

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
62/2020	Technical Servise s.r.o.	3.2.2020		Oprava plynového kotla Thermo TEKA v kotolni Zdravotného strediska	147,12		Nie	26.2.2020		147,12	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
20200009	Košické Oľšany 355 Košické Oľšany	13.2.2020			0,00			30.1.2020				
63/2020	U. S. Steel Košice, s.r.o.	3.2.2020		Dodávka a rozvod pitnej vody za 01/20 Zmluva č. 40/2013	233,09		Nie	26.2.2020		233,09	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
10001920	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.2.2020			0,00			31.1.2020				
64/2020	EKOSERVIS Slovensko	3.2.2020		Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 01/20	75,00		Nie	26.2.2020		75,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
00682020	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.2.2020			0,00			31.1.2020				
65/2020	AQUA-VIVA Dušan Szabó	3.2.2020		Dezinfekcia obecných studní	55,00		Nie	26.2.2020		55,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
2220	Jánošíková 1 0 Košice	17.2.2020			0,00			3.2.2020				
66/2020	Slovenský plynárenský priemysel,	4.2.2020		Zemný plyn za 02/2020	18,00		Nie	26.2.2020		18,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8687496102	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	17.2.2020			0,00			1.2.2020				
67/2020	Slovenský plynárenský priemysel,	4.2.2020		Zemný plyn za 02/20	3 313,00		Nie	26.2.2020		3 313,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8687495065	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	2.3.2020			0,00			1.2.2020				
68/2020	Energie2, a.s.	4.2.2020		Elektrická energia za 02/20 - ČOV	1 703,00		Nie	26.2.2020		1 703,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044129	Lazaretská 3 A Bratislava	15.2.2020			0,00			1.2.2020				
69/2020	Energie2, a.s.	4.2.2020		Elektrická energia za 02/20 - Verejné osvetlenie	71,00		Nie	26.2.2020		71,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044130	Lazaretská 3 A Bratislava	15.2.2020			0,00			1.2.2020				
70/2020	Energie2, a.s.	4.2.2020		Elektrická energia za 02/20 - Športová hala	699,00		Nie	26.2.2020		699,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044131	Lazaretská 3 A Bratislava	15.2.2020			0,00			1.2.2020				
71/2020	Energie2, a.s.	4.2.2020		Elektrická energia DS - 02/20	503,00		Nie	26.2.2020		503,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044132	Lazaretská 3 A Bratislava	15.2.2020			0,00			1.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
72/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Garáže OcÚ	25,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		25,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044133					0,00							
73/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia 02/20 - Zdr.stredisko	469,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		469,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044134					0,00							
74/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia 02/20 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	232,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		232,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044135					0,00							
75/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia 02/20 - KINO	170,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		170,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044136					0,00							
76/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Starý OcÚ	36,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		36,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044137					0,00							
77/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Verejné osvetlenie	116,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		116,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044138					0,00							
78/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Verejné osvetlenie	181,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		181,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044139					0,00							
79/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Verejné osvetlenie	80,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		80,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044141					0,00							
80/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Materská škola	525,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		525,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044142					0,00							
81/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Verejné osvetlenie	120,00		Nie	26.2.2020 1.2.2020		120,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044143					0,00							

