorská odmena - verejně použitie hudobných diel - r. 2019	<b>20,40</b>		Nie	6.3.2019		20,40	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
2191107218	Rastislavova 3 0 Bratislava	16.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>178/2019</b>	Telefonica O2 Slovakia s.r.o.	5.3.2019	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	<b>0,98</b>		Nie	6.3.2019		0,98	05.03.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 12-PREÚČTOVA
1560084952	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>179/2019</b>	DATALAN a.s.	4.3.2019	Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č. 1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 02/19	<b>184,80</b>		Nie	6.3.2019		184,80	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
621900726	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	30.3.2019		0,00			28.2.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>180/2019</b>	Lyreco CE, SE	4.3.2019	Kancelárske potreby	<b>132,92</b>		Nie	27.5.2019		132,92	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
2380353768	Na Pántoch 18 0 Bratislava	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>181/2019</b>	Lyreco CE, SE	4.3.2019	Voľby - kancelárske potreby	<b>10,66</b>		Nie	27.5.2019		10,66	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
2380353767	Na Pántoch 18 0 Bratislava	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>182/2019</b>	Slovenský plynárenský priemysel,	4.3.2019	Zemný plyn za 03/2019	<b>3 204,00</b>		Nie	6.3.2019		3 204,00	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
8696884412	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	1.4.2019		0,00			1.3.2019				
<b>183/2019</b>	D.S.Group s.r.o.	6.3.2019	Činnosť technika PO za 02/19	<b>93,00</b>		Nie	6.3.2019		93,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
20190304	Sokol' 841 Sokol'	18.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>184/2019</b>	D.S.Group s.r.o.	6.3.2019	Činnosť technika PO za 3/2019	<b>60,00</b>		Nie	6.3.2019		60,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
20190303	Sokol' 841 Sokol'	18.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>185/2019</b>	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	6.3.2019	Právne služby za 021/19	<b>245,00</b>		Nie	6.3.2019		245,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
0190319	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	18.3.2019		0,00			4.3.2019				
<b>186/2019</b>	BEREGSZASZI František	6.3.2019	Čistenie prečerpavacích staníc	<b>475,92</b>		Nie	6.3.2019		475,92	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
20190016	Sokolany 216 Sokolany	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
<b>187/2019</b>	KOSIT a.s.	6.3.2019	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 02/19	<b>3 643,60</b>		Nie	6.3.2019		3 643,60	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
111901379	Rastislavova 98 0 Košice	31.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>188/2019</b>	T Com	6.3.2019	Internet	<b>41,19</b>		Nie	6.3.2019		41,19	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8228053291	Karadžičova 10 0 Bratislava	18.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>189/2019</b>	Energie2, a.s.	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 2/19 - Prečerpávačka	<b>5,35</b>		Áno	6.3.2019		5,35	11.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2019
2190010813	Lazaretská 3 A Bratislava	3.4.2019		0,00			4.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>190/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčt. - Elektrická energia za 2/19 - Prečerpávačka	<b>24,60</b>		Áno	6.3.2019		24,60	11.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2019
2190010204		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>191/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 2/19 - Materská škola	<b>67,28</b>		Nie	6.3.2019		67,28	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2190010202		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>192/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 2/19- ERGOMED	<b>67,02</b>		Nie	6.3.2019		67,02	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2190010201		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>193/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 2/19 - Verejné osvetlenie	<b>6,13</b>		Áno	6.3.2019		6,13	11.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2019
2190010203		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>194/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 2/19 - Verejné osvetlenie	<b>71,21</b>		Áno	6.3.2019		71,21	11.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2019
