

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
30/2025	Citrón s.r.o.	1.2.2025	Služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie	871,26		Nie	3.2.2025		871,26 05.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 30 R. 16		
20250089	Polianky 5 Bratislava-Dúbravka	15.2.2025		0,00			1.2.2025				
32/2025	Základná škola	3.2.2025	Stravné dôchodcov za 01/25	3 081,00		Nie	3.2.2025		3 081,00 05.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 30 R. 13		
112025	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
33/2025	Základná škola	3.2.2025	Stravné pracovníkov OcÚ za 01/25	245,70		Nie	3.2.2025		245,70 05.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 30 R. 15		
212025	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
34/2025	AQUA-VIVA Dušan Szabó	3.2.2025	Dezinfekcia obecných studní	117,00		Nie	11.2.2025		117,00 18.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 43 R. 12		
1225	Jánošíková 1 0 Košice	17.2.2025		0,00			3.2.2025				
35/2025	CWS - boco Slovensko s.r.o.	3.2.2025	Rohožky	55,65		Nie	11.2.2025		55,65 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 16		
253100638	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	20.2.2025		0,00			30.1.2025				
36/2025	BEREGSZASZI František	3.2.2025	Preplach čerpacích staníc a odvoz na miesto určenia	177,12		Nie	11.2.2025		177,12 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 18		
250177,1230	Sokoľany 216 Sokoľany	28.2.2025		0,00			31.1.2025				
37/2025	IKOZ, spol. s r.o.	3.2.2025	Prepravné výkony na základe objednávky č. 20/1/2025/Re	271,41		Nie	11.2.2025		271,41 11.02.2025 1595147953/0200 Č.V. 16 R. 2		
2125007	Južná trieda 82 Košice	6.2.2025		0,00			30.1.2025				
38/2025	OZ Východoslovenské labky	3.2.2025	Mesačný paušálny poplatok - Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 1.11.2024	150,00		Nie	11.2.2025		150,00 18.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 43 R. 16		
2500007	Nová 140/29 Gyňov	16.2.2025		0,00			1.2.2025				
39/2025	META-GAS, spol. s r.o.	3.2.2025	Výmena radiatorov v ZŠ	1 003,38		Nie	11.2.2025		1 003,38 18.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 43 R. 14		
2533100074	Puškinova 1529/15 Galanta	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
40/2025	Slovenský plynárenský priemysel,	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	46,00		Nie	11.2.2025		46,00 18.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 43 R. 22		
8621779364	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	17.2.2025		0,00			1.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	671,00		Nie	11.2.2025		671,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 24
8621779365		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
42/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 12/24	83,00		Nie	11.2.2025		83,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 26
8621779369		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
43/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 12/24	791,00		Nie	11.2.2025		791,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 23
8621779368		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
44/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	83,00		Nie	11.2.2025		83,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 28
8621779366		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
45/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	232,00		Nie	11.2.2025		232,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 25
8621779367		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
46/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	2 065,00		Nie	11.2.2025		2 065,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 30
8621779372		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
47/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	791,00		Nie	11.2.2025		791,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 27
8621779371		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
48/2025	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	4.2.2025	Zemný plyn za 02/25	196,00		Nie	11.2.2025		196,00	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 29
8621779370		17.2.2025		0,00			1.2.2025				
49/2025	U. S. Steel Košice, s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	4.2.2025	Dodávka a rozvod pitnej vody za 01/25 Zmluva č. 24/2020	371,80		Nie	11.2.2025		371,80	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 32
1100000440		17.2.2025		0,00			3.2.2025				