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
82/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Prečerpávačka	145,00		Nie	26.2.2020		145,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044144					0,00			1.2.2020				
83/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Prečerpávačka	23,00		Nie	26.2.2020		23,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044145					0,00			1.2.2020				
84/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Verejné osvetlenie	38,00		Nie	26.2.2020		38,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044146					0,00			1.2.2020				
85/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Prečerpávačka	99,00		Nie	26.2.2020		99,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044514					0,00			1.2.2020				
86/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20- Verejné osvetlenie	171,00		Nie	26.2.2020		171,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044147					0,00			1.2.2020				
87/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Prečerpávačka	115,00		Nie	26.2.2020		115,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044148					0,00			1.2.2020				
88/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Prečerpávačka	25,00		Nie	26.2.2020		25,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044149					0,00			1.2.2020				
89/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia za 02/20 - Prečerpávačka	35,00		Nie	26.2.2020		35,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044150					0,00			1.2.2020				
90/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	4.2.2020	15.2.2020	Elektrická energia 02/20- ERGOMED	166,00		Nie	26.2.2020		166,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8190044140					0,00			1.2.2020				
91/2020	T Com Karadžičova 10 0 Bratislava	6.2.2020	18.2.2020	Internet	37,97		Nie	26.2.2020		37,97	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
8251715282					0,00			1.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
92/2020	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	5.2.2020	Právne služby za 01/20	300,00		Nie	26.2.2020		300,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
00202009	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	18.2.2020		0,00			3.2.2020				
93/2020	MUDr. Katarína Kyselová	5.2.2020	Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárskeho posudku	35,00		Nie	26.2.2020		35,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
0102022020	Štierova 3 Košice-Sídliisko KVP	20.2.2020		0,00			2.2.2020				
94/2020	Telefonica O2 Slovakia s r.o.	5.2.2020	Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie	0,82		Nie	26.2.2020		0,82	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
80792763	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	10.2.2020		0,00			27.1.2020				
95/2020	EKOŠERVIS Slovensko	5.2.2020	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 01/20	334,20		Nie	26.2.2020		334,20	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
01662020	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	17.2.2020		0,00			3.2.2020				
96/2020	Ing. Martin Kolník V E L E S	6.2.2020	Posúdenie zdravotného stavu vybratých stromov v objekte MŠ Čaňa	110,00		Nie	26.2.2020		110,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
2020002	Tatranská 5265/20 Prešov	18.2.2020		0,00			4.2.2020				
97/2020	VSE	6.2.2020	Elektrina - dodávka a distribúcia 01-02/2020	685,00		Nie	26.2.2020		685,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
2220001555	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	17.2.2020		0,00			1.2.2020				
98/2020	Innogy Slovensko s. r. o.	6.2.2020	Zemný plyn za 01-02/20 - Komunitné centrum	77,20		Nie	26.2.2020		77,20	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
3060013360	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2020		0,00			1.2.2020				
99/2020	STAVOND, s.r.o.	6.2.2020	Rekultivácia cintorína	5 803,80		Nie	26.2.2020		5 803,80	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
20010005	Živičná 7 Čaňa	19.2.2020		0,00			4.2.2020				
100/2020	Microlift-Service	7.2.2020	Odborná prehliadka výtahov a odstránenie závad	58,42		Nie	26.2.2020		58,42	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
282020	Jenisejská 11 Košice-Nad jazerom	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
101/2020	SWAN, a.s.	10.2.2020	Poplatky za telefón 02/2020	109,79		Nie	26.2.2020		109,79	26.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 26.02.2020
