

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

DF 33.týždeň 2018

20.09.2018

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							
493/2018			3218907156	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 652,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky						17.08.2018	17.08.2018	24.08.2018	17.08.2018				
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1652.00 Eur,													
492/2018			20189	37197126	Jozef Szenczi, Szencz - drink	Župná 5/3, 94501 Komárno					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Opravné práce v MŠ Imeľ.						17.08.2018	17.08.2018	24.08.2018	17.08.2018				
Položky: Opravné práce v MŠ Imeľ., 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
491/2018			201809	36189855	SOTAC s.r.o.	Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh					456,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár starosta						17.08.2018	17.08.2018	14.09.2018	17.08.2018				
Položky: Školenie starosta, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,													
495/2018			193180552	34107100	PROSPEKT spol. s.r.o.	J.Simora 5, 94002 Nové Zámky					556,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce s JCB						17.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	28.08.2018				
Položky: Zemné práce s JCB, 1.000000 ks, Suma položky 556.14 Eur,													
494/2018			182153	36539163	ITcom s.r.o.	Komjatická 7, 94002 Nové Zámky					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Softvérové práce mzdy						17.08.2018	14.08.2018	24.08.2018	28.08.2018				
Položky: Softvérové práce mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
481/2018			1128015636	36298026	Auto Kelly Slovakia	Komárňanská cesta 92, 94002 Nové Zámky					18,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Olej do auta Opel						16.08.2018	16.08.2018	20.08.2018	16.08.2018				
Položky: Olej do auta Opel, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,													
490/2018			1180053	50630547	Ing. Dagmar Melotíková	Staničná 898/6, 92401 Galanta					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejné obstarávanie - zateplenie budovy ŠKD						16.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	17.08.2018				
Položky: Verejné obstarávanie - zateplenie budovy ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
489/2018			8840014950	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda detské 1.1.2018 - 5.8.2018						16.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	24.08.2018				
Položky: Voda detské 1.1.2018 - 5.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,													
488/2018			8840014949	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda cintoríny 13.2.2018 - 2.8.2018						16.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	24.08.2018				
Položky: Voda cintoríny 13.2.2018 - 2.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,													
487/2018			8840014948	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					38,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda WC 13.2.2018 - 9.8.2018						16.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	24.08.2018				
Položky: Voda WC 13.2.2018 - 9.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur,													
486/2018			8840014778	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					59,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda NDC 1.3.2018 - 2.8.2018						16.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	24.08.2018				
Položky: Voda NDC 1.3.2018 - 2.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 59.63 Eur,													

IČO: 00306479

DF 33.týždeň 2018

20.09.2018

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				
485/2018			8840014690	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	106,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda Ocu od 1.10.2017-4.8.2018 Položky: Voda Ocu od 1.10.2017-4.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 106.44 Eur,							16.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	24.08.2018	
484/2018			0014310064	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	396,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobil poplatky OCU, polícia Položky: Mobil poplatky OCU, polícia, 1.000000 ks, Suma položky 396.27 Eur,							15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	17.08.2018	
483/2018			2018130537	36519707	MAGNUM Co.. s.r.o.	Levická 1217, 95201 Vrable	220,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servis auta Renault Master Položky: Servis auta Renault Master, 1.000000 ks, Suma položky 220.30 Eur,							15.08.2018	15.08.2018	22.08.2018	17.08.2018	
482/2018			2018300769	31447279	RIVAL CAR	Malá 355/36, 94652 Imeľ	178,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servis Peugeot Partner Položky: Servis Peugeot Partner, 1.000000 ks, Suma položky 178.09 Eur,							15.08.2018	14.08.2018	21.08.2018	17.08.2018	
477/2018			12018	177717101	Csemadok Imeľ	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ	377,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za podanie občerstvenia na akcii Stavanie mája. Položky: Za podanie občerstvenia na akcii Stavanie mája., 1.000000 ks, Suma položky 377.50 Eur,							14.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	28.08.2018	
480/2018			1041802134	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	166,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Uloženie odpadu 7/18 Položky: Uloženie odpadu 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 142.20 Eur, Uloženie odpadu 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 23.89 Eur,							13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	17.08.2018	
479/2018			1041802133	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	242,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz objemného odpadu s ramenným nakladačom Položky: Odvoz objemného odpadu s ramenným nakladačom, 1.000000 ks, Suma položky 223.80 Eur, Odvoz objemného odpadu s ramenným nakladačom, 1.000000 ks, Suma položky 18.55 Eur,							13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	17.08.2018	
478/2018			1041802132	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	1 253,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz komunálneho odpadu 7/18 Položky: Odvoz komunálneho odpadu 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 1153.18 Eur, Odvoz komunálneho odpadu 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,							13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	17.08.2018	
476/2018			201800995	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94501 Komárno	151,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur,							13.08.2018	13.08.2018	20.08.2018	17.08.2018	
507/2018			7489655622	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	232,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina Požiarna, WC 7/18 Položky: Elektrina Požiarna, WC 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 232.11 Eur,							10.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	
							Spolu:			6 800,32	