

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
p139/2016	Regionálne vzdelávacie centrum K Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	4.7.2016	Seminár - Personalistika a mzdové účtovníctvo	33,00		Nie	4.7.2016		33,00 04.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 04.07.2016		
06072016		5.7.2016		0,00			4.7.2016				
p140/2016	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	4.7.2016	Normatívne finančné prostriedky 07/2016	81 308,00		Nie	4.7.2016		81 308,00 04.07.2016 VÚB - ZŠ 1595147953/0200 D.V. 04.07.2016		
72016		5.7.2016		0,00			4.7.2016				
p141/2016	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	4.7.2016	Stravné ZŠ Jedáleň a ŠKD za 06/16	248,24		Nie	4.7.2016		248,24 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
062016		13.7.2016		0,00			4.7.2016				
p142/2016	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	11.7.2016	Mzdy ŠKD a ŠJ za 06/2016	14 917,87		Nie	11.7.2016		14 917,87 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
11062016		12.7.2016		0,00			11.7.2016				
p143/2016	VSE Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	11.7.2016	zálohová platba na el. energie ČOV	2 020,00		Nie	11.7.2016		2 020,00 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
2300015266		15.7.2016		0,00			11.7.2016				
p144/2016	VSE Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	11.7.2016	zálohová platba na el. energie Verejné osvetlenie a Zdr.stredisko	1 030,00		Nie	11.7.2016		1 030,00 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
2290084707		15.7.2016		0,00			11.7.2016				
p145/2016	VSE Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	11.7.2016	zálohová platba na el. energie VO, MŠ a DS	750,00		Nie	11.7.2016		750,00 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
2290107460		15.7.2016		0,00			11.7.2016				
p146/2016	ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11 Bratislava-Petržalka	1.7.2016	Leasing - kolesový traktor DEUTZ-FAHR 5090.4 GMD 2. splátka	651,26		Nie	1.7.2016		651,26 03.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 03.07.2016		
1660528390		1.7.2016		0,00			18.7.2016				
p147/2016	Obec Čaňa Osloboditeľov 651/22 Čaňa	18.7.2016	Mzda za 06/16	556,85		Nie	18.7.2016		556,85 18.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 18.07.2016		
062016		18.7.2016		0,00			18.7.2016				
p148/2016	BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava	18.7.2016	Náhradný príjemca dávky v HN - Anna Nagyová	117,40		Nie	18.7.2016		117,40 19.07.2016 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 19.07.2016		
060919764		1.8.2016		0,00			18.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
p149/2016	Umelecká spoločnosť GONG - zri Pionierska 33 Čaňa	22.7.2016	Dotácia na Súkromnu ZUŠ z finančných prostriedkov poukazaných Obci Čaňa za 07/16	13 990,64		Nie	22.7.2016		13 990,64	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
2107016		25.8.2016		0,00			22.7.2016				
p150/2016	Školský stolnotenisev klub JUNIC Pionierska 17 Čaňa	26.7.2016	NFP na základe zmluvy č. 2/2016 - uznesenie OZ č.143 zo dňa 26.02.2016	2 000,00		Nie	26.7.2016		2 000,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
072016		31.7.2016		0,00			26.7.2016				
p151/2016	TRAKY s.r.o. Lesná 9 Čaňa	26.7.2016	NFP na základe zmluvy č. 7/2016 - uznesenie č. 175 zo dňa 17.06.2016	700,00		Nie	26.7.2016		700,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
072016		31.7.2016		0,00			26.7.2016				
p152/2016	Slov.vodoh.podnik š.p.Správa PHE Ďumbierská 14 Košice-Sever	27.7.2016	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd r rok 2016	1 242,99		Nie	26.7.2016		1 242,99	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
5411001816		27.7.2016		0,00			27.7.2016				
