

IČO: 00306479

DF 35.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	
Predmet							Dokument				
531/2018			1041802341	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	38,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Preprava asfaltu							01.09.2018	24.08.2018	07.09.2018	04.09.2018	
Položky: Preprava asfaltu, 1.000000 ks, Suma položky 38.33 Eur,											
530/2018			2018060	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94501 Komárno	357,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Prepravné Imeľ - Nemesszalók Hu. a späť							31.08.2018	27.08.2018	08.09.2018	04.09.2018	
Položky: Prepravné Imeľ - Nemesszalók Hu. a späť, 1.000000 ks, Suma položky 357.00 Eur,											
529/2018			2018063	17727821	Jozef Kollár - PLYNOTHERM	Výskumnícka 48, 94701 Hurbanovo	294,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Výmena ventilátora na kotli Vitondens 100, výmena dopušťacieho ventilu 18 b.j.							30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	04.09.2018	
Položky: Výmena ventilátora na kotli Vitondens 100, výmena dopušťacieho ventilu 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 294.60 Eur,											
528/2018			180686	31870384	VPS Nesvady	Studená 1, 94651 Nesvady	89,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Za orezávanie stromov							30.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	04.09.2018	
Položky: Za orezávanie stromov, 1.000000 ks, Suma položky 89.82 Eur,											
527/2018			180688	31870384	VPS Nesvady	Studená 1, 94651 Nesvady	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Za prenájom vibračného valca							30.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	04.09.2018	
Položky: Za prenájom vibračného valca, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
526/2018			180689	31870384	VPS Nesvady	Studená 1, 94651 Nesvady	104,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Oprava VO							30.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	04.09.2018	
Položky: Oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 104.02 Eur,											
525/2018			2018012	22708758	ALFYGEO - Jozef Alföldy	Senný trh 13, 94501 Komárno	206,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Zameranie a spracovanie plynovodu v k.ú. Imeľ podľa priloženej situácie.							30.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	04.09.2018	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 206.50 Eur,											
524/2018			2018013	22708758	ALFYGEO - Jozef Alföldy	Senný trh 13, 94501 Komárno	248,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Zameranie a spracovanie polohopisného a výškopisného plánu pre vsakovaciu záhradu pre MŠ k.ú. Imeľ . Tab. 230 pol. 06.							30.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	04.09.2018	
Položky: Zameranie a spracovanie polohopisného a výškopisného plánu pre vsakovaciu záhradu pre MŠ k.ú. Imeľ . Tab. 230 pol. 06., 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur,											
523/2018			3009001924	36545317	ARRIVA	Považská ul. 2 , 94002 Nové Zámky	238,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
TJ prepravné							28.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	04.09.2018	
Položky: TJ prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 238.58 Eur,											
522/2018			1802391	35859415	Mediatel s.r.o.	Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Prezentácia Obce - Nitriansky kraj							27.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	04.09.2018	
Položky: Prezentácia Obce - Nitriansky kraj, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,											
521/2018			201801052	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94501 Komárno	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Oprava kopírovacieho stroja Canon IR.							27.08.2018	22.08.2018	29.08.2018	04.09.2018	
Položky: Tonery, oprava kopírovacieho stroja Canon IR., 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,											

IČO: 00306479

DF 35.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
520/2018 Za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. Položky: Za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,			6611824065	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov	27.08.2018	21.08.2018	27.08.2018	05.09.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
514/2018 Deratizácia v ŠJ Položky: Deratizácia v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,			2732018	47444886	Gábor Román	Ul. ge, Klapku 2999/16, 94501 Komárno	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	05.09.2018	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											2 034,85		