

IČO: 00306479

DF 52.týždeň 2018

19.02.2019

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	
871/2018			18008	32425635	Ervin Recska	Hadovce 176, 94501 Komárno					1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebný dozor na stavbe - Zateplenie budovy ŠKD. Položky: Stavebný dozor na stavbe - Zateplenie budovy ŠKD., 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,							31.12.2018	30.10.2018	30.11.2018				
870/2018			2018180	44820551	DARTON s.r.o.	Ul. práce 4933, 94501 Komárno					26 857,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za realizované stavebné práce na stavbe - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - I. etapa., Prestrešenie. Položky: Za realizované stavebné práce na stavbe - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ Imeľ - I. etapa., 1.000000 ks, Suma položky 26857.92 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	13.02.2019				
869/2018			190035	47797622	Ing. Róbert Kianek	Kvetná 23, 94701 Hurbanovo					-1 056,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA č. 180791 Položky: Dobropis k FA č. 180791, 1.000000 ks, Suma položky -1056.00 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
868/2018			8443908546	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					-1 234,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie plynu od 1.1.2018 - 31.12.2018 Položky: Vyúčtovanie plynu od 1.1.2018 - 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky -1234.97 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019				
867/2018			8473176687	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					-218,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie plynu TJ od 1.1.2018 -31.12.2018 Položky: Vyúčtovanie plynu TJ od 1.1.2018 -31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky -218.22 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019				
865/2018			20180024	33617554	Tibor Kovačic - TESTO	Studená dolina 14/23, 94652 Imeľ					-989,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA č. 20180019 Položky: Dobropis k FA č. 20180019, 1.000000 ks, Suma položky -989.76 Eur,							31.12.2018	27.12.2018	10.01.2019				
864/2018			20180023	33617554	Tibor Kovačic - TESTO	Studená dolina 14/23, 94652 Imeľ					-5 271,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA č. 20180018 Položky: Dobropis k FA č. 20180018, 1.000000 ks, Suma položky -5271.65 Eur,							31.12.2018	27.12.2018	10.01.2019				
863/2018			20180022	33617554	Tibor Kovačic - TESTO	Studená dolina 14/23, 94652 Imeľ					-5 752,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA 20180013 Položky: Dobropis k FA 20180013, 1.000000 ks, Suma položky -5752.76 Eur,							31.12.2018	27.12.2018	10.01.2019				
862/2018			20180021	33617554	Tibor Kovačic - TESTO	Studená dolina 14/23, 94652 Imeľ					-4 516,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA č. 20180011 Položky: Dobropis k FA č. 20180011, 1.000000 ks, Suma položky -4516.39 Eur,							31.12.2018	27.12.2018	10.01.2019				
861/2018			4419004314	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					4,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku od 2.11.2018 - 31.12.2018 , dodatok č. 7 Položky: Poistenie majetku od 2.11.2018 - 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 4.16 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
860/2018			201802	43046517	Alexander Szógyi	Malá 353/40, 94652 Imeľ					-390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis k FA č. 201800012 Položky: Dobropis k FA č. 201800012, 1.000000 ks, Suma položky -390.00 Eur,							31.12.2018	30.12.2018	01.02.2019				

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

DF 52.týždeň 2018

19.02.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
859/2018			201801	43046517	Alexander Szögyi	Malá 353/40, 94652 Imeľ	31.12.2018	30.12.2018	01.02.2019		-1 313,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis na FA č. 201800011 Položky: Dobropis na FA č. 201800011, 1.000000 ks, Suma položky -1313.64 Eur,													
858/2018			18181	36557510	CONFIDENCE PARTNER s.r.o	Dunajské nábrežie 1159/5, 94505 Komárno	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za externý manažment s názvom - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Položky:													
857/2018			1041803782	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	31.12.2018	08.01.2019	22.01.2019		85,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za uloženie odpadu Položky: Poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur,													
856/2018			1041803781	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	31.12.2018	08.01.2019	22.01.2019		263,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu z Ekodvoru hákovým vozidlom Položky: Odvoz odpadu z Ekodvoru hákovým vozidlom, 1.000000 ks, Suma položky 248.40 Eur, Odvoz odpadu z Ekodvoru hákovým vozidlom, 1.000000 ks, Suma položky 15.22 Eur,													
855/2018			1041803780	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	31.12.2018	08.01.2019	22.01.2019		1 268,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 12/2018 Položky: Odvoz komunálneho odpadu 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1167.73 Eur, Odvoz komunálneho odpadu 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 101.10 Eur,													
854/2018			5041801699	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019		14,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie FS rok 2018 Položky: Vyúčtovanie FS rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,													
853/2018			7200887242	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019		81,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina Výtlak 12/2018 Položky: Elektrina Výtlak 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 81.04 Eur,													
852/2018			7200887241	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019		52,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina TJ 12/2018 Položky: Elektrina TJ 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 52.94 Eur,													
851/2018			7200887240	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019		43,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina NDC 12/2018 Položky: Elektrina NDC 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.33 Eur,													
850/2018			7180989244	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019		108,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina VO 12/2018 Položky: Elektrina VO 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 108.95 Eur,													