p153/2016	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	27.7.2016	ZŠ Čaňa - Školské stredisko záujmovej činností	955,70		Nie	27.7.2016		955,70	01.08.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 01.08.2016
27072016		28.7.2016		0,00			27.7.2016				
p154/2016	Základná škola Pionierska 33 Čaňa	27.7.2016	bežné výdavky ŠK. jedálne	1 523,00		Nie	27.7.2016		1 523,00	01.08.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 01.08.2016
27072016		28.7.2016		0,00			1.8.2016				
p155/2016	VSE Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.7.2016	zálohová platba na el. energie Verejné osvetlenie a Zdr.stredisko	1 010,00		Nie	27.7.2016				
2290084707		15.8.2016		1 010,00			27.7.2016				
p156/2016	VSE Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.7.2016	zálohová platba na el. energie ČOV	2 050,00		Nie	27.7.2016				
2300015266		15.8.2016		2 050,00			27.7.2016				
p157/2016	VSE Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	27.7.2016	zálohová platba na el. energie VO, MŠ a DS	830,00		Nie	27.7.2016				
2290107460		15.8.2016		830,00			27.7.2016				
p158/2016	Union poisťovňa Bajkalská 29/A 0 Bratislava	28.7.2016	Doplnové zdravotné poistenie za 08/2016	25,80		Nie	21.7.2016		25,80	01.08.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 01.08.2016
11811005		4.8.2016		0,00			29.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
p159/2016	Futbalový klub Čaňa 0	29.7.2016	Dotácia FK Čaňa na základe uznesenia OZ Čaňa č. 150/2016 zo dňa 26.02.2016 za 07/2016	3 000,00		Nie	29.7.2016		3 000,00	01.08.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 01.08.2016
072016	Čaňa	1.8.2016		0,00			1.8.2016				
371/2016	BRISTON s.r.o.	1.7.2016	Čistiace a hygienické potreby pre MŠ	127,00		Nie	23.6.2016		127,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
160485	Fučíkova 144 12 Sládkovičovo	30.6.2016		0,00			1.7.2016				
372/2016	RVC Košice	1.7.2016	Náklady na podujatie "Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve".	451,57		Nie	28.6.2016		451,57	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
20160296	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	19.7.2016		0,00			1.7.2016				
373/2016	EKOSEVIS Slovensko	1.7.2016	Technologický servis ČOV	334,20		Nie	29.6.2016		334,20	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
10122016	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	13.7.2016		0,00			1.7.2016				
374/2016	BUJDY TRUCK s.r.o.	1.7.2016	Zemné práce	352,80		Nie	30.6.2016		352,80	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
20160091	Železničná 2 Čaňa	14.7.2016		0,00			1.7.2016				
375/2016	GRIFF s.r.o.	1.7.2016	Spracovanie cenovej ponuky - Prístavba šatní k SH	500,00		Nie	24.6.2016		500,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
20160602	Krivá 17 Košice-Staré Mesto	8.7.2016		0,00			2.7.2016				
376/2016	Základná škola	4.7.2016	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 06/2016	405,69		Nie	30.6.2016		8,69	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
1162016	Pionierska 33 Čaňa	10.7.2016		0,00			4.7.2016		397,00		
									405,69		
377/2016	Základná škola	4.7.2016	Stravovanie dôchodcov za 06/2016	1 705,60		Nie	30.6.2016		1 705,60	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
862016	Pionierska 33 Čaňa	10.7.2016		0,00			4.7.2016				
378/2016	Základná škola	4.7.2016	Stravovanie zamestnancov OcÚ za 06/2016	237,80		Nie	30.6.2016		237,80	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
1062016	Pionierska 33 Čaňa	10.7.2016		0,00			4.7.2016				
379/2016	Základná škola	4.7.2016	Deň deti - strava	20,50		Nie	27.6.2016		20,50	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
1262016	Pionierska 33 Čaňa	11.7.2016		0,00			4.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
380/2016	Základná škola	4.7.2016	Stravovanie zamestnancov OcÚ (AČ) za 06/2016	266,50		Nie	30.6.2016		266,50	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