4120003817	Borská 6 Bratislava	19.2.2020		0,00			5.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
102/2020	Grajzel Ján	10.2.2020	Nástenný kalendár 2020 - dotlač	440,00		Nie	26.2.2020		440,00	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
20200016	Čordákova 32 Košice-Sídlisko KVP	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
103/2020	BEREGSZASZI František	10.2.2020	Čistenie prečerpavacích staníc	79,44		Nie	26.2.2020		79,44	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
20200007	Sokoľany 216 Sokoľany	28.2.2020		0,00			31.1.2020				
104/2020	SWAN, a.s.	10.2.2020	Poplatok za telefón 02/20	66,78		Nie	26.2.2020		66,78	26.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 26.02.2020
4120003820	Borská 6 Bratislava	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
105/2020	D.S.Group s.r.o.	10.2.2020	Činnosť technika PO za 01/20	93,00		Nie	26.2.2020		93,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
2020044	Sokoľ 841 Sokoľ	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
106/2020	D.S.Group s.r.o.	10.2.2020	Činnosť technika PO za 01/20	60,00		Nie	26.2.2020		60,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
2020043	Sokoľ 841 Sokoľ	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
107/2020	Tkáč Peter	10.2.2020	PC s príslušenstvom	521,00		Nie	26.2.2020		521,00	12.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 12.02.2020
201023	Erveňská 746/6 Čaňa	12.2.2020		0,00			5.2.2020				
108/2020	SELLER RC, s.r.o.	11.2.2020	Materiál na údržbu - staré šatne	501,80		Nie	26.2.2020		501,80	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
200003	Mieru 280/53 Čaňa	7.2.2020		0,00			31.1.2020				
109/2020	SELLER RC, s.r.o.	11.2.2020	Materiál na údržbu - OcÚ	201,28		Nie	26.2.2020		201,28	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
200004	Mieru 280/53 Čaňa	7.2.2020		0,00			31.1.2020				
110/2020	SELLER RC, s.r.o.	11.2.2020	Materiál na údržbu - Zimný štadión	146,93		Nie	26.2.2020		146,93	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
200005	Mieru 280/53 Čaňa	7.2.2020		0,00			31.1.2020				
111/2020	ELEKTRO RC, s.r.o.	11.2.2020	Materiál na údržbu - prerábka bytu v MŠ na zborovňu	379,64		Nie	4.3.2020		379,64	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
200001	Mieru 280/53 Čaňa	20.2.2020		0,00			6.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
112/2020	SELLER RC, s.r.o.	11.2.2020	Materiál na opravy - MŠ	256,21		Nie	26.2.2020		256,21	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
200002	Mieru 280/53 Čaňa	7.2.2020		0,00			31.1.2020				
113/2020	EUFC SK s. r. o.	11.2.2020	Poradenské služby na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb č. 043 2018 zo dňa 31.11.2018 - Budovanie centra	576,00		Nie	26.2.2020		576,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
2020015	Družstevná 2 Bratislava	24.2.2020		0,00			10.2.2020				
114/2020	PUMPS Ing. Bakalár	12.2.2020	ČOV - Plavák 10m	106,85		Nie	26.2.2020		106,85	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
20200094	Textilná 3/A 0 Košice	25.2.2020		0,00			11.2.2020				
115/2020	ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe	12.2.2020	Nákup kníh pre prvákov v ZŠ - Cífruška Lipienka, Ne-poznáš ma	792,50		Nie	26.2.2020		792,50	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
182020	Kokošovce 65 0 Kokošovce	24.2.2020		0,00			12.2.2020				
116/2020	Správa ciest Košického samosprá	12.2.2020	Zimná údržba miestnych komunikácií obj.zo dňa 6.12.2019	662,40		Nie	26.2.2020		662,40	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
2020038	Námestie Maratónu mieru 1 0 Košice	7.3.2020		0,00			6.2.2020				
117/2020	LIBA ACADEMY 11	12.2.2020	Prenájom ľadovej plochy - Škola korčuľovania na základe zmluvy zo dňa 09.11.2018	4 536,00		Nie	26.2.2020		4 536,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
20190025	Národná trieda 48 Košice-Sever	23.1.2020		0,00			9.1.2020				
118/2020	OFFICE DEPOT s.r.o.	12.2.2020	Kancelárska stolička kartóny	199,19		Nie	26.2.2020		199,19	14.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 14.02.2020
5520003385	Prievozská 4/0 B Bratislava	19.2.2020		0,00			12.2.2020				
119/2020	Barborka n.o.	13.2.2020	Anna Nagyová - Sociálna služba za 02/20	150,13		Nie	26.2.2020		150,13	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
20200002	Špitálska 1 Rožňava	21.2.2020		0,00			7.2.2020				
120/2020	Východosl. distribučná a. s.	13.2.2020	Služby osvetlenia obce Čaňa - Zmluva č. 0885/3000/2017 zo dňa 12.07.2017	1 376,40		Nie	26.2.2020		1 376,40	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