2190010200		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>195/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 2/19 - Verejné osvetlenie	<b>15,90</b>		Áno	12.4.2019		15,90	11.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2019
2190010199		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>196/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 2/19 - KINO	<b>56,57</b>		Nie	6.3.2019		56,57	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2190010198		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>197/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia 02/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	<b>197,72</b>		Nie	6.3.2019		197,72	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2190010197		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>198/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie- Elektrická energia 02/19 - Zdr.stredisko	<b>266,02</b>		Nie	6.3.2019		266,02	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2190010196		3.4.2019		0,00			4.3.2019				
<b>199/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia DS - 02/19	<b>660,58</b>		Nie	6.3.2019		660,58	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2190010195		3.4.2019		0,00			4.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
200/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	6.3.2019	3.4.2019	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 2/19 - ČOV	366,02		Áno	6.3.2019		366,02	11.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2019
2190010194					0,00			4.3.2019				
201/2019	František Meštellér-PEMEX Výstavby 22 Čaňa	6.3.2019	20.3.2019	Pracovné odevy obuv	164,35		Nie	6.3.2019		164,35	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
19811011					0,00			6.3.2019				
202/2019	Karpatský euroregión Sl. Hlavná 68 0 Košice	6.3.2019	18.3.2019	Členský príspevok za rok 2019	291,80		Nie	8.3.2019		291,80	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
52019					0,00			18.2.2019				
203/2019	INVY trade, s.r.o. Gelnická 29 Košice	8.3.2019	21.3.2019	Prístavba šatní k Zimnému štadiónu	45 502,32		Nie	29.4.2019		45 502,32	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
1900081					0,00			7.3.2019				
204/2019	Innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	8.3.2019	15.3.2019	Zemný plyn za 03/19 - Komunitné centrum	75,60		Nie	8.3.2019		75,60	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
3060013360					0,00			1.3.2019				
205/2019	U. S. Steel Košice, s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	8.3.2019	14.3.2019	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 02/19 Zmluva č. 40/2013	241,78		Nie	8.3.2019		241,78	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
10039519					0,00			28.2.2019				
206/2019	RAABE Štefanovičova 20 0 Bratislava	8.3.2019	6.3.2019	Evaluácia v MŠ	39,16		Nie	8.3.2019		39,16	08.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2019
21903314					0,00			20.2.2019				
207/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	15.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	21,00		Nie	11.3.2019		21,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055064					0,00			1.3.2019				
208/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	15.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	35,00		Nie	11.3.2019		35,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055065					0,00			1.3.2019				
209/2019	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	15.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	78,00		Nie	11.3.2019		78,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055063					0,00			1.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>210/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	<b>144,00</b>		Nie	11.3.2019		144,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055062		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>211/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	<b>84,00</b>		Nie	11.3.2019		84,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055061		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>212/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	<b>25,00</b>		Nie	11.3.2019		25,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055060		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>213/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Materská škola	<b>391,00</b>		Nie	11.3.2019		391,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055056		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>214/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	<b>96,00</b>		Nie	11.3.2019		96,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055055		