762016	Pionierska 33 Čaňa	10.7.2016		0,00			4.7.2016				
381/2016	Konica Minolta	4.7.2016	Vyúčtovanie zmluvy obdobie 06/2016	131,72		Nie	27.6.2016		131,72	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
2162409854	Černyševského 10 0 Košice	7.7.2016		0,00			4.7.2016				
382/2016	Konica Minolta	4.7.2016	Kopírka - pravidelná platba za 06/2016	207,11		Nie	30.6.2016		207,11	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
2162410026	Černyševského 10 0 Košice	10.7.2016		0,00			11.7.2016				
383/2016	Lyreco CE, SE	4.7.2016	Kancelárske potreby	175,30		Nie	30.6.2016		175,30	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
2380222623	Na Pántoch 18 0 Bratislava	14.7.2016		0,00			4.7.2016				
384/2016	DATALAN a.s.	4.7.2016	Servisné služby na základe zmluvy za 06/2016	184,80		Nie	1.7.2016		184,80	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
621602955	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	31.7.2016		0,00			4.7.2016				
385/2016	Slovenský plynárenský priemysel,	4.7.2016	Zemný plyn za 07/2016	3 070,00		Nie	1.7.2016		3 070,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
7318445008	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	1.8.2016		0,00			4.7.2016				
386/2016	EKOSERVIS Slovensko	4.7.2016	Odborná pomoc pri výkone správy majetku - ČOV za 06/2016	75,00		Nie	30.6.2016		75,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
10492016	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.7.2016		0,00			4.7.2016				
387/2016	EMATECH s.r.o.	4.7.2016	Traktor - Sklo dverí a servisné práce	548,64		Nie	30.6.2016		548,64	04.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 04.07.2016
21611023	Piešťanská 3 Radošina	14.7.2016		0,00			4.7.2016				
388/2016	U.S.Steel Košice s.r.o.	4.7.2016	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 06/2016	815,89		Nie	30.6.2016		815,89	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
10209616	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.7.2016		0,00			11.7.2016				
389/2016	František BERECSZASZI	6.7.2016	Čistenie kanalizácie	374,44		Nie	30.6.2016		374,44	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
20160047	Sokoľany 216 Sokoľany	30.7.2016		0,00			6.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
390/2016	Obec Valaliky	6.7.2016	Administratívne náklady - SU Stavebný úrad za 01.04. - 30.06.2016	1 976,14		Nie	4.7.2016		1 976,14	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
2016146	Polná 8 Valaliky	19.7.2016		0,00			6.7.2016				
391/2016	Safety Management	7.7.2016	Služba PZS (Pracovnej zdravotnej služby)	45,00		Nie	1.7.2016		45,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
084	Kostolianska cesta 131 Košice-Sever	15.7.2016		0,00			7.7.2016				
392/2016	Safety Management	7.7.2016	Služby BTS (BOZP a PO)	180,00		Nie	1.7.2016		180,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
085	Kostolianska cesta 131 Košice-Sever	15.7.2016		0,00			7.7.2016				
393/2016	CWS - boco Slovensko s.r.o.	7.7.2016	Rohožka	9,60		Nie	1.7.2016		9,60	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
163105445	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	22.7.2016		0,00			7.7.2016				
394/2016	ŽPSV a.s.	7.7.2016	Autodomiešavač	42,48		Nie	27.6.2016		42,48	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
32016298	Osloboditeľov 127 Čaňa	11.7.2016		0,00			7.7.2016				
395/2016	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	7.7.2016	Jednota dôchodcov - Doprava na trase Čaňa - Zvolen-B.Bystrica a späť, dňa 25.06.2016	597,60		Nie	4.7.2016		597,60	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
0332016	Ždaňa 74 0 Ždaňa	18.7.2016		0,00			7.7.2016				
396/2016	T Com	7.7.2016	Poplatky za telefón	56,26		Nie	2.7.2016		56,26	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
8786471357	Karadžičova 10 0 Bratislava	18.7.2016		0,00			7.7.2016				