7112020354	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	29.2.2020		0,00			11.2.2020				
121/2020	Dušan Roháček	13.2.2020	Kalibrácia vlhkomera	65,00		Nie	26.2.2020		65,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
092020	Beniakovce 126 Beniakovce	20.2.2020		0,00			6.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
122/2020	OFFICE DEPOT s.r.o.	14.2.2020	Područky k stoliče, doprava	51,00		Nie	26.2.2020		51,00	26.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 26.02.2020
5520003684	Prievozska 4/0 B Bratislava	21.2.2020		0,00			14.2.2020				
123/2020	Konica Minolta	14.2.2020	Prenajom zariadenia 5002347 a 52106384 Zml.č. 5CANA	121,22		Nie	26.2.2020		121,22	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
2192443917	Černyševského 10 0 Košice	23.2.2020		0,00			13.2.2020				
124/2020	Firmdatabaze s.r.o.	14.2.2020	Registrácia v databáze Firmdatabaze.sk od 12.02.20 do 11.02.21	240,00		Nie	26.2.2020		240,00	11.02.2020	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 2-PREÚČTOVA
0000732020	Eötvösa 3195/21, 94501 Komárno Eötvösa 3195/21	12.2.2020		0,00			12.2.2020				
125/2020	Frederika Juhászová - Agentúra F	14.2.2020	Obrusy	200,00		Nie	26.2.2020		200,00	14.02.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 14.02.2020
2020008	Skároš 289 Skároš	26.2.2020		0,00			12.2.2020				
126/2020	Slovenská pošta, a.s.	17.2.2020	Tlač poštového peňažného poukazu	25,07		Nie	26.2.2020		25,07	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
9001296302	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	23.3.2020		0,00			14.2.2020				
127/2020	Slovenský Červený kríž	17.2.2020	Prepravná služba za 01/20 na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 23.01.2018 a dod.k Zmluve zo dňa 1.2.2019	387,00		Nie	26.2.2020		387,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
00920	Komenského 10 Košice-Sever	28.2.2020		0,00			14.2.2020				
128/2020	NCH SLOVAKIA s.r.o.	17.2.2020	Bioamp servis - baktérie na čistenie vody	840,00		Nie	26.2.2020		840,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
5613050740	Drieňová 34 Bratislava-Ružinov	17.2.2020		0,00			2.2.2020				
129/2020	KAMICO s.r.o.	17.2.2020	Nosič kontajnerov- Pneumatika a jej výmena	209,57		Nie	26.2.2020		209,57	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
000200446	Priemyselna 5 0 Košice	14.2.2020		0,00			31.1.2020				
130/2020	KOSIT a.s.	17.2.2020	Zhromažďovanie a triedenie TDO za 01/20	2 324,92		Nie	26.2.2020		2 324,92	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
112000524	Rastislavova 98 0 Košice	13.3.2020		0,00			12.2.2020				
131/2020	Ján Juhász - ENERGOMONT	18.2.2020	Údržba verejného osvetlenia - Jazero	1 255,20		Nie	26.2.2020		1 255,20	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
10200018	Agátová 29 Čaňa	3.3.2020		0,00			18.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
132/2020	Východoslovenská vodárenská sp	18.2.2020	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 09.11..2019 - 07.02.2020	218,06		Nie	26.2.2020		218,06	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
2500052214	Komenského 50 Košice	2.3.2020	Zdrav.stredisko .	0,00			13.2.2020				
133/2020	Východoslovenská vodárenská sp	18.2.2020	Vyúčtovanie za pitnú vodu za obdobie 09.11..2019 - 07.02.2020	272,58		Nie	26.2.2020		272,58	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
2500052213	Komenského 50 Košice-Staré Mesto	2.3.2020		0,00			13.2.2020				
134/2020	Mrázek Petr	19.2.2020	Bio - P2+P3 roztok	90,00		Nie	26.2.2020		90,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
13020	Nádražní 527 Zásmuky	4.3.2020		0,00			19.2.2020				
135/2020	Mrázek Petr	19.2.2020	Bio - P2+P3 roztok	150,00		Nie	26.2.2020		150,00	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
12920	Nádražní 527 Zásmuky	4.3.2020		0,00			19.2.2020				
136/2020	Slovenský plynárenský priemysel,	19.2.2020	Zemný plyn za 01/20 - vyúčtovanie	4 161,81		Nie	26.2.2020		4 161,81	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
8400024853	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	18.3.2020		0,00			17.2.2020				
137/2020	TRIS s r.o.	19.2.2020	Dopravné značenie a dopravné zrkadlo na základe obj. č. 121/02/2020/Re	742,20		Nie	26.2.2020		742,20	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
19220391	Opatovská cesta 4 Košice-Staré Mesto	26.2.2020		0,00			12.2.2020				
138/2020	Šport Čaňa s.r.o.	19.2.2020	Refakturácia zemného plynu za obdobie od. 01.01.2019 do 31.12.2019	2 266,88		Nie	26.2.2020		2 266,88	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
200001	Osloboditeľov 653/18 Čaňa	2.3.2020		0,00			17.2.2020				