50/2025	Marek Ružička-ružička Strmá 14 Geča	5.2.2025	Infosystém tabuľky v interieri	279,21		Nie	11.2.2025		279,21	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 33
20012501		3.2.2025		0,00			20.1.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

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
51/2025	HUGAZA s.r.o.	6.2.2025	Oprava verejného osvetlenia	1 590,18		Nie	11.2.2025		1 590,18	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 15
0022025	Krosnianska 23 Košice-Dargovských hrdinov	5.3.2025		0,00			6.2.2025				
52/2025	EST s. r. o.	6.2.2025	Dialkový ovládač JUNIOR	42,93		Nie	11.2.2025		42,93	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 31
250022	Veľké Zlievce 108 Veľké Zlievce	12.2.2025		0,00			5.2.2025				
53/2025	Up Déjeuner, s. r. o.	6.2.2025	Sociálne kupóny (Poukážky na nákup) - Rodinné prídavky	2 400,00		Nie	11.2.2025		2 400,00	18.02.2025	1684809656/0200 Č.V. 5 R. 1
625000038	Tomášikova 14366/64 A Bratislava-Nové Mesto	18.2.2025		0,00			4.2.2025				
54/2025	T Com	6.2.2025	Poplatok za internet	175,56		Nie	11.2.2025		175,56	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 21
8363968300	Karadžičova 10 0 Bratislava	18.2.2025		0,00			1.2.2025				
55/2025	SWAN, a.s.	6.2.2025	Poplatky za telefón 01/25	88,47		Nie	11.2.2025		88,47	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 14
4125004156	Borská 6 Bratislava	19.2.2025		0,00			5.2.2025				
56/2025	SWAN, a.s.	6.2.2025	Poplatok za telefón 02/25	40,76		Nie	11.2.2025		40,76	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 17
4125004671	Borská 6 Bratislava	19.2.2025		0,00			5.2.2025				
57/2025	D.S.Group s.r.o.	6.2.2025	Činnosť technika PO za 01/25	114,39		Nie	11.2.2025		114,39	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 13
2025043	Sokol' 841 Sokol'	19.2.2025		0,00			5.2.2025				
58/2025	D.S.Group s.r.o.	6.2.2025	Činnosť technika PO za 01/25	73,80		Nie	11.2.2025		73,80	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 29
2025042	Sokol' 841 Sokol'	19.2.2025		0,00			5.2.2025				
59/2025	ANTIK Telecom s.r.o.	6.2.2025	Internet - ČOV	29,63		Nie	11.2.2025		29,63	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 18
0256085205	Čárskeho 10 Košice	16.2.2025		0,00			2.2.2025				
60/2025	Barborka hypericum n.o.	6.2.2025	Anna Nagiová - Sociálna služba za 01/25	269,30		Nie	11.2.2025		269,30	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 20
20250002	Slnecná 1662/16 Rožňava	18.2.2025		0,00			3.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

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
61/2025	Ladislav Olexa - INT s. r. o.	6.2.2025	Preprogramovanie ústredne a test, dopravné mot.vozidlom	108,86		Nie	11.2.2025		108,86	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 17
2125005	Slnčná 171/3 Družstevná pri Hornáde	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
62/2025	EKOSERVIS Slovensko	6.2.2025	Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 01/25	89,18		Nie	11.2.2025		89,18	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 19
25003389,18	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	13.2.2025		0,00			30.1.2025				
63/2025	Commander Services s.r.o.	7.2.2025	Monitor. - Renault, Dacia Duster, Škoda Octavia za 01/25	31,37		Nie	11.2.2025		31,37	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 15
76632025	Žitná 23 Bratislava	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
64/2025	Európska vzdelávacia agentúra M	10.2.2025	Online školenie - Správa registratúry a archív	150,00		Nie	11.2.2025		150,00	10.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 35 R. 1
312025	Sabinovská 12 Bratislava	11.2.2025		0,00			10.2.2025				
65/2025	SLOVGRAM	10.2.2025	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za vereiný prenos prostredníctvom	44,28		Nie	11.2.2025		44,28	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 27
2500401	Jakubovo nám.č.14 0 Bratislava	24.2.2025		0,00			3.2.2025				
66/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Zemný plyn za 02/25 - Komunitné centrum	129,40		Nie	17.2.2025		129,40	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 8
3060013360	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
67/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Prečerpávačka	36,00		Nie	17.2.2025		36,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 10
2220353999	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
68/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Prečerpávačka	29,00		Nie	17.2.2025		29,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 9
2220489648	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
