

IČO: 00306479

DF 34.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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
513/2018			201836	40527697	Tibor Kollárovič TI-KO	Mierova 28, 94703 Hurbanovo					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava podlahy v MŠ						24.08.2018	23.08.2018	29.09.2018	04.09.2018				
Položky: Oprava podlahy v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
512/2018			20189	37197126	Jozef Szenczi, Szencz - drink	Župná 5/3, 94501 Komárno					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Murárske práce okolo okien v MŠ.						24.08.2018	23.08.2018	31.08.2018	03.09.2018				
Položky: Murárske práce okolo okien v MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,													
511/2018			193180560	34107100	PROSPEKT spol. s.r.o.	J.Simora 5, 94002 Nové Zámky					304,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemné práce s JCB						24.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	04.09.2018				
Položky: Zemné práce s JCB, 1.000000 ks, Suma položky 304.98 Eur,													
510/2018			1700450003	31361081	SHELL Slovakia s.r.o.	Eisteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					257,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Benzin, nafta kosačky, Dieci						24.08.2018	17.08.2018	27.08.2018	27.08.2018				
Položky: Benzin, nafta kosačky, Dieci, 1.000000 ks, Suma položky 257.22 Eur,													
519/2018			2018010	22708758	ALFYGEO - Jozef Alföldy	Senný trh 13, 94501 Komárno					248,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu na časť areálu ZŠ na parc. č. 600/1 k.ú. Imeľ Tab. 230 pol. 06						23.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	04.09.2018				
Položky: Zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu na časť areálu ZŠ na parc. č. 600/1 k.ú. Imeľ Tab. 230 pol. 06, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur,													
518/2018			2018048	44841981	Jozef Asztalos - AJ TRADE	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady					196,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba obecných nehnuteľností MŠ						23.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	04.09.2018				
Položky: Údržba obecných nehnuteľností MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 196.30 Eur,													
517/2018			2018047	44841981	Jozef Asztalos - AJ TRADE	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady					114,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba obec. nehnuteľností 18 b.j.						23.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	04.09.2018				
Položky: Údržba obec. nehnuteľností 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 114.48 Eur,													
516/2018			2018046	44841981	Jozef Asztalos - AJ TRADE	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady					297,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba obecných nehnuteľností OCU						23.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	04.09.2018				
Položky: Údržba obecných nehnuteľností OCU, 1.000000 ks, Suma položky 297.68 Eur,													
515/2018			3009001913	36545317	ARRIVA	Považská ul. 2 , 94002 Nové Zámky					135,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TJ prepravné						23.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	04.09.2018				
Položky: TJ prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 135.60 Eur,													
509/2018			2801187	74464370	Michal Byrtus	Na Vozovce 268/36, 77900 Olomouc					37,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plniace pero Parker Royal Jolter - na matriku						23.08.2018	21.08.2018	30.08.2018	23.08.2018				
Položky: Plniace pero Parker Royal Jolter - na matriku, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,													
508/2018			3081016149	31322832	Slovnaft a.s.	VIčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov					123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Evo diesel Opel						22.08.2018	17.08.2018	31.08.2018	28.08.2018				
Položky: Evo diesel Opel, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,													

IČO: 00306479

DF 34.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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
506/2018			162018	36712400	PROJEKTING ŠGT s.r.o.	Železničná 6, 94501 Komárno					744,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vypracovanie projektrovej dokumentácie - Zmena časti budovy Zdravotného strediska na jedáleň v MŠ a Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.							21.08.2018	16.08.2018	31.08.2018	28.08.2018				
Položky: Vypracovanie projektrovej dokumentácie - Zmena časti budovy Zdravotného strediska na jedáleň MŠ a Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 744.00 Eur,														
505/2018			201800008	43046517	Alexander Szögyi	Malá 353/40, 94652 Imeľ					650,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba obecných nehnuteľností Školská č. 4							21.08.2018	20.08.2018	03.09.2018	28.08.2018				
Položky: Údržba obecných nehnuteľností Školská č. 4, 1.000000 ks, Suma položky 650.70 Eur,														
504/2018			8840015288	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda Itató 1.3.2018 - 1.8.2018.							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	24.08.2018				
Položky: Voda Itató 1.3.2018 - 1.8.2018., 1.000000 ks, Suma položky -36.00 Eur,														
503/2018			8840015287	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					14,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda Vadvirág 13.2.2018 - 9.8.2018.							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	03.09.2018				
Položky: Voda Vadvirág 13.2.2018 - 9.8.2018., 1.000000 ks, Suma položky 14.56 Eur,														
502/2018			8840015286	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda Katolícky cintorín 1.3.2018 -1.8.2018.							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	24.08.2018				
Položky: Voda Katolícky cintorín 1.3.2018 -1.8.2018., 1.000000 ks, Suma položky -78.00 Eur,														
501/2018			8840015285	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-0,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda Kader. a spol. 22.52018 -3.8.2018.							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	24.08.2018				
Položky: Voda Kader. a spol. 22.52018 -3.8.2018., 1.000000 ks, Suma položky -0.67 Eur,														
500/2018			8840015284	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-48,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda Požiarna zbrojnica 13.2.2018 - 5.8.2018.							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	24.08.2018				
Položky: Voda Požiarna zbrojnica 13.2.2018 - 5.8.2018., 1.000000 ks, Suma položky -48.34 Eur,														
499/2018			8840015283	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-38,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda 10 b.j. 1.3.2018 - 2.8.2018							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	24.08.2018				
Položky: Voda 10 b.j. 1.3.2018 - 2.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky -38.16 Eur,														
498/2018			8840015282	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda Altánok 1.3.2018 - 2.8.2018							20.08.2018	16.08.2018	03.09.2018	24.08.2018				
Položky: Voda Altánok 1.3.2018 - 2.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky -60.00 Eur,														
497/2018			8840015202	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-81,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda TJ šatne 15.2.2018 - 2.8.2018							20.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	24.08.2018				
Položky: Voda TJ šatne 15.2.2018 - 2.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky -81.30 Eur,														

IČO: 00306479

DF 34.týždeň 2018

20.09.2018

Názov: Obec Imeľ

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

Predmet	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			Dokument	
496/2018				11800031	50789040	REFAM Group. s.r.o.	Staničná 898/6, 92401 Galanta				500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Za realizáciu verejného obstarávania na: Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v obci Imeľ.							20.08.2018	19.05.2018	02.06.2018	28.08.2018				
Položky: Za realizáciu verejného obstarávania na: Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v obci Imeľ., 1.000000 ks,														
Suma položky 500.00 Eur,														
										Spolu:	3 741,25			