

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.1.2017

01.03.2017

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
1/2017	CBS spol, s.r.o.	4.1.2017	Exterierová plastová tabuľa	12,00		Nie	2.1.2017		12,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
1700002	Kynceľová 54 Banská Bystrica	16.1.2017		0,00			20.2.2017				
2/2017	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	5.1.2017	Právne služby	87,50		Nie	2.1.2017		87,50 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
0010117	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	16.1.2017		0,00			20.2.2017				
3/2017	Innogy Slovensko s. r. o.	9.1.2017	Zemný plyn za 01/17 - Komunitné centrum	125,00		Nie	1.1.2017		125,00 16.01.2017 VÜB 720542/0200 D.V. 16.01.2017		
3060013360	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	16.1.2017		0,00			9.1.2017				
4/2017	Konica Minolta	10.1.2017	Kopírka - pravidelná platba za 01/2017	96,35		Nie	9.1.2017		96,35 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
2162431884	Černyševského 10 0 Košice	19.1.2017		0,00			10.1.2017				
5/2017	SAMNET - informačný systém sar	11.1.2017	Informácie o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2017	32,86		Nie	5.1.2017		32,86 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
324060	Hviezdoslavova 183 Zlaté Moravce	19.1.2017		0,00			19.1.2017				
6/2017	BENESTRA s.r.o.	11.1.2017	Poplatok za telefón 01/17	66,31		Nie	4.1.2017		66,31 31.01.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 31.01.2017		
4117002368	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	18.1.2017		0,00			11.1.2017				
7/2017	Tkáč Peter	12.1.2017	Servis software a nastavenie - mzdy	36,00		Nie	11.1.2017		36,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
171002	Erveňská 746/6 Čaňa	25.1.2017		0,00			12.1.2017				
8/2017	Cortec s.r.o.	12.1.2017	Nadstavec na SARP krájač zeleniny a termoska 10 l s vypustom	1 040,36		Nie	12.1.2017		1 040,36 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
170034	Magnezitárska 2 A Košice-Sídlisko Ťahanovce	19.1.2017		0,00			13.1.2017				
9/2017	Lyreco CE, SE	13.1.2017	Šálky a podšálky, lyžičky	101,81		Nie	10.1.2017		101,81 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017		
2380244990	Na Pántoch 18 0 Bratislava	24.1.2017		0,00			19.1.2017				
10/2017	D.S.Group s.r.o.	30.1.2017	Činnosť technika PO za 01/2017	60,00		Nie	30.1.2017		60,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
20170102	Sokol' 841 Sokol'	13.2.2017		0,00			30.1.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.1.2017

01.03.2017

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
11/2017	Lyreco CE, SE	13.1.2017	Kancelárske potreby	72,63		Nie	10.1.2017		72,63 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017		
2380244989	Na Pántoch 18 0 Bratislava	24.1.2017		0,00			30.1.2017				
12/2017	BENESTRA s.r.o.	13.1.2017	Poplatky za telefón 01/2017	128,70		Nie	4.1.2017		128,70 31.01.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 31.01.2017		
4117001449	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	18.1.2017		0,00			30.1.2017				
13/2017	GEOP s.r.o.	13.1.2017	Vyhotovenie adresného bodu zameraniu stavby na parc. č. 1024/11 - kat.úz.Čaňa	50,00		Nie	13.1.2017		50,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
2017005	Ždaňa 0 Ždaňa	27.1.2017		0,00			13.1.2017				
14/2017	GEOP s.r.o.	18.1.2017	Geometrický plán č. 85/2016 na oddelenie pozemku parc.č. 1559/462 - kat.územía Čaňa a správne poplatky	227,00		Nie	13.1.2017		227,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
2017004	Ždaňa 0 Ždaňa	27.1.2017		0,00			16.1.2017				
15/2017	Lyreco CE, SE	16.1.2017	Kancelárske potreby - zvýrazňovače	23,89		Nie	12.1.2017		23,89 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017		
2380245142	Na Pántoch 18 0 Bratislava	26.1.2017		0,00			16.1.2017				
16/2017	GEOP s.r.o.	30.1.2017	Geometrický plán č. 83/2016 na úpravu hranice pozemkov parc.č. 11462/12 a 1462/17 - kat.územía Čaňa a správne poplatky	227,00		Nie	30.1.2017		227,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
2017006	Ždaňa 0 Ždaňa	13.2.2017		0,00			16.1.2017				
17/2017	ŽSR	16.1.2017	Prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 808750147-1-2002 za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017	122,28		Nie	10.1.2017		122,28 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
7550055488	Klemensova 8 0 0 Bratislava-Staré Mesto	24.1.2017		0,00			16.1.2017				
18/2017	Slovenský plynárenský priemysel,	30.1.2017	Zemný plyn za 01/2017	3 066,00		Nie	30.1.2017		3 066,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
7318580780	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	13.2.2017		0,00			20.2.2017				
19/2017	PUMPS Ing. Bakalár	18.1.2017	Čerpadla, riadiaca jednotka a rezacie zariadenie	2 865,00		Nie	9.1.2017		2 865,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
20170014	Textilná 3/A 0 Košice	23.1.2017		0,00			20.2.2017				
20/2017	CWS - boco Slovensko s.r.o.	18.1.2017	Hygienické potreby	44,20		Nie	17.1.2017		44,20 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
173200089	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	31.1.2017		0,00			19.1.2017				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.1.2017

