

IČO: 00306479

Dodávateľské faktúry za 47. týždeň r. 2013

04.12.2013

Názov: Obec Imeľ

Sídlo: Nám. J. Blaskovicsa 507/11
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
588/2013			3080374627	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov					196,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Benzin služobné auto Octávia							22.11.2013	17.11.2013	02.12.2013					
Položky: Benzin služobné auto Octávia, 1.000000 ks, Suma položky 196.88 Eur,														
586/2013			13012	14071312	MAKSZ- Jozef Szeder	Obchodná 31, 94651 Nesvady					130,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Za stravovanie zo dňa 9.11.2013 počas volieb do VUC 1. kolo							22.11.2013	22.11.2013	25.11.2013					
Položky: Za stravovanie zo dňa 9.11.2013 počas volieb do VUC 1. kolo, 1.000000 ks, Suma položky 130.20 Eur,														
585/2013			13013	14071312	MAKSZ- Jozef Szeder	Obchodná 31, 94651 Nesvady					130,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Za stravovanie zo dňa 23.11.2013 počas volieb do VUC 2. kolo.							22.11.2013	22.11.2013	25.11.2013					
Položky: Za stravovanie zo dňa 23.11.2013 počas volieb do VUC 2. kolo., 1.000000 ks, Suma položky 130.20 Eur,														
580/2013			1312582	44886764	Mirkom s.r.o.	Hlavná 8, 94632 Marcelová					64,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny- Stretnutie dôchocov							22.11.2013	13.11.2013	27.11.2013					
Položky: Potraviny- Stretnutie dôchocov, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,														
595/2013			00532359	31361081	SHELL Slovakia s.r.o.	Eisteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					69,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
benzin služobné auto Kangoo							21.11.2013	17.11.2013	27.11.2013					
Položky: benzin služobné auto Kangoo, 1.000000 ks, Suma položky 69.01 Eur,														
589/2013			0014310064	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					205,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mobil poplatky OCU, polícia							19.11.2013	15.11.2013	29.11.2013					
Položky: Mobil poplatky OCU, polícia, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur, Mobil poplatky OCU, polícia, 1.000000 ks, Suma položky 155.71 Eur,														
584/2013			2013042	30088453	Technomart- Bacigál Michal	Lipová 470/7, 94652 Imeľ					5 090,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nízkoprahové denné centrum - Rekoštrukcia plynovej kotolne							18.11.2013	18.10.2013	02.12.2013					
Položky: Nízkoprahové denné centrum - Rekoštrukcia plynovej kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 5090.00 Eur,														
583/2013			2013044	30088453	Technomart- Bacigál Michal	Lipová 470/7, 94652 Imeľ					1 631,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dom služieb Obchodná ul., montáž podružných plynomerov, oprava kotla, výmena termostatu.							18.11.2013	18.11.2013	02.12.2013					
Položky: Dom služieb Obchodná ul., montáž podružných plynomerov, oprava kotla, výmena termostatu., 1.000000 ks, Suma položky 1631.41 Eur,														
582/2013			2013043	30088453	Technomart- Bacigál Michal	Lipová 470/7, 94652 Imeľ					2 234,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Požiarna zbrojnica výmena plynového kotla a radiátorov							18.11.2013	18.11.2013	02.12.2013					
Položky: Požiarna zbrojnica výmena plynového kotla a radiátorov, 1.000000 ks, Suma položky 2234.17 Eur,														
581/2013			2013045	30088453	Technomart- Bacigál Michal	Lipová 470/7, 94652 Imeľ					903,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vadvirág montáž plynových kachlí a plynofikácia							18.11.2013	08.11.2013	02.12.2013					
Položky: Vadvirág montáž plynových kachlí a plynofikácia, 1.000000 ks, Suma položky 903.80 Eur,														

IČO: 00306479
Názov: Obec Imeľ
Sídlo: Nám. J. Blaskovicsa 507/11
Imeľ 94652

Dodávateľské faktúry za 47. týždeň r. 2013

04.12.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
577/2013			2013122	17559235	Duchoň Marian	Golianovo 192, 95108 Golianovo	18.11.2013	06.11.2013	20.11.2013		114,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kamenivo 10 b.j. Položky: Kamenivo 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 114.62 Eur,														
576/2013			2013121	17559235	Duchoň Marian	Golianovo 192, 95108 Golianovo	18.11.2013	06.11.2013	20.11.2013		80,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Doprava štrku 10 b.j. Položky: Doprava štrku 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 80.10 Eur,														
575/2013			3913	14086212	Angelika Pálinkášová, um. keramička	Pod záhradami 44/7, 94342 Gbelce	18.11.2013	14.11.2013	28.11.2013		180,00	<input type="checkbox"/>	EUR	
Keramické tanier s obecným logom Položky: Keramické tanier s obecným logom, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
579/2013			8340021067	36550949	ZVAK	Thalyho 2, 94501 Komárno	15.11.2013	31.10.2013	25.11.2013		153,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda 18 b.j. Položky: Voda 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 153.64 Eur,														
578/2013			131226294	35859415	Mediater s.r.o.	Prešovská 38 B, 82102 Bratislava-Ružinov	15.11.2013	12.11.2013	26.11.2013		150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Inzercia v Zlatých stránkach Položky: Inzercia v Zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,														
											Spolu:		11 334,44	