

IČO: 00306479

Odoslané faktúry\_júl-august 2018

20.09.2018

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		
1911800038		36537403	G-plus s.r.o.	Generála Klapku 0, 94501 Komárno	21.08.2018	04.09.2018	03.09.2018	50,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu vody v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Imeľ za obdobie 13.2.2018 - 9.8.2018. Položky: voda, 39.00 m3, Suma položky 50.70 Eur,										
1911800037		46017305	ENVIROPOL s.r.o. organizačná zložka	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava-Lamač	20.08.2018	03.09.2018	13.09.2018	97,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad. Položky: veľké domáce spotrebiče, 620.00 kg, Suma položky 31.00 Eur, chladničky, 480.00 kg, Suma položky 14.40 Eur, televízne prijímače, 327.00 kg, Suma položky 13.08 Eur, malé domáce spotrebiče, 200.00 kg, Suma položky 14.00 Eur, inform. technológie a telekomunik. zar., 358.00 kg, Suma položky 25.06 Eur,										
1911800036		00307327	Obec Nýrovce	Nýrovce 53, 93567 Nýrovce	17.08.2018	31.08.2018		218,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za prepravné dňa 4.8.2018. Položky: prepravné, 1.00 ks, Suma položky 218.40 Eur,										
1911800035		00168882	COOP Jednota Nové Zámky	spotrebn Hlavné nám. 6, 94002 Nové Zámky	15.08.2018	29.08.2018	04.09.2018	49,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za prenájom pozemku p.č. 1090/1 k.ú. obce Imeľ na umiestnenie reklamnej tabule za rok 2018. Položky: nájomné, 1.00 ks, Suma položky 49.80 Eur,										
1911800034		35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	15.08.2018	29.08.2018	28.08.2018	4 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám nájomné za dočasné užívanie strešnej plochy Kultúrneho domu na základe nájomnej zmluvy o nájme číslo C1-204 BR za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Položky: nájomné, 1.00 ks, Suma položky 4100.00 Eur,										
1911800033		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	13.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za službu zberu papiera v obci a jeho uloženie za obdobie 5-7/2018 na základe zmluvy č. NR150826 príloha č. 6. Položky: za zber papiera, 3.00 ks, Suma položky 480.00 Eur,										
1911800032		00626031	Slovenská agentúra životného prostredia	Tajovského 28, 97409 Banská Bystrica	08.08.2018	22.08.2018		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Refaktúrujeme Vám za trávové semená podľa zmluvy č. 41/POD-401/18 prílohy č. 1 položka 28. Položky: trávové semená, 1.00 ks, Suma položky 0.00 Eur,										
1911800031		37866788	Základná škola s materskou školou	Školská 89/7, 94652 Imeľ	27.07.2018	10.08.2018	08.08.2018	1 367,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za dodávku a lepenie PVC. Položky: náklady vo výške 50%, 1.00 ks, Suma položky 1367.94 Eur,										
1911800030		51269813	ICMA Europe n.o.	Pestovateľská 134/2, 82104 Bratislava-Staré Me	04.07.2018	18.07.2018	09.07.2018	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Refakturuje Vám za kultúrny program dňa 21.6.2018 - Oňová Gizela Položky: kultúrny program, 1.00 ks, Suma položky 480.00 Eur,										
1911800029		37866788	Základná škola s materskou školou	Školská 89/7, 94652 Imeľ	04.07.2018	18.07.2018	16.07.2018	356,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrujeme Vám za deratizáciu v ŠJ a vývoz odpadovej vody od MŠ. Položky: deratizácia ŠJ, 1.00 ks, Suma položky 50.00 Eur, vývoz odp. vody MŠ, 7.00 ks, Suma položky 126.00 Eur, vývoz odp. vody MŠ, 10.00 ks, Suma položky 180.00 Eur,										

IČO: 00306479

Odoslané faktúry\_júl-august 2018

20.09.2018

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
1911800028		36356816	KOM Polster s.r.o.	Hlavná 78, 94504 Komárno	04.07.2018	18.07.2018	27.07.2018	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,								Spolu:	7 230,98