69/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Vyúčtovanie elektrická energia za 02/25 - Verejné osvetlenie	80,00		Nie	17.2.2025		80,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 11
2220482494	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
70/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Prečerpávačka	40,00		Nie	17.2.2025		40,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 13
2220466718	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
71/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Prečerpávačka	73,00		Nie	17.2.2025		73,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 12
2220466514	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
72/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Verejné osvetlenie	91,00		Nie	17.2.2025		91,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 14
2220466151	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
73/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Verejné osvetlenie	260,00		Nie	17.2.2025		260,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 15
2220465902	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
74/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25- Verejné osvetlenie	37,00		Nie	17.2.2025		37,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 16
2220465385	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
75/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Vyúčtovanie elektrická energia za 02/25 - Prečerpávačka	35,00		Nie	17.2.2025		35,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 18
2220465329	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
76/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Vyúčtovanie elektrická energia za 02/25 - Verejné osvetlenie	83,00		Nie	17.2.2025		83,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 17
2220464385	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
77/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Starý OcÚ	48,00		Nie	17.2.2025		48,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 20
2220464371	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
78/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 02/25 - Garáže OcÚ	31,00		Nie	17.2.2025		31,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 19
2220464368	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
79/2025	Východoslovenská energetika a.s.	10.2.2025	Elektrická energia za 01-25/25 - Verejné osvetlenie	2 461,00		Nie	17.2.2025		2 461,00	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 22
2220001555	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
80/2025	PROFI - KANAL s.ro.	10.2.2025	Čistenie kanalizácie - ul. Záhradná	234,36		Nie	17.2.2025		234,36	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 30
20250036	Južná trieda 82 Košice-Juh	19.2.2025		0,00			5.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
		Rozdiel									
81/2025	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	10.2.2025	Poplatok za upomienku	19,43		Nie	17.2.2025		19,43 13.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 38 R. 12		
4115603881	Šancová 1/0 A Bratislava	14.2.2025		0,00			7.2.2025				
82/2025	MUDr. Katarína Kyseľová	11.2.2025	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku zo dňa 09.02.2025 a 10.02.2025	120,00		Nie	17.2.2025		120,00 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 26		
0409022025	Štierova 3 Košice-Sídlisko KVP	24.2.2025		0,00			10.2.2025				
83/2025	MOSCATO s.r.o.	11.2.2025	Stravné deti v MŠ Jesenná za 01/25	93,00		Nie	17.2.2025		93,00 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 25		
1020250021	Osloboditeľov 510/158 Trstené pri Hornáde	24.2.2025		0,00			10.2.2025				
84/2025	Toporčák Ladislav, Ing.	12.2.2025	Zmluvna odmena za vypracovanie bilancie skrývky - Zberný dvor v obci Čaňa	80,00		Nie	17.2.2025		80,00 12.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 37 R. 4		
52025	Sadová 10 Poproč	3.3.2025		0,00			12.2.2025				
85/2025	Veronika Rusnačková - LIFTEX	12.2.2025	Odborná a medziobdobná prehliadka výťahu, mazanie výťaku - Servisná zmluva č. 6.3.2308	350,92		Nie	17.2.2025		350,92 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 23		
250077	Exnárova 807/6 Košice-Dargovských hrdinov	21.2.2025		0,00			7.2.2025				
86/2025	CUBS plus, s. r. o.	12.2.2025	Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy zo dňa 10.05.2024 za 02/25	43,05		Nie	17.2.2025		43,05 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 28		
20250437	Masarykova 21 Košice-Staré Mesto	26.2.2025		0,00			12.2.2025				