397/2016	D.S.Group s.r.o.	7.7.2016	Činnosť technika PO za 06/2016	89,00		Nie	30.6.2016		89,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
20160703	Sokol' 841 Sokol'	14.7.2016		0,00			7.7.2016				
398/2016	D.S.Group s.r.o.	7.7.2016	Činnosť technika PO za 06/2016	60,00		Nie	30.6.2016		60,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
20160702	Sokol' 841 Sokol'	18.7.2016		0,00			7.7.2016				
399/2016	Obec Haniska	7.7.2016	Administratívne náklady - Spoločný OcÚ - SÚ za obdobie 01.04. - 30.06.2016	360,18		Nie	6.7.2016		360,18	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
9117600019	Haniska č. 248 0 0 Haniska č. 248	20.7.2016		0,00			7.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
400/2016	RWE Gas Slovensko s. r. o.	8.7.2016	Zemný plyn za 07/2016 - Komunitné centrum	125,00		Nie	1.7.2016		125,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
3060013360	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.7.2016		0,00			8.7.2016				
401/2016	GEOP s.r.o.	8.7.2016	Polohopisné a vyškopisné zameranie	270,00		Nie	8.7.2016		270,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
2016053	Ždaňa 0 Ždaňa	22.7.2016		0,00			8.7.2016				
402/2016	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JU	8.7.2016	Právne služby za 06/2016	280,00		Nie	5.7.2016		280,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
0500716	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	19.7.2016		0,00			8.7.2016				
403/2016	BENESTRA s.r.o.	8.7.2016	Poplatky za telefón 06/16	143,66		Nie	4.7.2016		143,66	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
4116017504	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	18.7.2016		0,00			8.7.2016				
404/2016	BENESTRA s.r.o.	8.7.2016	Poplatky za telefón 06/16	71,08		Nie	4.7.2016		71,08	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
4116018434	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	18.7.2016		0,00			8.7.2016				
405/2016	Prepona s.r.o.	8.7.2016	Kladivo HM1307C Makita	820,00		Nie	7.7.2016		820,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
20160057	Tichá 58, Trstené p.Hornáde 0 Trestené p.Hornáde	21.7.2016		0,00			8.7.2016				
406/2016	LUCKAI Zoltán	8.7.2016	Oprava elektromotora 15/20kW	350,00		Nie	7.7.2016		350,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
280716	Seňa 286 Seňa	15.7.2016		0,00			8.7.2016				
407/2016	MUDr. Katarína Kyseľová	8.7.2016	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku	35,00		Nie	3.7.2016		35,00	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
0103072016	Stierova 3 Košice-Sídliisko KVP	20.8.2016		0,00			8.7.2016				
408/2016	PRESTO CO s.r.o.	8.7.2016	MŠ - materiál	638,88		Nie	6.7.2016		638,88	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
610411	Jahodová 12552/4A 0 Prešov	20.7.2016		0,00			8.7.2016				
409/2016	PRESTO CO s.r.o.	8.7.2016	MŠ - materiál	16,68		Nie	6.7.2016		16,68	12.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016
610412	Jahodová 12552/4A 0 Prešov	20.7.2016		0,00			8.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
410/2016	DREVOX s.r.o.	8.7.2016	Radiátorové kryty	624,00		Nie	29.6.2016		624,00 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
15072016	Čaňa 0 Čaňa	12.7.2016		0,00			8.7.2016				
411/2016	RAABE	8.7.2016	MŠ - Svet škôlkára	90,68		Nie	30.6.2016		90,68 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
21613470	Štefanovičova 20 0 Bratislava	21.7.2016		0,00			8.7.2016				
412/2016	Nakladateľství FORUM s.r.o.	8.7.2016	MŠ - Logopedárium	128,22		Nie	27.6.2016		128,22 12.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 12.07.2016		
1689408001	Záhradnícka 46 Bratislava-Staré Mesto	27.7.2016		0,00			11.7.2016				
413/2016	Ševt-štatistické a evidenčné vydav	8.7.2016	Materská škola - Kniha príchodov a odchodov, Triedna kniha a Evidencia dochádzky	27,61		Nie	27.6.2016		27,61 23.06.2016 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 20-PREÚČTOV		
