

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
614/2016	RAABE	3.10.2016	Paragrafy v MŠ	40,24		Nie	3.10.2016		40,24	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
21619353	Štefanovičova 20 0 Bratislava	17.10.2016		0,00			3.10.2016				
615/2016	EKOSERVIS Slovensko	3.10.2016	Technologický servis ČOV	334,20		Nie	30.9.2016		334,20	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
16342016	Stredná 126 0 Veľký Slávkov	14.10.2016		0,00			3.10.2016				
616/2016	U.S.Steel Košice s.r.o.	3.10.2016	Dodávka a rozvoz pitnej vody za 09/2016	807,43		Nie	30.9.2016		807,43	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
10306416	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	14.10.2016		0,00			3.10.2016				
617/2016	Safety Management	3.10.2016	Služby BTS (BOZP a PO)	180,00		Nie	30.9.2016		180,00	10.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 10.10.2016
146	Kostolianska cesta 131 Košice-Sever	15.10.2016		0,00			4.10.2016				
618/2016	Safety Management	3.10.2016	Služba PZS (Pracovnej zdravotnej služby)	45,00		Nie	30.9.2016		45,00	10.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 10.10.2016
145	Kostolianska cesta 131 Košice-Sever	15.10.2016		0,00			3.10.2016				
619/2016	D.S.Group s.r.o.	3.10.2016	Činnosť technika PO za 09/2016	89,00		Nie	30.9.2016		89,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
20161003	Sokol' 841 Sokol'	18.10.2016		0,00			3.10.2016				
620/2016	D.S.Group s.r.o.	3.10.2016	Činnosť technika PO za 10/2016	60,00		Nie	30.9.2016		60,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
20161002	Sokol' 841 Sokol'	18.10.2016		0,00			3.10.2016				
621/2016	CIPISEK - CIPO s.r.o.	3.10.2016	Ušitie krojovaných častí a obuvi pre súbor ABOVČAN	2 035,00		Nie	30.9.2016		2 035,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
201651	Podhradík 9 Podhradík	14.10.2016		0,00			3.10.2016				
622/2016	DATALAN a.s.	3.10.2016	Servisné služby na základe zmluvy za 09/2016	184,80		Nie	30.9.2016		184,80	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
621604210	Galvaniho 17/17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2016		0,00			3.10.2016				
623/2016	GEOP s.r.o.	4.10.2016	Geometrický plán na oddelenie pozemku parc.č. 1915/61,62 a správne poplatky	227,00		Nie	3.10.2016		227,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
2016073	Ždaňa 0 Ždaňa	17.10.2016		0,00			4.10.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
624/2016	Konica Minolta	4.10.2016	Kopírka - vyúčtovanie za 09/16	99,36		Nie	30.9.2016		99,36 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
2162420283	Černyševského 10 0 Košice	10.10.2016		0,00			6.10.2016				
625/2016	Autobusová doprava Balla, s.r.o.	4.10.2016	Jednota dôchodcov - Doprava na trase Čaňa - Krosno a späť, dňa 01.10.2016	359,00		Nie	3.10.2016		359,00 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
0752016	Ždaňa 74 0 Ždaňa	13.10.2016		0,00			6.10.2016				
626/2016	BUJDY TRUCK s.r.o.	4.10.2016	Oprava miestných komunikácií - Zemné práce	1 696,80		Nie	3.10.2016		1 696,80 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
20160137	Železničná 2 Čaňa	17.10.2016		0,00			6.10.2016				
627/2016	Slovenský plynárenský priemysel,	4.10.2016	Zemný plyn za 09/2016	3 070,00		Nie	1.10.2016		3 070,00 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
7313525455	Mlynské nivy 44/a 0 Bratislava	31.10.2016		0,00			28.10.2016				
628/2016	SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o.	4.10.2016	ČOV - Čerpadlo TERCA s príslušenstvom	384,81		Nie	26.9.2016		384,81 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
1602003155	Vislanka 9 Vislanka	10.10.2016		0,00			6.10.2016				
629/2016	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUI	5.10.2016	Právne služby 01.09.2016 - 30.09.2016	70,00		Nie	3.10.2016		70,00 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
0701016	Bočná 10 Košice-Staré Mesto	17.10.2016		0,00			6.10.2016				
630/2016	Základná škola	5.10.2016	Stravovanie zamestnancov OcÚ za 09/2016	161,95		Nie	30.9.2016		161,95 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
10092016	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2016		0,00			6.10.2016				
631/2016	Základná škola	5.10.2016	Stravovanie dôchodcov za 09/2016	1 424,75		Nie	30.9.2016		1 424,75 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
892016	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2016		0,00			6.10.2016				
632/2016	Základná škola	5.10.2016	Stravovanie technicko-prevádzkových zamestnancov za 09/2016	180,40		Nie	30.9.2016		180,40 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
792016	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2016		0,00			6.10.2016				
633/2016	Základná škola	5.10.2016	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 09/2016	506,49		Nie	30.9.2016		493,00 12.10.2016 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 12.10.2016		
1192016	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2016		0,00			21.10.2016		13,49 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
									506,49		