139/2020	Centrum polygrafických služieb	20.2.2020	Tlačiva - Sobášny list a potvrdenie o pobyte	43,16		Nie	26.2.2020		43,16	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
1560007613	Sklabinská 1 Bratislava-Rača	18.3.2020		0,00			17.2.2020				
140/2020	Obec Geča	20.2.2020	Náklady na zber a energetické zhodnotenie odpadu za 01/20 na základe Dohody o vzájomnej spolupráci	162,79		Nie	26.2.2020		162,79	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
111000003	Geča 0 Geča	4.3.2020		0,00			19.2.2020				
141/2020	Škokolka	20.2.2020	Interaktívne rozprávky, metodická pomôcka	209,00		Nie	26.2.2020		209,00	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
20200044	Přemyslovcu 76/43 Ostrava	29.2.2020		0,00			10.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
142/2020	Daniel Fischer	20.2.2020	Školské pomôcky pre predškolákov - Filipové prázdninové dobrodružstva	40,00		Nie	26.2.2020		40,00	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
312020	Kokošovce 65 Kokošovce	19.2.2020		0,00			12.2.2020				
143/2020	O.K. P - STAV s.r.o.	21.2.2020	Stavebné práce - prerábka bytu v MŠ na zborovňu	2 159,99		Nie	26.2.2020		2 159,99	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
20001	Študentská 0 Košice	19.2.2020		0,00			5.2.2020				
144/2020	TKC alarm s.r.o.	21.2.2020	Servisný zásah na kamerovom systéme	225,60		Nie	26.2.2020		225,60	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
20015	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	2.3.2020		0,00			17.2.2020				
145/2020	KOSIT a.s.	21.2.2020	Odvoz a zneškodnenie TDO za 01/20	9 242,88		Nie	26.2.2020		9 242,88	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
112000952	Rastislavova 98 0 Košice	3.3.2020		0,00			3.2.2020				
146/2020	MJM Group s. r. o.	21.2.2020	Výroba dočasného pútača a stálej tabule Názov.projektu Čaňa zvýšenie kapacity Materskej školy v obci	800,00		Nie	26.2.2020		800,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
619067	Kurov 85 Kružľov	29.2.2020		0,00			31.12.2019				
147/2020	Slovenský vodohospodársky podn	24.2.2020	Prenájom časti pozemku - Nájomná zmluva š.D1/15/49330/17/41	1,05		Nie	26.2.2020		1,05	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
415200098	Medzi mostami 2 Košice-Sever	19.3.2020		0,00			18.2.2020				
148/2020	Wolters Kluwer s.r.o.	24.2.2020	VO časopis + onlineWKeReader	115,00		Nie	26.2.2020		115,00	12.02.2020	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 5-PREÚČTOVA
3419046882	Mlynské nivy 48 Bratislava-Ružinov	27.2.2020		0,00			13.2.2020				
149/2020	Slovenský pozemkový fond	25.2.2020	Splátka za nájom za rok 2020 podľa zmluvy PNZ-P40032/12.00	40,00		Nie	26.2.2020		40,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
7200401170	Búdková 36 Bratislava-Staré Mesto	11.3.2020		0,00			20.2.2020				
150/2020	Slovenský pozemkový fond	25.2.2020	Splátka za nájom za rok 2020 podľa zmluvy PNZ-P40606/11.00	1 316,42		Nie	26.2.2020		1 316,42	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
7200401544	Búdková 36 Bratislava-Staré Mesto	11.3.2020		0,00			20.2.2020				
151/2020	Energie2, a.s.	25.2.2020	Vyúčtovanie - Elektrická energia 01/20- ERGOMED	136,96		Nie	26.2.2020		136,96	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
2200004354	Lazaretská 3 A Bratislava	4.3.2020		0,00			3.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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	
152/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200006564	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 01/20 - Prečerpávačka	0,54		Nie	26.2.2020		0,54	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		5.3.2020			0,00			4.2.2020				
153/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004357	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 01/20 - Prečerpávačka	-57,02	Áno	Nie	26.2.2020				
		4.3.2020			-57,02			3.2.2020				
154/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004356	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 01/20 - Verejné osvetlenie	46,34		Nie	26.2.2020		46,34	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.3.2020			0,00			3.2.2020				
155/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004355	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 01/20 - Materská škola	110,87		Nie	26.2.2020		110,87	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.3.2020			0,00			3.2.2020				
156/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004353	Vyúčtovanie Elektrická energia za 01/20 - Verejné osvetlenie	57,27		Nie	26.2.2020		57,27	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.3.2020			0,00			3.2.2020				