87/2025	CUBS plus, s. r. o.	12.2.2025	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona OOU za 02/25	35,67		Nie	17.2.2025		35,67 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 24		
20250556	Masarykova 21 Košice-Staré Mesto	26.2.2025		0,00			12.2.2025				
88/2025	fpoho, s.r.o.	12.2.2025	Stravné lístky - obj. č. 16/2000002 zo dňa 07.02.2025 - k zálohovej fa	358,64		Nie	17.2.2025		358,64 11.02.2025 KNIHA ID 3ČÍSLO ID 18-PREÚČTOV		
3025302859	Kálov 356/15 Žilina	19.2.2025		0,00			12.2.2025				
89/2025	KOSIT a.s.	13.2.2025	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 01/25	4 137,72		Nie	17.2.2025		4 137,72 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 22		
112501536	Rastislavova 98 0 Košice	16.3.2025		0,00			12.2.2025				
90/2025	KOSIT a.s.	13.2.2025	Prenájom komposterov a nájom kontajnera 1100 L za 01/25	1 937,25		Nie	17.2.2025		1 937,25 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 40		
112501535	Rastislavova 98 0 Košice	16.3.2025		0,00			12.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
91/2025	Východoslovenská vodárenská sp	13.2.2025	Vyúčtovanie za pitnú vodu - obdobie od 01.01.25 do 05.02.25	146,10		Nie	17.2.2025		146,10	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 37
2501312890	Komenského 50 Košice-Staré Mesto	17.3.2025		0,00			10.2.2025				
92/2025	KOSIT a.s.	17.2.2025	Odvoz TDO za 01/25 a energet.zhodnotenie	20 054,15		Nie	17.2.2025		20 054,15	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 38
112501537	Rastislavova 98 0 Košice	16.3.2025		0,00			12.2.2025				
93/2025	Tkáč Peter	17.2.2025	Servis PC , toner	231,20		Nie	17.2.2025		231,20	17.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 42 R. 21
251024	Erveňská 746/6 Čaňa	26.3.2025		0,00			16.2.2025				
94/2025	T Com	17.2.2025	Poplatky za telefón	30,44		Nie	18.2.2025		30,44	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 36
8364617854	Karadžičova 10 0 Bratislava	3.3.2025		0,00			15.2.2025				
95/2025	Východoslovenská vodárenská sp	17.2.2025	Vyúčtovanie za pitnú vodu - obdobie od 01.01.2025 do 07.02.2025	115,57		Nie	18.2.2025		115,57	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 39
2501316307	Komenského 50 Košice	19.3.2025		0,00			13.2.2025				
96/2025	Obec Geča	17.2.2025	Náklady na zber a energetické zhodnotenie odpadu za 01/25 na základe Dohody o vzájomnej spolupráci	321,79		Nie	18.2.2025		321,79	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 32
1111500003	Geča 0 Geča	27.2.2025		0,00			13.2.2025				
97/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia 01/25 - Zdr.stredisko	1 098,05		Nie	18.2.2025		1 098,05	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 4-PREÚČTOVA
2290301959	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			7.2.2025				
98/2025	Východoslovenská energetika a.s.	18.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Materská škola	827,67		Nie	18.2.2025		827,67	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 5-PREÚČTOVA
2290302058	Mlynská 31 Košice	17.2.2025		0,00			7.2.2025				
99/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - ČOV	12 840,91		Nie	18.2.2025		10 680,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 6-PREÚČTOVA
2300285881	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		2 160,91	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 33
									12 840,91		
100/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 Verejné osvetlenie	262,41		Nie	18.2.2025		220,00	18.02.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 7-PREÚČTOVA
2290303172	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		42,41	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 35
									262,41		

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
101/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Prečerpávačka	191,64		Nie	18.2.2025		180,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 10-PREÚČTOV 11,64 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 34
2290303950	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		191,64		
102/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Prečerpávačka	189,98		Nie	18.2.2025		180,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 8-PREÚČTOV 9,98 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 31
2290304164	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		189,98		
103/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia DS - 01/25	1 635,38		Nie	18.2.2025		990,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 9-PREÚČTOV 645,38 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 50