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
634/2016	ŽPSV a.s.	6.10.2016	Autodomiešavač	12,77		Nie	19.9.2016		12,77 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
32016542	Osloboditeľov 127 Čaňa	3.10.2016		0,00			6.10.2016				
635/2016	ŽPSV a.s.	6.10.2016	Autodomiešavač	21,94		Nie	22.9.2016		21,94 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
32016551	Osloboditeľov 127 Čaňa	6.10.2016		0,00			6.10.2016				
636/2016	ELINPRO - Ing.Heriban	10.10.2016	Honorár za prepracovanie a vypracovanie PD stavba URBARIÁT - pre stavebné povolenie, vrátane jej odsúhlasenia na VSD a TUV	4 347,00		Nie	7.10.2016		500,00 25.08.2016 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 33-PREÚČTOV 3 847,00 10.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 10.10.2016 4 347,00		
262016	Bauerova 25 0 Košice	14.10.2016		0,00			10.10.2016				
637/2016	Tkáč Peter	10.10.2016	Servis software a nastavenie - mzdy	36,00		Nie	9.10.2016		36,00 10.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 10.10.2016		
161148	Erveňská 746/6 Čaňa	19.10.2016		0,00			10.10.2016				
638/2016	Marek Ružička-ružička	10.10.2016	Výroba samolepiek na KUKA nádoby na rok 2017	469,80		Nie	7.10.2016		469,80 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
07102016	Strmá 14 Geča	14.10.2016		0,00			10.10.2016				
639/2016	Innogy Slovensko s. r. o.	10.10.2016	Zemný plyn za 10/2016 - Komunitné centrum	125,00		Nie	1.10.2016		125,00 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
4494038412	Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava-Staré Mesto	17.10.2016		0,00			10.10.2016				
640/2016	ŽPSV a.s.	10.10.2016	Betonová zmes - Údržba MK - ul. Jesenná	608,40		Nie	30.9.2016		608,40 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
42016116	Osloboditeľov 127 Čaňa	14.10.2016		0,00			10.10.2016				
641/2016	ŽPSV a.s.	10.10.2016	Autodomiešavač	31,10		Nie	30.9.2016		31,10 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
32016576	Osloboditeľov 127 Čaňa	14.10.2016		0,00			10.10.2016				
642/2016	L.Bujňák	10.10.2016	Služby poskytované fekálnym autom za 08 - 09/2016:	939,00		Nie	5.10.2016		939,00 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
1600024	Potočná 2 0 Valaliky	19.10.2016		0,00			10.10.2016				
643/2016	Konica Minolta	10.10.2016	Kopírka OcÚ - pravidelná platba za 10/2016	96,35		Nie	7.10.2016		96,35 20.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016		
2162422276	Černyševského 10 0 Košice	17.10.2016		0,00			10.10.2016				

