

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

Dodávateľské faktúry za 37. týždeň 2014

23.09.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
526/2014			7401202571	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					-4 121,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie plynu za obdobie od 19.1.2014 do 31.08.2014. Položky: Vyúčtovanie plynu za obdobie od 19.1.2014 do 31.08.2014., 1.000000 ks, Suma položky -4121.72 Eur,							19.09.2014	17.09.2014	01.10.2014					
525/2014			6300191491	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					257,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Za nedočerpanie množstva plynu - porušenie zmluvných podmienok Položky: Za nedočerpanie množstva plynu., 1.000000 ks, Suma položky 257.00 Eur,							19.09.2014	12.09.2014	26.09.2014					
522/2014			2014017	30089085	Jozef Gajdošík	Jánošíkova 7, 94651 Nesvady					483,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz dažďovej vody, zeminy v obci, odvoz plastového odpadu, odvoz odp. vody 10 b.j.. čistenie odp. kanálu v 18 b.j. Položky: Odvoz dažďovej vody, zeminy v obci, odvoz plastového odpadu, odvoz odp. vody 10 b.j.. čistenie odp. kanálu v 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 91.62 Eur, Odvoz dažďovej vody, zeminy v obci, odvoz plastového odpadu, odvoz odp. vody 10 b.j.. čistenie odp. kanálu v 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 45.81 Eur, Odvoz dažďovej vody, zeminy v obci, odvoz plastového odpadu, odvoz odp. vody 10 b.j.. čistenie odp. kanálu v 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 345.81 Eur,							17.09.2014	12.09.2014	26.09.2014					
521/2014			2014056	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94501 Komárno					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
TJ prepravné Položky: TJ prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,							16.09.2014	30.08.2014	13.09.2014					
520/2014			140100317	44828659	TEAM AGRO s.r.o.	S.H.Vajanského 54, 94079 Nové Zámky					999,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Za verejné obstarávanie na základe Zmluvy č. 02/2014 na Verejné osvetlenie. Položky: Za verejné obstarávanie na základe Zmluvy č. 02/2014 na Verejné osvetlenie., 1.000000 ks, Suma položky 999.60 Eur,							16.09.2014	12.09.2014	19.09.2014					
519/2014			0014310064	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					303,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OCU, polícia mobil popl., internet , úhr. FA 468/2014 Položky: OCU, polícia mobil popl., internet , úhr. FA 468/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.99 Eur, OCU, polícia mobil popl., internet , úhr. FA 468/2014, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, OCU, polícia mobil popl., internet , úhr. FA 468/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.61 Eur, OCU, polícia mobil popl., internet , úhr. FA 468/2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,							16.09.2014	16.09.2014	30.09.2014					
524/2014			1041402172	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					61,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz zmesových plastov Položky: Odvoz zmesových plastov, 1.000000 ks, Suma položky 61.56 Eur,							16.09.2014	10.09.2014	24.09.2014					
523/2014			1041402171	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky					193,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz odpadov Vršky Položky: Odvoz odpadov Vršky, 1.000000 ks, Suma položky 193.98 Eur,							16.09.2014	10.09.2014	24.09.2014					
Spolu:											-1 768,84			