2290305139	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		1 635,38		
104/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Športová hala	5 225,71		Nie	18.2.2025		3 621,48	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 11-PREÚČTOV 1 604,23 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 49
2290304898	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		5 225,71		
105/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia 01/25 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	782,85		Nie	18.2.2025		690,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 12-PREÚČTOV 92,85 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 45
2290301962	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		782,85		
106/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia 01/25 - KINO	289,71		Nie	18.2.2025		260,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 16-PREÚČTOV 29,71 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 46
2290301976	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		289,71		
107/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Verejné osvetlenie	258,68		Nie	18.2.2025		210,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 15-PREÚČTOV 48,68 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 47
2290301993	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		258,68		
108/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia 01/25 - ERGOMED	119,77		Nie	18.2.2025		119,77	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 48
2290302027	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025				
109/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Verejné osvetlenie	347,91		Nie	18.2.2025		330,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 13-PREÚČTOV 17,91 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 43
2290302000	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		347,91		
110/2025	Východoslovenská energetika a.s.	17.2.2025	Elektrická energia za 01/25 - Verejné osvetlenie	255,52		Nie	18.2.2025		240,00	31.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 14-PREÚČTOV 15,52 20.02.2025 4030191942/7500 Č.V. 45 R. 42
2290302061	Mlynská 31 Košice	21.2.2025		0,00			7.2.2025		255,52		

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
111/2025	VK SECURITY s. r. o.	18.2.2025	Vianočná výzdoba - demontáž	428,66		Nie	18.2.2025		428,66	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 44
1020250005	Budulov 89 Moldava nad Bodvou	3.3.2025		0,00			17.2.2025				
112/2025	SIMCOR-M s.r.o.	18.2.2025	Bravčové mäso - Obecná zabíjačka	644,46		Nie	18.2.2025		644,46	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 13
2025990026	Okružná 309/2 Ždaňa	25.2.2025		0,00			18.2.2025				
113/2025	FreVal s. r. o.	18.2.2025	Výzdoba sály na ples	1 139,98		Nie	19.2.2025		1 139,98	18.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 43 R. 34
2025001	Mieru 1266/54 Čaňa	4.2.2025		0,00			28.1.2025				
114/2025	FOTTA s. r. o.	19.2.2025	Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na stavbu - Zberný dvor pre obec Čaňa - Zmluva ZoD 0106016 a dodatku č.	7 500,00		Nie	19.2.2025		7 500,00	19.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 44 R. 1
202500	Kobyly 150 Kobyly	25.3.2025		0,00			18.2.2025				
115/2025	Slovenský Červený kríž	19.2.2025	Prepravná služba za 01/25 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby č. 1/2025 zo dňa 31.12.2024	460,00		Nie	19.2.2025		460,00	20.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 45 R. 41
25024	Komenského 10 Košice-Sever	27.2.2025		0,00			13.2.2025				
116/2025	Commander Services s.r.o.	4.2.2025	GPS - Fiat Doblo (riadiaca jednotka, montáž, aktiv.karty a systému	195,94		Nie	24.2.2025		195,94	24.02.2025	4030191942/7500 Č.V. 49 R. 7
10972025	Žitná 23 Bratislava	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
117/2025	TRIS s r.o.	19.2.2025	Dopravné značenie - spomaľovací prah - stredový kus	393,60		Nie	24.2.2025		393,60	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 41
2425244	Opatovská cesta 4 Košice-Staré Mesto	11.3.2025		0,00			18.2.2025				
118/2025	VK SECURITY s. r. o.	20.2.2025	Oprava obecného rozhlasu v obci Čaňa ul. Erveňská a prepojenie ulíc Erveňská a Slobody	4 870,80		Nie	24.2.2025		4 870,80	26.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 79 R. 26
1020250002	Budulov 89 Moldava nad Bodvou	3.3.2025		0,00			17.2.2025				
119/2025	Slovenský plynárenský priemysel,	21.2.2025	Vyúčtovanie za 01/25 - zemný plyn MŠ Jesenná	121,59		Nie	24.2.2025		121,59	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 39
