

IČO: 00306479

FA 53.týždeň 2015

16.02.2016

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	
802/2015			5014500326	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný úrad poštovné za 4. Q 2015 Položky: Stavebný úrad poštovné za 4. Q 2015, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	29.01.2016				
801/2015			5041503941	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina					12,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie FS za rok 2015 Položky: Vyúčtovanie FS za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 12.46 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	28.01.2016				
800/2015			1041503563	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					164,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zber separovaného odpadu - pneumatiky Položky: Zber separovaného odpadu - pneumatiky, 1.000000 ks, Suma položky 164.16 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	22.01.2016				
799/2015			7449212559	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					-404,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie plynu od 01.9.2015 do 31.12.2015 Položky: Vyúčtovanie plynu od 01.9.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky -404.70 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	22.01.2016				
798/2015			7445213454	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					121,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn TJ 11,12/2015 Položky: Plyn TJ 11,12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 121.48 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	22.01.2016				
797/2015			1041503588	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					1 030,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz komunálneho odpadu za 12/2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1030.62 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016				
796/2015			31615035	34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ					156,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba skládky Vršky Položky: Údržba skládky Vršky, 1.000000 ks, Suma položky 156.23 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016				
795/2015			7200730159	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					22,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny Kompostáreň od 4.9.2015 do 31.12.2015 Položky: Vyúčtovanie elektriny Kompostáreň od 4.9.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016				
794/2015			7340005216	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					123,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina dom Karová 12/15 Položky: Elektrina dom Karová 12/15, 1.000000 ks, Suma položky 123.76 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016				
793/2015			7290011150	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					541,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina VO 12/2015 Položky: Elektrina VO 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 541.75 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016				
792/2015			8540030182	36550949	ZVAK	Thalyho 2, 94501 Komárno					208,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 18 b.j. 12/15 Položky: Voda 18 b.j. 12/15, 1.000000 ks, Suma položky 208.69 Eur,							31.12.2015	31.12.2015	28.01.2016				

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

FA 53.týždeň 2015

16.02.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
791/2015			1041503589	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					85,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz objemného odpadu Vršky							31.12.2015	31.12.2015	25.01.2016					
Položky: Odvoz objemného odpadu Vršky, 1.000000 ks, Suma položky 85.71 Eur,														
790/2015			7401225187	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					-1 518,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava vyúčtovacej faktúry č. 7401224233 zo dňa 10.12.2015 za plyn od 1.1.2015 do 31.8.2015							31.12.2015	31.12.2015	15.01.2016					
Položky: Oprava vyúčtovacej faktúry č. 7401224233 zo dňa 10.12.2015 za plyn od 1.1.2015 do 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky -1518.47 Eur,														
789/2015			7901040380	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					1 206,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Opravná faktúra za vyúčtovanie plynu od1.1.2015 do 31.8.2015							31.12.2015	31.12.2015	17.12.2015					
Položky: Opravná faktúra za vyúčtovanie plynu od1.1.2015 do 31.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1206.74 Eur,														
788/2015			19315799	34107100	PROSPEKT spol. s.r.o.	J.Simora 5, 94002 Nové Zámky					1 399,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba miestnych komunikácií							31.12.2015	18.12.2015	01.01.2016					
Položky: Údržba miestnych komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 1399.44 Eur,														
787/2015			91015078	34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ					363,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obedy za 12/2015							31.12.2015	31.12.2015	19.01.2016					
Položky: Obedy za 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 363.60 Eur,														
786/2015			3080621866	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov					57,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Benzin Opel							31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016					
Položky: Benzín Opel, 1.000000 ks, Suma položky 57.84 Eur,														
785/2015			2015588	36689572	PE-MO Trans, s.r.o.	Kvetná 2063/1, 94603 Kolárovo					152,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prepravné Imeľ - Héreg, Klub dôchodcov							31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016					
Položky: Prepravné Imeľ - Héreg, Klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 152.91 Eur,														
784/2015			7121125385	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					476,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina OCU 12/2015							31.12.2015	31.12.2015	20.01.2016					
Položky: Elektrina OCU 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 476.76 Eur,														
783/2015			7121125386	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-779,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie elektriny Karová, 18 b.j. Lekáreň,Drobnochovytelia, Ref. cintorín,Kat. cintorín, Knižnica, Molnár, TJ, Kad. a spol.							31.12.2015	31.12.2015	20.01.2016					
Položky: Vyúčtovanie elektriny Karová, 18 b.j. Lekáreň,Drobnochovytelia, Ref. cintorín,Kat. cintorín, Knižnica, Molnár, TJ, Kad. a spol., 1.000000 ks, Suma položky -824.83 Eur, Vyúčtovanie elektriny Karová, 18 b.j. Lekáreň,Drobnochovytelia, Ref. cintorín,Kat. cintorín, Knižnica, Molnár, TJ, Kad. a spol., 1.000000 ks, Suma položky 45.28 Eur,														
782/2015			7150846100	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					23,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie elektriny WC, Požiarna od 1.1.2015 do 31.12.2015							31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016					
Položky: Vyúčtovanie elektriny WC, Požiarna od 1.1.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.38 Eur,														