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
644/2016 8789260596	T Com Karadžičova 10 0 Bratislava	10.10.2016 18.10.2016	Internet	20,71 0,00		Nie	2.10.2016 10.10.2016		20,71	19.10.2016	VÚB 720542/0200 D.V. 19.10.2016
645/2016 160071	SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 Čaňa	10.10.2016 7.10.2016	Materiál na opravu budovy OcÚ	70,54 0,00		Nie	30.9.2016 12.10.2016		70,54	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
646/2016 160073	SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 Čaňa	10.10.2016 7.10.2016	Kanalizačné rúry a kolena	118,75 0,00		Nie	30.9.2016 12.10.2016		118,75	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
647/2016 160072	SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 Čaňa	10.10.2016 7.10.2016	Materiál na výstavbu šatní pri Športovej hale	882,24 0,00		Nie	30.9.2016 12.10.2016		882,24	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
648/2016 1600497	R and Publishing s.r.o. Langsfeldová 3 Martin	11.10.2016 6.11.2016	Učebnica anglického jazyka pre deti v HN	0,00 0,00		Nie	7.10.2016				
649/2016 05102016	Halčák Juraj Požiarnická 19 Prešov	12.10.2016 13.10.2016	Vrátené školné - Barborka je predškoláčka	0,00 0,00		Nie	12.10.2016				
650/2016 16942016	EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov	11.10.2016 20.10.2016	Odborná pomoc pri výkone správy majetku - ČOV za 09/2016	75,00 0,00		Nie	6.10.2016 13.10.2016		75,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
651/2016 0772016	Autobusová doprava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa	12.10.2016 20.10.2016	Autobusová preprava na trase Dukla - Krosno a späť dňa 06.10.2016	94,20 0,00		Nie	10.10.2016 21.10.2016		94,20	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
652/2016 1166470	KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Košice	12.10.2016 21.10.2016	Odvoz a zneškodnenie TDO za 09/2016	6 492,61 0,00		Nie	7.10.2016 23.1.2017		6 492,61	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
653/2016 4116025635	BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	12.10.2016 19.10.2016	Poplatky za telefón 09/16	63,95 0,00		Nie	5.10.2016 13.10.2016		63,95	19.10.2016	VÚB 720542/0200 D.V. 19.10.2016

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
654/2016	BENESTRA s.r.o.	13.10.2016	Poplatky za telefón 09/16	133,58		Nie	13.10.2016		133,58	19.10.2016	VÚB 720542/0200 D.V. 19.10.2016
4116026121	Einsteinova 24 Bratislava-Dúbravka	27.10.2016		0,00			13.10.2016				
655/2016	Tibor Kiš	12.10.2016	Výkopové práce v obci Čaňa	80,00		Nie	10.10.2016		80,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
072016	Osloboditeľov 98 Čaňa	15.10.2016		0,00			13.10.2016				
656/2016	Centrum polygrafických služieb	13.10.2016	Tlačivá - rodný, sobášny list, úmrtný list, kniha manželstiev, osvedčovací kniha	93,68		Nie	7.10.2016		93,68	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
1560002923	Sklabinská 1 Bratislava-Rača	6.11.2016		0,00			16.1.2017				
657/2016	U.S.Steel Košice s.r.o.	13.10.2016	Umele kamenivo, Strkodrvina	173,60		Nie	10.10.2016		173,60	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
9000280516	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	24.10.2016		0,00			14.10.2016				
658/2016	Zabavné učení, s.r.o.	12.10.2016	Školské pomôcky pre deti v MŠ	155,50		Nie	7.10.2016		155,50	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
1600874	Marianske námestí 14 Uherský Brod	21.10.2016		0,00			18.10.2016				
659/2016	Obec Valalíky	12.10.2016	Administratívne náklady - SU	1 576,70		Nie	10.10.2016		1 576,70	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
2016220	Poľná 8 Valalíky	25.10.2016	Stavebný úrad za 01.07. - 30.09.2016	0,00			25.1.2017				
660/2016	ILLE-PAPIER s.r.o.	14.10.2016	Hygienické potreby	60,00		Nie	14.10.2016		60,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
16024059	Lichardova 16 0 Skalica	28.10.2016		0,00			17.1.2017				
661/2016	PUMPS Ing. Bakalár	14.10.2016	Oprava čerpadiel	690,96		Nie	13.10.2016		690,96	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
20161798	Textilná 3/A 0 Košice	27.10.2016		0,00			18.10.2016				
662/2016	Kužel Pavol, Ing.	14.10.2016	Vypracovanie ZP č. 42/2016 vo veci VSH časti pozemku s.p.č.1559/461	90,00		Nie	12.10.2016		90,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
422016	Národná trieda 46 Košice-Sever	23.10.2016		0,00			18.10.2016				
663/2016	Kužel Pavol, Ing.	14.10.2016	Vypracovanie ZP č. 44/2016 vo veci VSH časti pozemku s.p.č.1915/52	90,00		Nie	12.10.2016		90,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
442016	Národná trieda 46 Košice-Sever	23.10.2016		0,00			18.10.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