8400171421	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	5.3.2025		0,00			19.2.2025				
120/2025	Marek Ružička-ružička	24.2.2025	Tabule - Zákaz skladkovania	241,08		Nie	24.2.2025		241,08	20.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 73 R. 65
17022501	Strmá 14 Geča	20.3.2025		0,00			17.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
121/2025	CUBS plus, s. r. o.	24.2.2025	Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona OOU za 01/25	35,67		Nie	26.2.2025		35,67	25.02.2025	720542/0200 Č.V. 5 R. 1
20250242	Masarykova 21 Košice-Staré Mesto	16.1.2025		0,00			16.1.2025				
122/2025	GEOP s.r.o.	24.2.2025	Vytýčenie hranice pozemkz par.č.1881/55 - Obj. 02/01/25/Re - kat.úz. Čaňa	140,00		Nie	26.2.2025		140,00	26.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 79 R. 28
2025013	Ždaňa 0 0 Ždaňa	24.3.2025		0,00			24.2.2025				
123/2025	Nier Fine Wines SK, s. r. o.	24.2.2025	Propagačné predmety s logom - k záloheovej fa 250800003) dátum úhrady17.01.2025)	848,30		Nie	26.2.2025		848,30	17.01.2025	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 19-PREÚČTOV
251400137	Hattalova 12/0 A Bratislava	23.1.2025		0,00			22.1.2025				
124/2025	KAMICO s.r.o.	24.2.2025	Prevodový olej - Traktor DEUTZ	98,15		Nie	26.2.2025		98,15	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 36
000250622	Priemyselná 5 0 Košice	10.3.2025		0,00			24.2.2025				
125/2025	Konica Minolta	24.2.2025	Prenájom zariadenia K39348- zml. č. 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA	180,85		Nie	26.2.2025		180,85	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 38
2240067408	Černyševského 10 0 Košice	2.3.2025		0,00			20.2.2025				
126/2025	Slovenský plynárenský priemysel,	24.2.2025	Zemný plyn za 01/25	27 551,29		Nie	21.3.2025		27 551,27	20.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 73 R. 29
8400171438	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	20.3.2025		0,00			18.2.2025		0,02	03.04.2025	4030191942/7500 Č.V. 87 R. 57
									27 551,29		
127/2025	MOSCATO s.r.o.	26.2.2025	Stravné dôchodcov 17.02.2025 - 21.02.2025	661,19		Nie	21.3.2025		661,19	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 37
1020250026	Osloboditeľov 510/158 Trstené pri Hornáde	10.3.2025		0,00			24.2.2025				
128/2025	Stanislav Marcin - STANMAR	26.2.2025	Terénne úpravy - cintorín	560,00		Nie	27.2.2025		560,00	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 35
202501	Mieru 630/37 Čaňa	8.3.2025		0,00			19.2.2025				
129/2025	EKOSERVIS Slovensko	26.2.2025	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 01/25	493,23		Nie	3.3.2025		493,23	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 34
250199	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	4.3.2025		0,00			18.2.2025				
130/2025	ABESON s. r. o.	28.2.2025	Oprava osvetlenia OcÚ, plynomerovej skrine a výmena plechových dvierok na hydrante ŠH	225,00		Nie	3.3.2025		225,00	11.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 64 R. 33
02022025	Železničná 1356/16, 04414 Čaňa Železničná 1356/16	13.3.2025		0,00			26.2.2025				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

20.03.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Faktúry bez zálohových

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
131/2025	GEOP s.r.o.	28.2.2025	Zameranie hrádze na pozemku par.č.1884 k ČOV a spracovanie grafických súborov - Obj. 02/01/25/Re - kat.úz. Čaňa	240,00		Nie	3.3.2025		240,00	26.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 79 R. 27
2025016	Ždaňa 0 0 Ždaňa	28.3.2025		0,00			28.2.2025				
132/2025	STAVOND, s.r.o.	28.2.2025	Cintorín - Terénne úpravy	2 410,80		Nie	3.3.2025		2 410,80	20.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 73 R. 70
250030	Živičná 7 Čaňa	14.3.2025		0,00			27.2.2025				
133/2025	Východosl. distribučná a. s.	28.2.2025	Služby osvetlenia obce Čaňa za 02/25 - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017 a Oznámenie o inflačnom zvýšení cenv	1 963,74		Nie	3.3.2025		1 963,74	20.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 73 R. 69
7560000472	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.3.2025		0,00			26.2.2025				
137/2025	KOSIT a.s.	28.2.2025	Prenájom komposterov a nájom kontajnera 1100 L za 02/25	1 937,25		Nie	10.3.2025		1 937,25	26.03.2025	4030191942/7500 Č.V. 79 R. 30
112502526	Rastislavova 98 0 Košice	1.4.2025		0,00			28.2.2025				

Celková fakturovaná suma :		126 240,70	Uhradené :		126 240,70	Rozdiel :		0,00
Z toho:								
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma platných faktúr :		126 240,70	Uhradené :		126 240,70	Rozdiel :		0,00