

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

FA 38.týždeň 2015

28.09.2015

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						
524/2015			10115090	34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ				162,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Chemikálie - údržba vernej zelene						18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015				
Položky: Chemikálie - údržba vernej zelene, 1.000000 ks, Suma položky 162.65 Eur,												
525/2015			IN15/2015	46851658	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno				10 571,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za zhotovenie verejného osvetlenia						17.09.2015	17.09.2015	17.10.2015	18.09.2015			
Položky: Za zhotovenie verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 10571.40 Eur,												
523/2015			7401220481	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov				-1 094,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie plynu od 1.1.2015 do 31.8.2015						17.09.2015	14.09.2015	28.09.2015				
Položky: Vyúčtovanie plynu od 1.1.2015 do 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky -1094.04 Eur,												
522/2015			17715	35962135	Dual BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto				103,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ptracovné odevy, obuv						16.09.2015	16.09.2015	30.09.2015				
Položky: Ptracovné odevy, obuv, 1.000000 ks, Suma položky 103.27 Eur,												
521/2015			1010028875	35954612	Slovanet a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov				21,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU internet						16.09.2015	09.09.2015	23.09.2015				
Položky: OCU internet, 1.000000 ks, Suma položky 21.91 Eur,												
515/2015			1515	33617554	Tibor Kovačic - TESTO	Studená dolina 14/23, 94652 Imeľ				2 072,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž OSB dosiek na štítové a podokvapkové rímsi na objekte TJ šatne a soc. miestnosti.						14.09.2015	14.09.2015	28.09.2015				
Položky: Montáž OSB dosiek na štítové apodokvapkové rímsi na objekte TJ šatne a soc. miestnosti., 1.000000 ks, Suma položky 2072.40 Eur,												
520/2015			742015	31197159	JUDr. Éva Hortai	Generála Klapku 66/30, 94501 Komárno				210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby za 8/2015						14.09.2015	02.09.2015	15.09.2015				
Položky: Právne služby za 8/2015, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
519/2015			4419004314	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				454,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku od 1.10.2015 do 31.12.2015						14.09.2015	10.09.2015	15.10.2015				
Položky: Poistenie majetku od 1.10.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 454.26 Eur,												
518/2015			3559010774	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				42,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zodpovednosť za škodu od 1.10.2015 do 31.12.2015 Opel Zafira, Iveco-Daily.						14.09.2015	10.09.2015	15.10.2015				
Položky: Poistenie zodpovednosť za škodu od 1.10.2015 do 31.12.2015 Opel Zafira, Iveco-Daily., 1.000000 ks, Suma položky 42.15 Eur,												
517/2015			2459000079	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra				106,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie od 1.10.2015 do 31.12.2015 Opel Zafira						14.09.2015	10.09.2015	15.10.2015				
Položky: Havarijné poistenie od 1.10.2015 do 31.12.2015 Opel Zafira, 1.000000 ks, Suma položky 106.89 Eur,												

IČO: 00306479

FA 38.týždeň 2015

28.09.2015

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			Dokument	
516/2015			2015020	31441238	SOVOS s.r.o.	Gútska 38, 94651 Nesvady					3 673,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Materiál k sádrokartónovaniu TJ šatne a soc. miestnosti							14.09.2015	07.09.2015	14.09.2015					
Položky: Materiál k sádrokartónovaniu TJ šatne a soc. miestnosti, 1.000000 ks, Suma položky 3673.84 Eur,														
											Spolu:		16 324,73	