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
781/2015			7121127198	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-93,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie elektriny Kozmetika od 1.1.2015 do 31.12.2015							31.12.2015	31.12.2015	15.02.2016					
Položky: Vyúčtovanie elektriny Kozmetika od 1.1.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky -93.53 Eur,														
780/2015			7121125387	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					135,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie elektriny TJ od 16.11.2015 do 31.12.2015							31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016					
Položky: Vyúčtovanie elektriny TJ od 16.11.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 135.89 Eur,														
779/2015			7150846101	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					786,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie elektriny Itató, výtlak od 1.1.2015 do 31.12.2015							31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016					
Položky: Vyúčtovanie elektriny Itató, výtlak od 1.1.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky -200.62 Eur, Vyúčtovanie elektriny Itató, výtlak od 1.1.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 987.35 Eur,														
778/2015			7102433292	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					19,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie elektriny 10 b.j. od 1.1.2015 do 31.12.2015							31.12.2015	31.12.2015	15.02.2016					
Položky: Vyúčtovanie elektriny 10 b.j. od 1.1.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur,														
777/2015			0780981133	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OCU telefon popl.							31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016					
Položky: OCU telefon popl., 1.000000 ks, Suma položky 0.58 Eur, OCU telefon popl., 1.000000 ks, Suma položky 20.31 Eur,														
776/2015			8780941649	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					13,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OCU telefon popl.							31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016					
Položky: OCU telefon popl., 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, OCU telefon popl., 1.000000 ks, Suma položky 6.82 Eur,														
775/2015			15415159	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					33,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kľúčová schránka 1+1 sivá, 48 kľúčov							31.12.2015	10.12.2015	24.12.2015					
Položky: Kľúčová schránka 1+1 sivá, 48 kľúčov, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,														
769/2015			1142015	31197159	JUDr. Éva Hortai	Generála Klapku 66/30, 94501 Komárno					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Právne služby za 12/2015							31.12.2015	30.12.2015	30.01.2016					
Položky: Právne služby za 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,														
768/2015			2015031	30089085	Jozef Gajdošík	Jánošíkova 7, 94651 Nesvady					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz odp. vody 10 b.j.							31.12.2015	16.12.2015	30.12.2015					
Položky: Odvoz odp. vody 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
767/2015			2015033	30089085	Jozef Gajdošík	Jánošíkova 7, 94651 Nesvady					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz odp. vody 10b.j.,ocu							31.12.2015	30.12.2015	13.01.2016					
Položky: Odvoz odp. vody 10b.j.,ocu, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														
766/2015			201500320	17596513	Železiarstvo - Vojtech Svitač	Novozámocka 50, 94703 Hurbanovo					85,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
TJ šatne materiál na plot							31.12.2015	29.12.2015	08.01.2016					
Položky: TJ šatne materiál na plot, 1.000000 ks, Suma položky 85.86 Eur,														

IČO: 00306479

FA 53.týždeň 2015

16.02.2016

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				
765/2015			5018500319	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	2 509,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doplatok za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2015. Položky: Doplatok za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2015., 1.000000 ks, Suma položky 2509.73 Eur,							30.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	30.12.2015	
764/2015			5015500312	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	73,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom priestorov spoločný školský úrad za rok 2015. Položky: Prenájom priestorov spoločný školský úrad za rok 2015., 1.000000 ks, Suma položky 73.42 Eur,							30.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	30.12.2015	
773/2015			150004	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	4 977,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za vhotovení videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 4 a 5.9.2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4977.00 Eur,							30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	
772/2015			150003	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	4 995,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za vyhotovenie videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 3 a 4.7.2015 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4995.00 Eur,							30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	
771/2015			150002	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	4 955,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za vyhotovenie videozáznamu v rámci projektru Networking zo dňa 22 a 23.5.2015 Položky: Za vyhotovenie videozáznamu v rámci projektru Networking zo dňa 22 a 23.5.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4955.00 Eur,							30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	
770/2015			150001	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	4 980,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za vyhotovenie videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 29 a 30.4.2015 Položky: Za vyhotovenie videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 29 a 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4980.00 Eur,							30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	
763/2015			5019500305	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	101,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom priestorov spoločný stavebný úrad za rok 2015 Položky: Prenájom priestorov spoločný stavebný úrad za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 101.80 Eur,							30.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	30.12.2015	
762/2015			31115	35962135	Dual BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto	50,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pracovné rukavice AČ Položky: Pracovné rukavice AČ, 1.000000 ks, Suma položky 50.86 Eur,							30.12.2015	23.12.2015	06.01.2016		
761/2015			20155590	35971878	VENDOMAT s.r.o.	Holubičia 8440/32, 94002 Nové Zámky	61,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Školské ovocie Položky: Školské ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 61.58 Eur,							28.12.2015	16.11.2015	30.11.2015	29.12.2015	
760/2015			20155712	35971878	VENDOMAT s.r.o.	Holubičia 8440/32, 94002 Nové Zámky	41,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Školské ovocie Položky: Školské ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 41.29 Eur,							28.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	

IČO: 00306479

FA 53.týždeň 2015

16.02.2016

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		
774/2015			7401224233	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava-Ružinov					-112,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2015 - 31.8.2015 opravná FA na FA 523/2015 Položky: Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2015 - 31.8.2015 opravná FA na FA 523/2015, 1.000000 ks, Suma položky -112.70 Eur,							14.12.2015	10.12.2015	17.12.2015	17.12.2015				
											Spolu:		27 688,60	