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>215/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	<b>121,00</b>		Nie	11.3.2019		121,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055058		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>216/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Prečerpávačka	<b>19,00</b>		Nie	11.3.2019		19,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055059		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>217/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za /19 - Verejné osvetlenie	<b>137,00</b>		Nie	11.3.2019		137,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055057		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>218/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia 3/19- ERGOMED	<b>136,00</b>		Nie	11.3.2019		136,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055054		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>219/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	<b>264,00</b>		Nie	11.3.2019		264,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055053		15.3.2019		0,00			1.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>220/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Verejné osvetlenie	<b>122,00</b>		Nie	11.3.2019		122,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055052		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>221/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Starý OcÚ	<b>24,00</b>		Nie	11.3.2019		24,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055051		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>222/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia 3/19 - KINO	<b>102,00</b>		Nie	11.3.2019		102,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055050		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>223/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia DS - 03/19	<b>259,00</b>		Nie	11.3.2019		259,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055046		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>224/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - Garáže OcÚ	<b>25,00</b>		Nie	11.3.2019		25,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055047		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>225/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia 03/19 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	<b>89,00</b>		Nie	11.3.2019		89,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055049		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>226/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia 03/19 - Zdr.stredisko	<b>159,00</b>		Nie	11.3.2019		159,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055048		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>227/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 03/19 - Športová hala	<b>662,00</b>		Nie	11.3.2019		662,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055045		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>228/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 03/19 - Verejné osvetlenie	<b>77,00</b>		Nie	11.3.2019		77,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055044		15.3.2019		0,00			1.3.2019				
<b>229/2019</b>	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	11.3.2019	Elektrická energia za 3/19 - ČOV	<b>1 727,00</b>		Nie	11.3.2019		1 727,00	11.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 11.03.2019
8180055043		15.3.2019		0,00			1.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
230/2019	Konica Minolta	11.3.2019	Prenájom zariadenia 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA	121,22		Nie	11.3.2019		121,22	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2182445718	Černyševského 10 0 Košice	18.3.2019		0,00			8.3.2019				
231/2019	EUFC SK s. r. o.	13.3.2019	Poradenské služby na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb č. 043 2018 zo dňa 30 11 2018	2 400,00		Nie	21.3.2019		2 400,00	21.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2019
2018185	Družstevná 2 Bratislava	25.1.2019		0,00			11.1.2019				
232/2019	Marcela Jámborová	11.3.2019	Nákup školských potrieb pre deti ZŠ v HN	431,60		Nie	13.3.2019		431,60	20.03.2019	VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 20.03.2019
201903	Mieru 1300 52 Čaňa	18.3.2019		0,00			11.3.2019				
233/2019	EKOŠERVIS Slovensko	11.3.2019	Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 02/19	75,00		Nie	13.3.2019		75,00	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
02542019	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.3.2019		0,00			28.2.2019				