01.03.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
664/2016	Kužel Pavol, Ing.	14.10.2016	Vypracovanie ZP č. 43/2016 vo veci VSH časti pozemku s.p.č.1915/61 a 1915/62	90,00		Nie	12.10.2016		90,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
432016	Národná trieda 46 Košice-Sever	23.10.2016		0,00			18.10.2016				
665/2016	VSE	17.10.2016	Elektrina - dodávka a distribúcia za 09/2016	1 087,81		Nie	10.10.2016		960,00	14.09.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 36-PREÚČTOV
2290084707	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.10.2016		0,00			18.10.2016				
666/2016	VSE	17.10.2016	Elektrina - dodávka a distribúcia za 09/2016	838,31		Nie	10.9.2016		780,00	14.09.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 35-PREÚČTOV
2290107460	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.9.2016		0,00			18.10.2016				
667/2016	VSE	17.10.2016	ČOV - Elektrina za 09/2016	1 740,55		Nie	10.10.2016		1 740,55	14.09.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 34-PREÚČTOV
2300015266	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	20.10.2016		0,00			18.10.2016				
668/2016	Marián Brudňák - MARMONT, s.r.o.	17.10.2016	Oprava poškodeného kábla pri výkope kanalizácie	142,72		Nie	10.9.2016		142,72	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
2016348	Ortáše 80 Ploské	15.10.2016		0,00			18.10.2016				
669/2016	TKC alarm s.r.o.	17.10.2016	Odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho zariadenia v objekte OcÚ Osloboditeľov 52	120,00		Nie	14.10.2016		120,00	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
16159	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	28.10.2016		0,00			18.10.2016				
670/2016	Bowling Čaňa s.r.o.	18.10.2016	Refakturácia zemného plynu za obdobie od 09.04.2015 do 31.12.2015	1 615,06		Nie	30.9.2016		1 615,06	20.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 20.10.2016
1601005	Osloboditeľov 18 Čaňa	14.10.2016		0,00			18.10.2016				
671/2016	PhDr. Elena Martinčoková	20.10.2016	Školské pomôcky pre deti ZŠ v HN	75,90		Nie	12.10.2016		75,90	21.10.2016	VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 21
160102	Kuzmányho 37 Košice-Staré Mesto	26.10.2016		0,00			21.10.2016				
672/2016	ŽPSV a.s.	20.10.2016	Autodomiešavač	49,44		Nie	14.9.2016		49,44	26.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016
32016534	Osloboditeľov 127 Čaňa	28.9.2016		0,00			24.10.2016				
673/2016	RAABE	20.10.2016	MŠ - Svet škôlkára	90,68		Nie	26.9.2016		90,68	26.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016
21619831	Štefanovičova 20 0 Bratislava	10.10.2016		0,00			24.10.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
674/2016	Distribučná agentúra	20.10.2016	Knihy do miestnej knižnice	56,27		Nie	5.10.2016		56,27 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
1614478	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	4.11.2016		0,00			24.10.2016				
675/2016	Obec Haniska	24.10.2016	Administratívne náklady - Spoločný OcÚ - SÚ za obdobie 01.07. - 30.09.2016	176,35		Nie	24.10.2016		176,35 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
9112600030	Haniska č. 248 0 0 Haniska č. 248	7.11.2016		0,00			24.10.2016				
676/2016	CWS - boco Slovensko s.r.o.	20.10.2016	Rohožky	19,20		Nie	20.10.2016		19,20 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
163108386	M. R. Štefánika 87 Hlohovec	10.11.2016		0,00			24.10.2016				
677/2016	U.S.Steel Košice s.r.o.	24.10.2016	Umele kamenivo, Strkodrvina	172,67		Nie	24.10.2016		172,67 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
9000288416	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	7.11.2016		0,00			24.10.2016				
678/2016	Slovenská národná knižnica	20.10.2016	Servisné poplatky na rok 2016	66,39		Nie	14.10.2016		66,39 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
201600613	J.C.Hronského 1 Martin	28.10.2016		0,00			24.10.2016				
679/2016	Distribučná agentúra	20.10.2016	Knihy do miestnej knižnice	37,18		Nie	18.10.2016		37,18 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
1615548	Švabinského 16 Bratislava-Petržalka	17.11.2016		0,00			24.10.2016				
680/2016	GEOP s.r.o.	20.10.2016	Geometrický plán č. 53/16 na oddelenie pozemku parc.č. 1876/45 na určenie vlastnického práva a správne poplatky	277,00		Nie	19.10.2016		277,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
2016077	Ždaňa 0 Ždaňa	2.11.2016		0,00			24.10.2016				
681/2016	TUV SUD Slovakia s.r.o.	20.10.2016	Posúdenie projektovej dokumentácie k stavbe - AMFITEÁTER Čaňa	108,00		Nie	18.10.2016		100,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016	8,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016	
140161597	Jašíkova 0 Bratislava-Ružinov	1.11.2016		0,00			24.10.2016		108,00		
682/2016	GEOP s.r.o.	24.10.2016	Vytýčenie časti hranice pozemku parc.č. 1852/1	100,00		Nie	24.10.2016		100,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
2016079	Ždaňa 0 Ždaňa	7.11.2016		0,00			24.10.2016				
683/2016	T Com	24.10.2016	Poplatky za telefón	58,86		Nie	15.10.2016		58,86 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
7609198149	Karadžičova 10 0 Bratislava	3.10.2016		0,00			25.10.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

