

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
729/2022			8698137526	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov					1 009,00	✓	EUR
Plyn 12/2022													
Položky: Plyn 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1009.00 Eur,							02.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	07.12.2022			
728/2022			8698137811	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov					131,00	✓	EUR
Plyn 12/22 TJ													
Položky: Plyn 12/22 TJ, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur,							02.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	07.12.2022			
727/2022			8698138902	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava-Ružinov					35,00	✓	EUR
Elektrina 12/22 Parkovisko OCU													
Položky: Elektrina 12/22 Parkovisko OCU, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,							02.12.2022	01.12.2022	15.12.2022	07.12.2022			
726/2022			2022134	36275662	BIOPRODUKT	Dunajský Klatov s.r.o., 93021 Dunajský Klátov					3 306,00	✓	EUR
Drvenie organickej hmoty od 3.11. - 08.11.2022													
Položky: Drvenie organickej hmoty od 3.11. - 08.11.2022, 1.000000 ks, Suma položky 3306.00 Eur,							02.12.2022	11.12.2022	25.11.2022	07.12.2022			
732/2022			1332022	47913002	GAZ – PRO s. r. o.	Konkolyho 3, 94701 Hurbanovo					696,00	✓	EUR
Revízia a revízna správa plynového zariadenia v 18 b.j.													
Položky: Revízia a revízna správa plynového zariadenia v 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur,							01.12.2022	29.11.2022	13.12.2022	14.12.2022			
725/2022			062022	36107492	Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ	Ďatelínová 315, 94639 Iža					166,00	✓	EUR
Členský príspevok za rok 2022													
Položky: Členský príspevok za rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,							01.12.2022	28.11.2022	13.12.2022	07.12.2022			
724/2022			5019200265	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 45/91, 94701 Hurbanovo					177,77	✓	EUR
Za prenájom Spoločný stavebný úrad, Školský úrad za rok 2022.													
Položky: Za prenájom Spoločný stavebný úrad, Školský úrad za rok 2022., 1.000000 ks, Suma položky 177.77 Eur,							01.12.2022	29.11.2022	13.12.2022	07.12.2022			
723/2022			20213	36113981	Školský športový klub CVČ Nesvady-Im	Novozámocká 21, 94651 Nesvady					1 660,00	✓	EUR
Dotácia za rok 2022													
Položky: Dotácia za rok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1660.00 Eur,							30.11.2022	28.11.2022	15.12.2022	07.12.2022			
722/2022			22051	45730041	WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.	Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno					200,00	✓	EUR
Za monitorovanie výsledkov zrealizovaného projektu - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.													
Položky: Za monitorovanie výsledkov zrealizovaného projektu - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							29.11.2022	24.11.2022	24.12.2022	14.12.2022			
721/2022			11102022	531113/173	Luca Ján, Ing.	Petófiho 1872/20, 94651 Nesvady					1 200,00	✓	EUR
Dohľad nad elektronickými službami obce Imeľ.													
Položky: Dohľad nad elektronickými službami obce Imeľ., 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,							28.11.2022	11.10.2022	31.12.2022	14.12.2022			
Spolu:											8 580,77		