

Číslo: 00306479

Odoslané faktúry_apríl-jún.2018

05.07.2018

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
					Dokument					
Predmet										
1911800027		36356816	KOM Polster s.r.o.	Hlavná 78, 94504 Komárno	25.06.2018	09.07.2018		30,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase na základe Vašej objednávky. Položky: rozhlasový poplatok, 9.00 ks, Suma položky 30.60 Eur,										
1911800026		36265403	Eurotrade SK s.r.o.	Drevená 888, 92401 Galanta	25.06.2018	09.07.2018		20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase na základe Vašej objednávky. Položky: rozhlasový poplatok, 6.00 ks, Suma položky 20.40 Eur,										
1911800025		46017305	ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava-Lamač	11.06.2018	25.06.2018		95,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad Položky: Veľké domáce spotrebiče, 115.00 kg, Suma položky 5.75 Eur, Chladničky, 480.00 kg, Suma položky 14.40 Eur, Televízne prijímače, 300.00 kg, Suma položky 12.00 Eur, Malé domáce spotrebiče, 400.00 kg, Suma položky 28.00 Eur, Inform. technológie a telekomunik. zar., 498.00 kg, Suma položky 34.86 Eur,										
1911800024		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	29.05.2018	12.06.2018		640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za službu zberu papiera v obci a jeho uloženie za obdobie 1-4/2018 na základe zmluvy č. NR150826 príloha č. 6. Položky: za zber papiera, 4.00 ks, Suma položky 640.00 Eur,										
1911800023		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2018	24.05.2018		24,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý zmiešaný papier. Položky: Prijemka č. 4640167, 810.00 kg, Suma položky 24.30 Eur,										
1911800022		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2018	24.05.2018		6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý zmiešaný papier. Položky: príjemka č. 4640156, 220.00 kg, Suma položky 6.60 Eur,										
1911800021		33660298	Kamenárstvo Paradiso - India	Branovo 104, 94131 Branovo	26.04.2018	10.05.2018	15.05.2018	10,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase. Položky: rozhlasový poplatok, 3.00 ks, Suma položky 10.20 Eur,										
1911800020		34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ	23.04.2018	07.05.2018	21.05.2018	270,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu. Položky: odvoz odpadov: 1/2018, 560.00 kg, Suma položky 48.33 Eur, 2/2018, 860.00 kg, Suma položky 74.22 Eur, 3/2018, 900.00 kg, Suma položky 77.67 Eur, 4/2018, 820.00 kg, Suma položky 70.77 Eur,										
1911800019		46017305	ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava-Lamač	23.04.2018	07.05.2018	04.05.2018	41,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad. Položky: chladničky, 80.00 kg, Suma položky 2.40 Eur, televízne prijímače, 120.00 kg, Suma položky 4.80 Eur, malé domáce spotrebiče, 488.00 ks, Suma položky 34.16 Eur,										
1911800018		36537403	G-plus s.r.o.	Generála Klapku 0, 94501 Komárno	12.04.2018	26.04.2018	17.04.2018	-286,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Imeľ za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 a za spotrebu vody za obdobie od 1.10.2017 do 12.2.2018. Položky: plyn, 610.00 m3, Suma položky 274.50 Eur, preddavok, 12.00 ks, Suma položky -600.00 Eur, voda, 30.00 m3, Suma položky 39.00 Eur,										

Spolu: 852,96