2162204360	Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica	11.7.2016		0,00			8.7.2016				
414/2016	VSE	11.7.2016	Úroky z omeškania	24,30		Nie	7.7.2016		24,30 22.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 22.07.2016		
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	21.7.2016		0,00			12.7.2016				
415/2016	VSE	11.7.2016	Úroky z omeškania	8,42		Nie	7.7.2016		8,42 22.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 22.07.2016		
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	21.7.2016		0,00			12.7.2016				
416/2016	MICHLOVSKÝ s.r.o.	11.7.2016	Zakreslenie siete ORANGE Slovensko na p.č. 1228/10	12,00		Nie	7.7.2016		12,00 29.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016		
163190924	Letná 796 9 Piešťany	21.7.2016		0,00			12.7.2016				
417/2016	Obec Valaliky	11.7.2016	Strava -pre Ing. Čulákovú - režijné náklady za obdobie 06/2016	27,50		Nie	7.7.2016		27,50 29.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016		
2016161	Poľná 8 Valaliky	17.7.2016		0,00			12.7.2016				
418/2016	Obec Valaliky	11.7.2016	Strava -pre Ing. Čulákovú za obdobie 06/2016	26,18		Nie	7.7.2016		26,18 29.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016		
2016160	Poľná 8 Valaliky	21.7.2016		0,00			12.7.2016				
419/2016	BARBORKA N.O.	11.7.2016	Anna Nagypová - Sociálna služba za 06/2016	159,04		Nie	6.7.2016		159,04 29.07.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016		
2016007	Špitálska 1 Rožňava	20.7.2016		0,00			12.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
420/2016	FITTICH OST s.r.o.	11.7.2016	Odborná prehliadka a súška EZS	334,80		Nie	30.6.2016		334,80	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
316250	Južná tr. 74 0 Košice	14.7.2016		0,00			12.7.2016				
421/2016	FITTICH OST s.r.o.	11.7.2016	Servisné práce na EZS	120,00		Nie	30.6.2016		120,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
316253	Južná tr. 74 0 Košice	14.7.2016		0,00			12.7.2016				
422/2016	RAABE	11.7.2016	MŠ - Personálne riadenie	42,55		Nie	28.6.2016		42,55	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
21612831	Štefanovičova 20 0 Bratislava	19.7.2016		0,00			11.7.2016				
423/2016	SELLER RC, s.r.o.	11.7.2016	Materiál na údržbu OcÚ a ZŠ	37,63		Nie	30.6.2016		37,63	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
160047	Mieru 280/53 Čaňa	7.7.2016		0,00			18.7.2016				
424/2016	SELLER RC, s.r.o.	11.7.2016	Výstavba šatní pri ŠH	716,90		Nie	30.6.2016		716,90	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
160046	Mieru 57 Čaňa	7.7.2016		0,00			18.7.2016				
425/2016	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	12.7.2016	Zväz telesne postihnutých - Doprava na trase Čaňa - Nyiregyháza Sóstó a späť, dňa 09.07.16	320,00		Nie	11.7.2016		320,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
0432016	Ždaňa 74 0 Ždaňa	21.7.2016		0,00			18.7.2016				
426/2016	KAMICO s.r.o.	12.7.2016	Traktor Zetor - oprava defektu	18,39		Nie	20.6.2016		18,39	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
000162569	Priemyselná 5 0 Košice	11.7.2016		0,00			18.7.2016				
427/2016	SELLER RC, s.r.o.	12.7.2016	Výstavba pódia	724,61		Nie	30.6.2016		724,61	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
160052	Mieru 57 Čaňa	14.7.2016		0,00			18.7.2016				
428/2016	Karpatský euroregión Sl.	13.7.2016	Členský príspevok za rok 2016	287,50		Nie	22.6.2016		287,50	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
72016	Hlavná 68 0 Košice	22.7.2016		0,00			18.7.2016				
429/2016	Konica Minolta	13.7.2016	Kopírka - pravidelná platba za 07/2016 Zmluva č. 42695408	96,35		Nie	12.7.2016		96,35	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