01.03.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
684/2016	Slovak Telekom a.s.	24.10.2016	Výjadrenie k existencií telekomunikačných zariadení siete	0,00		Nie	14.10.2016		240,00 19.10.2016 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 37-PREÚČTOV		
6611627057	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	28.10.2016	Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s. r.o. s číslom	0,00			29.11.2016				
685/2016	Europske zoznam firiem, s.r.o.	24.10.2016	Reklamné a marketingové služby - registrácia v databáze od	240,00		Nie	20.10.2016		240,00 19.10.2016 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 37-PREÚČTOV		
0003852016	Farská 35 Nitra	3.11.2016	20.10.2015 do 19.10.2017	0,00			25.10.2016				
686/2016	Orange Slovensko a.s.	25.10.2016	Poplatky za telefón	12,00		Nie	23.10.2016		12,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	6.11.2016		0,00			25.10.2016				
687/2016	Orange Slovensko a.s.	25.10.2016	Poplatky za telefón	15,05		Nie	23.10.2016		15,05 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	6.11.2016		0,00			25.10.2016				
688/2016	Orange Slovensko a.s.	25.10.2016	Poplatky za telefón	10,00		Nie	23.10.2016		10,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
0197569809	Prievozská 6 A Bratislava-Ružinov	6.11.2016		0,00			25.10.2016				
689/2016	U.S.Steel Košice s.r.o.	25.10.2016	Umele kamenivo, Strkodrvina	176,05		Nie	24.10.2016		176,05 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
9000296416	vstupný areál U.S.Steel 0 Košice	7.11.2016		0,00			25.10.2016				
690/2016	Kužel Pavol, Ing.	26.10.2016	Vypracovanie ZP č. 45/2016 vo veci SVH pozemku s.p.č. 1766	90,00		Nie	26.10.2016		90,00 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
452016	Národná trieda 46 Košice-Sever	9.11.2016		0,00			26.10.2016				
691/2016	PROFI - KANAL s.ro.	26.10.2016	Čistenie kanalizácie	103,97		Nie	24.10.2016		103,97 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
201600236	Južná trieda 82 Košice-Juh	7.11.2016		0,00			26.10.2016				
692/2016	Juhász J.-ENERGOMONT	26.10.2016	Údržba verejného osvetlenia	496,56		Nie	25.10.2016		496,56 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
10160118	Čaňa 919/29 Čaňa	8.11.2016		0,00			26.10.2016				
693/2016	Juhász J.-ENERGOMONT	26.10.2016	Údržba verejného osvetlenia	333,48		Nie	25.10.2016		333,48 26.10.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016		
10160115	Čaňa 919/29 Čaňa	8.11.2016		0,00			26.10.2016				

IČO : 00324060

Názov : Obec Čaňa

Sídlo : Čaňa

01.03.2017

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná hniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