01.03.2017

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
21/2017	CWS - boco Slovensko s.r.o.	18.1.2017	Rohožky	19,20		Nie	17.1.2017		19,20 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
173100415	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	7.2.2017		0,00			19.1.2017				
22/2017	TORBIA s.r.o	20.1.2017	Hygienické potreby	60,00		Nie	20.1.2017		60,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
1013224	Piaristická 6667 Trenčín	3.2.2017		0,00			30.1.2017				
23/2017	LAMI BP s.r.o.	19.1.2017	Šatne pri ŠH - stavebné práce	7 550,58		Nie	18.1.2017		7 550,58 31.01.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 31.01.2017		
170001	Matičná 48 Košice-Barca	1.2.2017		0,00			20.2.2017				
24/2017	L.OLEXA INT informačná technika	24.1.2017	Oprava telefonnej ústredne	254,16		Nie	23.1.2017		254,16 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
10170003	Slnecná 3 0 Družstevná pri Hornáde	6.2.2017		0,00			30.1.2017				
25/2017	Nakladateľství FORUM s.r.o.	24.1.2017	Logopedická diagnostika	52,62		Nie	1.1.2017		52,62 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
1689639001	Záhradnícka 46 Bratislava-Staré Mesto	15.1.2017		0,00			25.1.2017				
26/2017	PROFI - KANAL s.ro.	25.1.2017	Čistenie kanalizácie	128,04		Nie	24.1.2017		128,04 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
20170023	Južná trieda 82 Košice-Juh	7.2.2017		0,00			25.1.2017				
27/2017	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	26.1.2017	Autobusová preprava na trase Čaňa - Košice a späť dňa 15.01.2017	66,00		Nie	20.1.2017		66,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
0012017	Ždaňa 74 0 Ždaňa	31.1.2017		0,00			30.1.2017				
28/2017	FITTICH OST s.r.o.	30.1.2017	Servisné práce EZS	45,60		Nie	30.1.2017		45,60 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
316549	Južná tr. 74 0 Košice	13.2.2017		0,00			30.1.2017				
29/2017	STUDNIČKA s.r.o.	30.1.2017	Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby - MŠ	244,00		Nie	22.1.2017		244,00 01.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 01.02.2017		
20170013	Juhoslovanská 7 35 Košice-Sídlisko Ťahanovce	5.2.2017		0,00			26.1.2017				
30/2017	T Com	27.1.2017	Poplatky za telefón	59,96		Nie	15.1.2017		59,96 06.02.2017 VÚB 720542/0200 D.V. 06.02.2017		
3412088935	Karadžičova 10 0 Bratislava	31.1.2017		0,00			27.1.2017				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.1.2017 do 31.1.2017

01.03.2017

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
31/2017	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	27.1.2017	Poplatky za telefón	11,99		Nie	23.1.2017		11,99 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017		
0197569809		6.2.2017		0,00			27.1.2017				
32/2017	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	27.1.2017	Poplatky za telefón	12,82		Nie	23.1.2017		12,82 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017		
0197569809		6.2.2017		0,00			27.1.2017				
33/2017	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	27.1.2017	Poplatky za telefón	10,00		Nie	23.1.2017		10,00 21.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 21.02.2017		
0197569809		6.2.2017		0,00			27.1.2017				
34/2017	IFOsoft VOS Sabinovská 36 Prešov	27.1.2017	Update programového vybavenia MZDY, Štatistika - TREXIMA, HDÚ v 17.01	74,64		Nie	24.1.2017		74,64 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017		
172701543		31.1.2017		0,00			27.1.2017				
35/2017	L.Bujňák Potočná 2 0 Valaliky	30.1.2017	Služby poskytované fekálnym autom za 01/2017: ul.Jazerná, Hornádska, Gyňovská a pri p. Bačovi	1 803,60		Nie	26.1.2017		1 803,60 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017		
2017001		9.2.2017		0,00			20.2.2017				
36/2017	BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava	30.1.2017	Anna Nagyová - Sociálna služba za 01/2017	159,04		Nie	24.1.2017		159,04 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017		
2017001		31.1.2017		0,00			30.1.2017				
37/2017	PROFI - KANAL s.ro. Južná trieda 82 Košice-Juh	30.1.2017	Čistenie kanalizácie	104,74		Nie	26.1.2017		104,74 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017		
20170025		9.2.2017		0,00			31.1.2017				
38/2017	Technical Servise s.r.o. Košické Olšany 355 Košické Olšany	31.1.2017	Oprava ohrievača TUV v budove športového areálu	175,00		Nie	18.1.2017		175,00 22.02.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2017		
20170001		1.2.2017		0,00			31.1.2017				

Celková fakturovaná suma :		19 316,88	Uhradené :	19 316,88	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 :		19 316,88	Uhradené :	19 316,88	Rozdiel :	0,00