

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-febr.2018

19.03.2018

Názov: Obec Imeľ

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

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument				
1911800015		906118/6871	Podobná Klaudia	Bajčská 728/11, 94652 Imeľ	19.02.2018	05.03.2018	23.02.2018	-38,04	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody v prevádzkovej miestnosti Itató za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017. Položky: plyn, 634.00 m3, Suma položky 236.23 Eur, elektrina , 1337.00 kW, Suma položky 387.73 Eur, voda, 10.00 m3, Suma položky 13.00 Eur, preddavky energia , 3.00 ks, Suma položky -630.00 Eur, preddavky voda , 3.00 ks, Suma položky -45.00 Eur,									
1911800014		1027242172	Edita Máteová - Mäsiarstvo	Staničná 2245/30, 94603 Kolárovo	19.02.2018	05.03.2018		158,52	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a elektriny v prevádzkovej miestnosti Mäsiarstvo Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017. Položky: plyn, 183.00 m3, Suma položky 80.52 Eur, elektrina, 370.00 kW, Suma položky 177.60 Eur, preddavky, 3.00 ks, Suma položky -99.60 Eur,									
1911800013		44421346	Marcela Harišová	Malá okružná 563/33, 94652 Imeľ	16.02.2018	02.03.2018		-254,30	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody v prevádzkovej miestnosti Krajčírstvo Imeľ za obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 29.00 m3, Suma položky 12.76 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 25.89 Eur, voda, 4.50 m3, Suma položky 5.85 Eur, preddavky, 9.00 ks, Suma položky -298.80 Eur,									
1911800012		36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica	16.02.2018	02.03.2018		548,28	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a vody v prevádzkovej miestnosti Pošta Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 54.00 m2, Suma položky 524.88 Eur, voda, 18.00 m3, Suma položky 23.40 Eur,									
1911800011		755326/6633	Polerecká Žaneta	Topoľová 50/7, 94652 Imeľ	16.02.2018	02.03.2018		-28,17	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Pedikúra Imeľ za obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 399.00 m3, Suma položky 175.56 Eur, elektrina, 517.00 kW, Suma položky 82.72 Eur, voda, 9.50 m3, Suma položky 12.35 Eur, preddavok, 9.00 ks, Suma položky -298.80 Eur,									
1911800010		32798512	Krematórium Róbert Molnár	Nitrianska cesta 139, 94067 Nové Zámky	16.02.2018	02.03.2018	08.03.2018	-190,60	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody v prevádzkovej miestnosti Pohrebništvo Imeľ od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 272.00 m3, Suma položky 119.68 Eur, elektrina, 125.50 kW, Suma položky 80.32 Eur, voda, 6.00 m3, Suma položky 7.80 Eur, preddavok, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1911800009		46288635	STORK Slovakia s.r.o. Mgr. Viktória Hč	Malá okružná 563/33, 94652 Imeľ	16.02.2018	02.03.2018		-137,36	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Účtovníctvo Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 393.00 m3, Suma položky 172.92 Eur, elektrina, 125.50 kW, Suma položky 80.32 Eur, voda, 6.00 m3, Suma položky 7.80 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1911800008		47655364	Juraj Dóža - Pekáreň Dóža s.r.o	Školská 839, 94122 Zemné	16.02.2018	02.03.2018		116,98	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu elektriny, plynu, vody za obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017 Položky: elektrina, 240.00 kW, Suma položky 115.20 Eur, plyn, 297.00 m3, Suma položky 130.68 Eur, voda, 3.00 m3, Suma položky 3.90 Eur, preddavky, 4.00 ks, Suma položky -132.80 Eur,									
1911800007		33940436	Margita Čerňanová-Kaderníctvo	Hlavná 181/130, 94652 Imeľ	16.02.2018	02.03.2018	05.03.2018	420,40	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu , elektriny a vody v prevádzkovej miestnosti Kaderníctvo Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 981.00 m3, Suma položky 431.64 Eur, elektrina, 2111.00 kW, Suma položky 337.76 Eur, voda, 38.00 m3, Suma položky 49.40 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1911800006		35608241	PharmDr. Alžbeta Ballová	Martovce 241, 94661 Martovce	16.02.2018	02.03.2018		852,32	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a elektriny vo výdajni Lekárne Imeľ za obdobie 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn , 24.41 Gj, Suma položky 420.34 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 431.98 Eur,									

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-febr.2018

19.03.2018

Názov: Obec Imeľ

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

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
1911800005		47185732	MEDICSO, s.r.o. MUDr. Viliam Soboňa	Polná 2576/23, 94002 Nové Zámky	16.02.2018	02.03.2018		-287,58	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulancii Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 32.08 Gj, Suma položky 552.42 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -840.00 Eur,									
1911800004		45550590	VALLINMED, s.r.o. MUDr. Valacsai Fra	Hviezdoslavova 6/6, 94501 Komárno	16.02.2018	02.03.2018		-113,75	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulancii Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 16.53 Gj, Suma položky 284.65 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1911800003		45507732	DENTOTH, s.r.o. MUDr. Tóth Peter	Kapitánová 813/31, 94501 Komárno	16.02.2018	02.03.2018		52,20	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulancii Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Položky: plyn, 38.46 Gj, Suma položky 662.28 Eur, preddavok, 12.00 ks, Suma položky -610.08 Eur,									
1911800002		34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ	06.02.2018	20.02.2018		54,37	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu. Položky: odvoz odpadov 12/2017, 630.00 kg, Suma položky 54.37 Eur,									
1911800001		46017305	ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava-Lamač	05.02.2018	19.02.2018		39,90	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad. Položky: Práčky, 120.00 kg, Suma položky 6.00 Eur, Malé domáce spotrebiče, 290.00 kg, Suma položky 20.30 Eur, Televízne prijímače, 340.00 kg, Suma položky 13.60 Eur,									
Spolu:								1 193,17	