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
694/2016	DACHMAT, spol s r.o.	26.10.2016	Výstavba šatní pri ŠH Tepelná izolácia strechy	1 051,58		Nie	21.10.2016		1 051,58	26.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016
1601542	Rastislavova 91 Košice-Juh	4.11.2016		0,00			27.10.2016				
695/2016	DACHMAT, spol s r.o.	26.10.2016	Výstavba šatní pri ŠH - Strecha	3 347,14		Nie	21.10.2016		3 347,14	26.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 26.10.2016
1601543	Rastislavova 91 Košice-Juh	4.11.2016		0,00			27.10.2016				
696/2016	Marcela Jámbořová	26.10.2016	Nákup pomôcok pre deti ZŠ v HN	611,14		Nie	19.10.2016		611,14	26.10.2016	VÜB - HN 1833679956/0200 D.V. 26.10.2016
201613	Mieru 1300 52 Čaňa	2.11.2016		0,00			26.10.2016				
697/2016	Strabag s.r.o.	26.10.2016	oprava miestnych komunikácií	60 787,90		Nie	26.10.2016		60 787,90	27.10.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2016
1690380033	Mlynské Nivy 61/A 0 Bratislava	9.11.2016		0,00			26.10.2016				
698/2016	Fortress media	26.10.2016	Knihy do miestnej knižnice	27,00		Nie	18.10.2016		27,00	11.11.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016
502016	Klokočova 736 Hnúšťa	10.11.2016		0,00			27.10.2016				
699/2016	EMATECH s.r.o.	27.10.2016	Total Dynatrans MPV a filtre	757,78		Nie	24.10.2016		757,78	11.11.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016
21611861	Piešťanská 3 Radošina	7.11.2016		0,00			27.10.2016				
700/2016	Stavond, s.r.o.	27.10.2016	Zemné práce pri rozšírení cintorína	3 426,00		Nie	20.10.2016		3 426,00	11.11.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016
16010209	Živičná 7 Čaňa	4.11.2016		0,00			3.11.2016				
701/2016	Firmdatabaze s.r.o.	31.10.2016	Reklamné a marketingové služby - registrácia v databáze od 27.10 .16 do 26.10.2017	240,00		Nie	27.10.2016		240,00	26.10.2016	KNIHA ID 2ČÍSLO ID 39-PREÚČTOV
0002812016	Gorkého 3 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2016		0,00			3.11.2016				
702/2016	Slovenská pošta , a.s.	31.10.2016	Tlač poštového peňažného poukazu	17,27		Nie	27.10.2016		17,27	11.11.2016	OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016
9000972109	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	4.12.2016		0,00			3.11.2016				
703/2016	CBS spol, s.r.o.	31.10.2016	Fotomapa obce a Exterierová plastová tabuľa	0,00		Nie	25.10.2016				
161622	Kynceľová 54 Banská Bystrica	8.11.2016		0,00							

IČO : 00324060
Názov : Obec Čaňa
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr
3-Hlavná hniha DF (EUR)
Od 1.10.2016 do 31.10.2016

01.03.2017

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
704/2016	AKM - STAV, s.r.o. Osloboditeľov 36 Čaňa	31.10.2016	Montáž krovu a odkapového systému - Šatne pri ŠH	4 000,00		Nie	24.10.2016		4 000,00 11.11.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016		
20160009		13.11.2016		0,00			29.11.2016				
705/2016	AKM - STAV, s.r.o. Osloboditeľov 36 Čaňa	31.10.2016	Materiál na odkvapový systém	1 516,21		Nie	26.10.2016		1 516,21 11.11.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016		
20160010		15.11.2016		0,00			3.11.2016				
706/2016	AKM - STAV, s.r.o. Osloboditeľov 36 Čaňa	31.10.2016	Prenájom lešenia - Výstavba Amfiteátra	506,00		Nie	24.8.2016		506,00 11.11.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016		
20160006		2.11.2016		0,00			3.11.2016				
707/2016	Konica Minolta Černyševského 10 0 Košice	31.10.2016	Vyúčtovanie zmluvy obdobie 10/2016	95,30		Nie	25.10.2016		95,30 11.11.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016		
2162423315		4.11.2016		0,00			3.11.2016				
708/2016	Obec Sokolany Sokolany 193 Sokolany	31.10.2016	SU Stavebný Poštovné - za 07/16 a 09/2016	27,35		Nie	21.10.2016		27,35 11.11.2016 OTP 8782692/5200 D.V. 11.11.2016		
242016		4.11.2016		0,00			3.11.2016				

Celková fakturovaná suma :		114 415,78	Uhradené :		114 415,78	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 :		114 415,78	Uhradené :		114 415,78	Rozdiel :		0,00