2162412159	Černyševského 10 0 Košice	21.7.2016		0,00			18.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
430/2016	Regionálne zdr.obcí HORNÁD Čaňa 0 201600020	14.7.2016	Členský príspevok na 2. polrok 2016	2 693,00		Nie	12.7.2016		2 693,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
		26.7.2016		0,00			18.7.2016				
431/2016	VSE Mlynská 31 2300015266 Košice-Staré Mesto	14.7.2016	ČOV - Elektrina za 06/2016	2 511,92		Nie	11.7.2016		2 511,92	10.06.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 21-PREÚČTOV
		21.7.2016		0,00			18.7.2016				
432/2016	VSE Mlynská 31 2290107460 Košice-Staré Mesto	14.7.2016	Elektrina - dodávka a distribúcia za 06/2016	891,14		Nie	11.7.2016		891,14	10.06.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 22-PREÚČTOV
		21.7.2016		0,00			18.7.2016				
433/2016	VSE Mlynská 31 2290084707 Košice-Staré Mesto	14.7.2016	Elektrina - dodávka a distribúcia za 06/2016	1 117,93		Nie	11.7.2016		1 117,93	10.06.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 23-PREÚČTOV
		21.7.2016		0,00			18.7.2016				
434/2016	PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 20161263 Košice	14.7.2016	Rezacie zariadenie NORIA	77,98		Nie	11.7.2016		77,98	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
		25.7.2016		0,00			18.7.2016				
435/2016	ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 42016066 Čaňa	15.7.2016	Betonová zmes C12/15 - Výstavba Anfiteátra	1 099,80		Nie	12.7.2016		1 099,80	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
		26.7.2016		0,00			18.7.2016				
436/2016	Juhász J.-ENERGOMONT Čaňa 919/29 10160071 Čaňa	15.7.2016	Údržba verejného osvetlenia	698,74		Nie	11.7.2016		698,74	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
		25.7.2016		0,00			18.7.2016				
437/2016	Juhász J.-ENERGOMONT Čaňa 919/29 10160074 Čaňa	15.7.2016	Údržba obecného rozhlasu	315,48		Nie	11.7.2016		315,48	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
		25.7.2016		0,00			18.7.2016				
438/2016	Obec Sokoľany Sokoľany 193 142016 Sokoľany	14.7.2016	SU Stavebný Poštovné - za 04/16 a 06/2016	116,81		Nie	14.7.2016		116,81	22.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 22.07.2016
		31.7.2016		0,00			22.7.2016				
439/2016	Dušan Roháček Beniakovce 126 452016 Beniakovce	18.7.2016	Kalibrácia teplomera a lhkomera	45,00		Nie	18.7.2016		45,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
		1.8.2016		0,00			22.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
440/2016	L.Bujňák	18.7.2016	Služby poskytované fekálnym autom - 09.07. - ul. Gyňovská 6x vývoz, 20.07. - ul. Gyňovská 5x vývoz	360,56		Nie	8.7.2016		360,56	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
1600017	Potočná 2 0 Valaliky	22.7.2016		0,00			22.7.2016				
441/2016	ŽPSV a.s.	18.7.2016	Betonová zmes C12/15 - Výstavba Amfiteátra	748,80		Nie	14.7.2016		748,80	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
42016072	Osloboditeľov 127 Čaňa	28.7.2016		0,00			22.7.2016				
442/2016	ŽPSV a.s.	18.7.2016	Autodomiešavač	50,30		Nie	1.7.2016		50,30	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
32016316	Osloboditeľov 127 Čaňa	15.7.2016		0,00			22.7.2016				
443/2016	ŽPSV a.s.	18.7.2016	Autodomiešavač	46,13		Nie	7.7.2016		46,13	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
32016322	Osloboditeľov 127 Čaňa	21.7.2016		0,00			22.7.2016				
444/2016	T Com	20.7.2016	Poplatky za telefón	58,56		Nie	15.7.2016		58,56	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
7606303457	Karadžičova 10 0 Bratislava	29.7.2016		0,00			26.7.2016				
445/2016	Konica Minolta	20.7.2016	Vyúčtovanie zmluvy obdobie 07/2016	43,97		Nie	19.7.2016		43,97	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
2162412566	Černyševského 10 0 Košice	29.7.2016		0,00			26.7.2016				