234/2019	Profifrol, s.r.o.	11.3.2019	Záves do spoločenskej miestnosti	240,00		Nie	13.3.2019		240,00	01.02.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 9-PREÚČTOVA
19100021	Priehy 1 C Žilina	1.2.2019		0,00			1.2.2019				
235/2019	Barborka n.o.	11.3.2019	Anna Nagyová - Sociálna služba za 03/19	166,99		Nie	13.3.2019		166,99	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
2019003	Špitálska 1 Rožňava	20.3.2019		0,00			5.3.2019				
236/2019	SWAN, a.s.	11.3.2019	Poplatok za telefón 02/19	66,54		Nie	13.3.2019		66,54	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
4119007613	Borská 6 Bratislava	19.3.2019		0,00			5.3.2019				
237/2019	SWAN, a.s.	11.3.2019	Poplatky za telefón 02/2019	105,86		Nie	13.3.2019		105,86	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
4119006628	Borská 6 Bratislava	19.3.2019		0,00			5.3.2019				
238/2019	Wolters Kluwer s.r.o.	12.3.2019	Aktualizácia programu ASPI za rok 2019	1 018,80		Nie	13.3.2019		1 018,80	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
4102938112	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	5.4.2019		0,00			6.3.2019				
239/2019	EKOŠERVIS Slovensko	12.3.2019	Oprava prasknutého PVC potrubia (prívod vzduchu) na ČOV	586,80		Nie	13.3.2019		586,80	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
03472019	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	21.3.2019		0,00			7.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>240/2019</b>	AGAMOS s.r.o	12.3.2019	Zaistenie a sprostredkovanie piatich realizácií akreditovaných vzdelávacích kurov pre pedagógov MŠ v rámci projektu Erasmus+	<b>350,00</b>		Nie	15.3.2019		350,00	12.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 12.03.2019
202019029	Zelená 1387/14 Homí Suchá	20.3.2019		0,00			6.3.2019				
<b>241/2019</b>	AGAMOS s.r.o	12.3.2019	Zaistenie a sprostredkovanie piatich realizácií akreditovaných vzdelávacích kurov pre pedagógov MŠ v rámci projektu Erasmus+	<b>450,00</b>		Nie	15.3.2019		450,00	12.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 12.03.2019
202019030	Zelená 1387/14 Homí Suchá	20.3.2019		0,00			6.3.2019				
<b>242/2019</b>	Východosl. distribučná a. s.	13.3.2019	Služby osvetlenia obce Čaňa - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017	<b>1 376,40</b>		Nie	15.3.2019		1 376,40	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
7111920523	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	29.3.2019		0,00			11.3.2019				
<b>243/2019</b>	NCH SLOVAKIA s.r.o.	13.3.2019	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	<b>840,00</b>		Nie	15.3.2019		840,00	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
5613040008	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	18.3.2019		0,00			4.3.2019				
<b>244/2019</b>	Wolters Kluwer s.r.o.	15.3.2019	Účtovníctvo ROPO OBCÍ na rok 2019	<b>87,00</b>		Nie	15.3.2019		87,00	08.03.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 2-PREÚČTOVA
8194938201	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	25.3.2019		0,00			11.3.2019				
<b>245/2019</b>	KOSIT a.s.	15.3.2019	Odvoz a zneškodnenie TDO za 02/19	<b>7 013,77</b>		Nie	15.3.2019		7 013,77	20.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 20.03.2019
111902045	Rastislavova 98 0 Košice	27.2.2019		0,00			7.3.2019				
<b>246/2019</b>	T Com	12.3.2019	Poplatky za telefón	<b>80,96</b>		Nie	19.3.2019		80,96	15.03.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 15.03.2019
8227434154	Karadžičova 10 0 Bratislava	1.3.2019		0,00			15.2.2019				
<b>247/2019</b>	Ján Juhász - ENERGOMONT	18.3.2019	Orezávanie stromov s P10 pod vedením, údržba miestneho rozlasu	<b>439,20</b>		Nie	20.3.2019		439,20	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
10190030	Agátová 919 29 Čaňa	31.3.2019		0,00			17.3.2019				
<b>248/2019</b>	Verlag Dashofer, s.r.o.	18.3.2019	Online knižnica, obec efektívne od 02.03.2019 do 08.03.2020	<b>277,81</b>		Nie	20.3.2019		277,81	08.03.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 3-PREÚČTOVA
19601048	Železničarská 13 0 Bratislava	25.3.2019		0,00			11.3.2019				
<b>249/2019</b>	Konica Minolta	20.3.2019	Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 03/19 - Zmluva č 42602735	<b>28,98</b>		Nie	20.3.2019		28,98	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
2182446190	Černyševského 10 0 Košice	29.3.2019		0,00			19.3.2019				



IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>250/2019</b>	Technical Servise s.r.o.	25.3.2019	Oprava plynového kotla Buderus č.1 v kotolni Obecného úradu.	<b>543,06</b>		Nie	27.3.2019		543,06	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
20190021	Košické Oľšany 355 Košické Oľšany	19.4.2019		0,00			20.3.2019				