157/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004352	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 01/20 - Verejné osvetlenie	16,23		Nie	26.2.2020		16,23	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.3.2020			0,00			3.2.2020				
158/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004351	Vyúčtovanie - Elektrická energia 01/20 - KINO	35,72		Nie	26.2.2020		35,72	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.4.2020			0,00			3.3.2020				
159/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004350	Vyúčtovanie - Elektrická energia 01/20 - Klub Jednota dôchodcov a Domovina	152,54		Nie	26.2.2020		152,54	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.3.2020			0,00			3.2.2020				
160/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004349	Vyúčtovanie Elektrická energia 01/20 - Zdr.stredisko	-27,95	Áno	Nie	26.2.2020				
		4.3.2020			-27,95			3.2.2020				
161/2020	Energie2, a.s. Lazaretská 3 A Bratislava	25.2.2020	2200004348	Vyúčtovanie - Elektrická energia DS - 01/20	652,52		Nie	26.2.2020		652,52	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
		4.3.2020			0,00			3.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
162/2020	Energie2, a.s.	25.2.2020	Vyúčtovanie - Elektrická energia za 01/20 - ČOV	103,52		Nie	26.2.2020		103,52	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
2200004347	Lazaretská 3 A Bratislava	4.3.2020		0,00			3.2.2020				
163/2020	CWS - boco Slovensko s.r.o.	26.2.2020	Rohočky	19,20		Nie	26.2.2020		19,20	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
203102318	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	17.3.2020		0,00			25.2.2020				
164/2020	Verejná informačná služba, spol. s	26.2.2020	Poplatok za registráciu a členstvo v aplikácií www.timexpertov.sk (školské stravovanie) Licenčná zmluva na SW1	34,80		Nie	3.3.2020		34,80	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
20010206	J. Alexyho 12 Liptovský Mikuláš	6.3.2020		0,00			14.2.2020				
165/2020	GAS SERVIS SK s. r. o.	26.2.2020	Oprava ústredného kúrenia - šatne FK	2 128,30		Nie	3.3.2020		2 128,30	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
202086003	Šemšianska 52 Košice-Šaca	29.2.2020		0,00			30.1.2020				
166/2020	Konica Minolta	27.2.2020	Kopírka K 24657- Vyúčtovanie za 02/20 - Zmluva č 42602735	54,74		Nie	3.3.2020		54,74	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
2192444470	Černyševského 10 0 Košice	5.3.2020		0,00			24.2.2020				
167/2020	GASTMA, s.r.o.	27.2.2020	Čistiace prostriedky do myčky	118,20		Nie	3.3.2020		118,20	03.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 03.03.2020
200423	Dénešova 10 Košice	28.1.2020		0,00			21.1.2020				
168/2020	URBA s.r.o.	27.2.2020	Spracovanie ZaD č. 6 ÚPN-O Čaňa	4 990,00		Nie	3.3.2020		4 990,00	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
062020	Jakobyho 14 Košice-Staré Mesto	11.3.2020		0,00			26.2.2020				
169/2020	EKO-SERVIS Slovensko	27.2.2020	ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV - protokol č. 02/20	334,20		Nie	3.3.2020		334,20	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
02602020	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	10.3.2020		0,00			25.2.2020				
170/2020	T Com	27.2.2020	Poplatky za telefón	91,37		Nie	3.3.2020		86,96	10.02.2020	KNIHA ID 3ČÍSLO ID 3-PREÚČTOVA
8253277249	Karadžičova 10 0 Bratislava	2.3.2020		0,00			15.2.2020		4,41	02.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 02.03.2020
									91,37		
171/2020	ILLE-PAPIER s.r.o.	28.2.2020	Hygienické potreby	68,45		Nie	3.3.2020		68,45	04.03.2020	OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020
20004674	Lichardova 16 0 Skalica	13.3.2020		0,00			28.2.2020				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

23.04.2020

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
172/2020	V Lan st s.r.o.	28.2.2020	Alkohol tester a náhradné náustky	695,00		Nie	3.3.2020		695,00 04.03.2020 OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020		
181212	Rastislavova 979/20 Slovenský Grob	28.3.2020		0,00			27.2.2020				
173/2020	Ing. Peter Mati- IPM	28.2.2020	Realizácia verejného obstarávania - Výstavba čističky odpadových vôd	360,00		Nie	3.3.2020		360,00 04.03.2020 OTP 8782692/5200 D.V. 04.03.2020		
200209	Bauerova 44 Košice-Sídlisko KVP	13.3.2020		0,00			28.2.2020				

Celková fakturovaná suma :		66 384,16	Uhradené :	66 469,13	Rozdiel :	-84,97
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 :		66 384,16	Uhradené :	66 469,13	Rozdiel :	-84,97