446/2016	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	21.7.2016	Klub dôchodcov - Doprava na trase Čaňa - Nyiregyháza Sóstó a späť, dňa 16.07.16	320,00		Nie	19.7.2016		320,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
0442016	Ždaňa 74 0 Ždaňa	29.7.2016		0,00			26.7.2016				
447/2016	KOSIT a.s.	21.7.2016	Odvoz a zneškodnenie TDO za 06/2016	8 014,25		Nie	15.7.2016		8 014,25	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
1164443	Rastislavova 98 0 Košice	18.8.2016		0,00			26.7.2016				
448/2016	JUDr. Ján Sokol	21.7.2016	Náklady vzniknuté s exekúčnym prípadom František Zubko - zastavenie exekúcie	31,99		Nie	15.7.2016		31,99	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
1630173	Jantárová 30 0 Košice	20.8.2016		0,00			26.7.2016				
449/2016	ŽPSV a.s.	22.7.2016	Betonová zmes C12/15 - Výstavba Amfiteátra	561,60		Nie	20.7.2016		561,60	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
42016074	Osloboditeľov 127 Čaňa	3.8.2016		0,00			26.7.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

05.08.2016

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
450/2016	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	25.7.2016	Poplatky za telefón	11,44		Nie	23.7.2016		11,44	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
0197569809		6.8.2016		0,00			26.7.2016				
451/2016	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	25.7.2016	Poplatky za telefón	12,11		Nie	23.7.2016		12,11	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
0197569809		6.8.2016		0,00			26.7.2016				
452/2016	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	25.7.2016	Poplatky za telefón	10,00		Nie	23.7.2016		10,00	29.07.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 29.07.2016
0197569809		6.8.2016		0,00			26.7.2016				
453/2016	Autobusová doprava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa	27.7.2016	Zväz invalidov - Doprava na trase Čaňa - Miškolc a späť, dňa 23.07.16	229,00		Nie	25.7.2016				
0502016		5.8.2016		229,00			28.7.2016				
454/2016	Obec Čaňa Osloboditeľov 651/22 Čaňa	27.7.2016	Príspevok na Spoločný úrad za I.Q/2016	2 190,60		Nie	27.4.2016				
32016		16.5.2016		2 190,60			28.7.2016				
455/2016	Obec Čaňa Osloboditeľov 651/22 Čaňa	27.7.2016	Príspevok na Spoločný úrad za II.Q/2016	2 235,11		Nie	15.6.2016				
202016		31.7.2016		2 235,11			28.7.2016				
456/2016	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	27.7.2016	Vyjadrenie k existencií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s. r.o. s číslom	16,99		Nie	21.7.2016		16,99	27.07.2016	POKL. KNIHA 36, VPD 909
6611619616		27.7.2016		0,00			28.7.2016				
457/2016	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	27.7.2016	Vyjadrenie k existencií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s. r.o. s číslom	16,99		Nie	21.7.2016		16,99	27.07.2016	POKL. KNIHA 36, VPD 909
6611619614		27.7.2016		0,00			28.7.2016				
458/2016	ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 Čaňa	28.7.2016	Autodomiešavač	119,82		Nie	14.7.2016				
32016347		28.7.2016		119,82			29.7.2016				
459/2016	ŽPSV a.s. Osloboditeľov 127 Čaňa	29.7.2016	Betonová zmes C12/15 - Výstavba Amfiteátra	234,00		Nie	27.7.2016				
42016077		10.8.2016		234,00			29.7.2016				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

05.08.2016

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.7.2016 do 31.7.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
460/2016	DP work, s.r.o. Zupková 2 0 Košice	29.7.2016	Dosky a hranoly- Výstavba Amfiteátra	963,53		Nie	26.7.2016				
2016339		9.8.2016		963,53			29.7.2016				
461/2016	Konica Minolta Černyševského 10 0 Košice	29.7.2016	Kopírka - pravidelná platba za 07/2016	93,36		Nie	28.7.2016				
2162413299		7.8.2016		93,36			29.7.2016				

Celková fakturovaná suma :		174 875,46	Uhradené :	164 920,04	Rozdiel :	9 955,42
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 :		174 875,46	Uhradené :	164 920,04	Rozdiel :	9 955,42