

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						
513/2016			360756	36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016		93,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pripojovací poplatok na krátkodobý odber elektriny /Gogola dvojtľp/ Položky: Pripojovací poplatok na krátkodobý odber elektriny /Gogola dvojtľp/, 1.000000 ks, Suma položky 93.82 Eur,													
518/2016			160004	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016		2 715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prepracovanie a doplnenie videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 4. a 5.9.2015. Položky: Za prepracovanie a doplnenie vodeozáznamá v rámci projektu Networking zo dňa 4. a 5.9.2015., 1.000000 ks, Suma položky 2715.00 Eur,													
517/2016			160003	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016		2 910,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prepracovanie a doplnenie videozáznamu v rámci projektru Networking zo dňa 3 a 4.7. 2015. Položky: Za prepracovanie a doplnenie vodezáznamu v rámci projektru Networking zo dňa 3 a 4.7. 2015., 1.000000 ks, Suma položky 2910.00 Eur,													
516/2016			160002	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016		2 865,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prepracovanie a doplnenie videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 22 a 23.5.2015. Položky: Za prepracovanie a doplnenie videozáznamu v rámci projektu Networking zo dňa 22 a 23.5.2015., 1.000000 ks, Suma položky 2865.00 Eur,													
515/2016			160001	36528251	KTR s.r.o.	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	31.08.2016	31.08.2016	14.09.2016		2 270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prepracovanie a doplnenie videozáznamú v rámci projektu Networking zo dňa 29. a 30.4. 2015. Položky: Za prepracovanie a doplnenie videozáznamú v rámci projektu Networking., 1.000000 ks, Suma položky 2270.00 Eur,													
508/2016			16144	36827096	Projekting spol. s.r.o.	Ružová 13, 94501 Komárno	30.08.2016	24.08.2016	07.09.2016		1 070,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektová dokumentácia - Prestrešenie požiarnej zbrojnice Položky: Projektová dokumentácia - Prestrešenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 1070.00 Eur,													
512/2016			20160009	47591714	ÁSZ STUDIO s.r.o.	Októbrové nám 2423/4, 94603 Kolárovo	30.08.2016	30.08.2016	09.09.2016		420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Grafický návrh , vyhotovenie a tlač pozvánky na otvorenie Ekodvoru a kompostárne. Položky: Grafický návrh , vyhotovenie a tlač pozvánky na otvorenie Ekodvoru a kompostárne., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
511/2016			20160007	47591714	ÁSZ STUDIO s.r.o.	Októbrové nám 2423/4, 94603 Kolárovo	30.08.2016	21.08.2016	31.08.2016		420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Grafický návrh, vyhotovenie a tlač letákov - Triedenie odpadov Položky: Grafický návrh, vyhotovenie a tlač letákov - Triedenie odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
509/2016			501166	00628581	Združenie hl. kontrolorov SK	Nám. SNP 3, 92101 Piešťany	30.08.2016	08.01.2016	13.09.2016		20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok za rok 2016 Položky: Členský príspevok za rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
514/2016			201610	43539955	Klučka Peter	Kukučínova 4, 94101 Bánov	17.08.2016	17.08.2016	31.08.2016	05.09.2016	162,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava ponorného čerpadla, 18 b.j. Položky: Oprava ponorného čerpadla, 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,													

Spolu: 12 945,82