

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
1911800045		51480191	ENVIROPOL, SK s.r.o.	Lamačská cesta 45, 81104 Bratislava-Staré Mes	25.10.2018	08.11.2018		57,12	☒	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad. Položky: Veľké domáce spotrebiče, 120.00 kg, Suma položky 6.00 Eur, Chladničky, 165.00 kg, Suma položky 4.95 Eur, Televízne prijímače, 386.00 kg, Suma položky 15.44 Eur, Malé domáce spotrebiče, 439.00 kg, Suma položky 30.73 Eur,										
1911800044		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2018	01.11.2018		480,00	☒	EUR
Faktúrujeme Vám za službu zberu papiera v obci a jeho uloženie za obdobie 8-10/2018 na základe zmluvy č. NR 150826 príloha č. 6. Položky: za zber papiera, 3.00 ks, Suma položky 480.00 Eur,										
1911800043		43040187	Dávid Kondicz - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	03.10.2018	17.10.2018		2 065,71	☒	EUR
Faktúrujeme Vám za užívanie KDS podľa Zmluvy o užívaní a prevádzke káblového distribučného systému. Položky: za rok 2018, 1.00 ks, Suma položky 1652.55 Eur, od 10-12/2017, 3.00 ks, Suma položky 413.16 Eur,										
1911800042		34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ	26.09.2018	10.10.2018		16 845,08	☒	EUR
Faktúrujeme Vám nájomné za pozemky za rok 2018 na základe nájomnej zmluvy č. 1623/0 a nájomné za vodnú stavbu za rok 2018 na základe nájomnej zmluvy č. 1/2008. Položky: Nájomné za pozemky, 1.00 ks, Suma položky 16811.88 Eur, Nájomné za vodnú stavbu, 1.00 ks, Suma položky 33.20 Eur,										
1911800041		46017305	ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava-Lamač	21.09.2018	05.10.2018		96,08	☒	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad. Položky: Veľké domáce spotrebiče, 540.00 kg, Suma položky 27.00 Eur, Chladničky, 700.00 kg, Suma položky 21.00 Eur, Televízne prijímače, 250.00 kg, Suma položky 10.00 Eur, Malé domáce spotrebiče, 480.00 kg, Suma položky 33.60 Eur, Inform. technológie a telekomunik. zar., 64.00 kg, Suma položky 4.48 Eur,										
1911800040		36356816	KOM Polster s.r.o.	Hlavná 78, 94504 Komárno	07.09.2018	21.09.2018	14.09.2018	30,60	☒	EUR
Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase na základe Vašej objednávky. Položky: rozhlasový poplatok, 9.00 ks, Suma položky 30.60 Eur,										
1911800039		34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ	03.09.2018	17.09.2018	25.09.2018	319,31	☒	EUR
Faktúrujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu. Položky: 5/2018, 1360.00 kg, Suma položky 117.37 Eur, 6/2018, 820.00 kg, Suma položky 70.77 Eur, 7/2018, 840.00 kg, Suma položky 72.49 Eur, 8/2018, 680.00 kg, Suma položky 58.68 Eur,										
Spolu:								19 893,90		