<b>251/2019</b>	EKOSERVIS Slovensko	25.3.2019	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 2	<b>334,20</b>		Nie	27.3.2019		334,20	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
04172019	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	1.4.2019		0,00			11.3.2019				
<b>252/2019</b>	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	26.3.2019	Autobusová doprava na trase Čaňa - Košice a späť, dňa 07.03.2019	<b>80,00</b>		Nie	27.3.2019		80,00	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
0092019	Ždaňa 74 0 Ždaňa	31.3.2019		0,00			22.3.2019				
<b>253/2019</b>	Jozef KMEC	26.3.2019	Čistenie kanalizácie na Tichej ulici.	<b>305,04</b>		Nie	27.3.2019		305,04	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
0512018	Keldišova 5/A 0 Košice	8.4.2019		0,00			25.3.2019				
<b>254/2019</b>	Orange Slovensko a.s.	26.3.2019	Poplatky za telefón	<b>25,89</b>		Nie	27.3.2019		25,89	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	5.4.2019		0,00			22.3.2019				
<b>255/2019</b>	Orange Slovensko a.s.	26.3.2019	Poplatky za telefón	<b>10,00</b>		Nie	27.3.2019		10,00	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	5.4.2019		0,00			22.3.2019				
<b>256/2019</b>	Orange Slovensko a.s.	26.3.2019	KC - Poplatky za telefón	<b>10,00</b>		Nie	27.3.2019		10,00	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	5.4.2019		0,00			22.3.2019				
<b>257/2019</b>	Ľuboslav SK	27.3.2019	Športová hala - Rohožky	<b>326,00</b>		Nie	27.3.2019		326,00	15.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 15.04.2019
20190003	Partizánska 422/35 Čaňa	31.3.2019		0,00			22.2.2019				
<b>258/2019</b>	Safety Management	28.3.2019	Služby BTS (BOZP a PO)	<b>180,00</b>		Nie	28.3.2019		180,00	02.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 02.04.2019
113	Kostolianska cesta 131 Košice-Sever	13.4.2019		0,00			27.3.2019				
<b>259/2019</b>	Safety Management	28.3.2019	Služba PZS (Pracovnej zdravotnej služby)	<b>45,00</b>		Nie	28.3.2019		45,00	02.04.2019	VÚB 720542/0200 D.V. 02.04.2019
115	Kostolianska cesta 131 Košice-Sever	14.4.2019		0,00			27.3.2019				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2019 do 31.3.2019

01.07.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
260/2019	Profirof, s.r.o.	27.3.2019	Záver do spoločenskej miestnosti	143,83		Nie	4.4.2019		143,83	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
19300183	Priehy 1 C Žilina	5.4.2019		0,00			26.3.2019				
261/2019	CWS - boco Slovensko s.r.o.	28.3.2019	Rohočky	19,78		Nie	28.3.2019		19,78	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
193102776	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	18.4.2019		0,00			28.3.2019				
262/2019	Wolters Kluwer s.r.o.	28.3.2019	MŠ + Direktor od 01.01 do 01.12.2019	149,00		Nie	1.4.2019		149,00	08.03.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 7-PREÚČTOVA
1001938196	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	11.3.2019		0,00			11.3.2019				
263/2019	Fabián Martin, JUDr.	28.3.2019	Školské pomôcky pre predškolákov	111,90		Nie	1.4.2019		111,90	28.03.2019	VÚB - ZŠ 1595147953/0200 D.V. 28
2019027	kpt. Nálepku 7 Košice-Staré Mesto	2.4.2019		0,00			22.3.2019				
264/2019	Fabián Martin, JUDr.	28.3.2019	Školské pomôcky pre predškolákov	372,90		Nie	1.4.2019		372,90	28.03.2019	VÚB - ZŠ 1595147953/0200 D.V. 28
2019028	kpt. Nálepku 7 Košice-Staré Mesto	2.4.2019		0,00			22.2.2019				
265/2019	Daniel Fischer	28.3.2019	Školské pomôcky pre predškolákov	67,50		Nie	2.5.2019		67,50	28.03.2019	VÚB - ZŠ 1595147953/0200 D.V. 28
512019	Kokošovce 65 Kokošovce	25.3.2019		0,00			18.3.2019				
266/2019	Slovenský Červený kríž	28.3.2019	Prepravná služba za 02/19 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 23.01.2018	387,00		Nie	1.4.2019		387,00	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
03619	Komenského 10 Košice-Sever	4.4.2019		0,00			21.3.2019				
267/2019	ILLE-PAPIER s.r.o.	29.3.2019	Hygienické potreby	62,40		Nie	1.4.2019		62,40	03.04.2019	OTP 8782692/5200 D.V. 03.04.2019
19007026	Lichardova 16 0 Skalica	12.4.2019		0,00			29.3.2019				
268/2019	IVES org. pre informatiku VS	29.3.2019	Aktualizácia programu	25,09		Nie	1.4.2019		25,09	21.03.2019	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 8-PREÚČTOVA
5570031788	Československej armády 20 Košice-Staré Mesto	10.4.2019		0,00			27.3.2019				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>82 547,83</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>82 547,83</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:	489,21	Uhradené :	489,21	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>82 058,62</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>82 058,62</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>