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

DF 52.týždeň 2018

19.02.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
849/2018			7141213341	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					440,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina VO 12/2018 Položky: Elektrina VO 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 440.74 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
848/2018			71551130870	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					409,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina OCU 12/2018 Položky: Elektrina OCU 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 409.81 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
847/2018			7190923734	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-204,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny Itató 1.1.2018 -31.12.2018 Položky: Vyúčtovanie elektriny Itató 1.1.2018 -31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky -204.32 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
846/2018			7240675581	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					18,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny 10 b.j. 4.12.2018 -31.12.2018 Položky: Vyúčtovanie elektriny 10 b.j. 4.12.2018 -31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.72 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
845/2018			7190923732	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					110,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny Požiarna 5.11.2018 - 31.12.2018 Položky: Vyúčtovanie elektriny Požiarna 5.11.2018 - 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 110.27 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
844/2018			7190923733	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-44,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny WC 1.1.2018- 31.12.2018 Položky: Vyúčtovanie elektriny WC 1.1.2018- 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky -44.95 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
843/2018			7190923731	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-112,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2018 - 31.12.2018 Artézka, Dvojstĺp,Lekáreň, Karová, 18b., Drubnochov., Molnár-Stork, Kader. a spol.,Cintoríny, Krajčírstvo. Položky: Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2018 - 31.12.2018 Artézka, Dvojstĺp,Lekáreň, Karová, 18b., Drbonochov., Molnár-Stork, Kader. a spol.,Cintoríny, Krajčírstvo., 1.000000 ks, Suma položky -112.16 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
842/2018			8224065303	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov					33,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ocu telefon popalok. Položky: Ocu telefon popalok., 1.000000 ks, Suma položky 33.47 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	18.01.2019				
841/2018			7151128857	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-11,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2018 - 31.12.2018 10 b.j. Položky: Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2018 - 31.12.2018 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky -11.12 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	12.02.2019				
840/2018			7360018095	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					4,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2018 - 31.12.2018 Ekodvor Položky: Vyúčtovanie elektriny od 1.1.2018 - 31.12.2018 Ekodvor, 1.000000 ks, Suma položky 4.01 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				

IČO: 00306479

DF 52.týždeň 2018

19.02.2019

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						
839/2018			7290029159	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				59,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny 1.1.2018 - 31.12.2018 Dóža						31.12.2018	31.12.2018	14.02.2019				
Položky: Vyúčtovanie elektriny 1.1.2018 - 31.12.2018 Dóža, 1.000000 ks, Suma položky 59.13 Eur,												
838/2018			3081077950	31322832	Slovnaft a.s.	VIčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov				70,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Evo diesel Opel.						31.12.2018	31.12.2018	17.01.2019				
Položky: Evo diesel Opel., 1.000000 ks, Suma položky 70.49 Eur,												
837/2018			1392018	31197159	JUDr. Éva Hortai	Generála Klapku 66/30, 94501 Komárno				210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Advokátske a právne služby za 12/2018.						31.12.2018	31.12.2018	15.01.2019				
Položky: Advokátske a právne služby za 12/2018., 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
836/2018			11800325	17596513	Železiarstvo - Vojtech Svitač	Novozámocka 50, 94703 Hurbanovo				31,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na údržba obecných nemuteľností.						31.12.2018	27.12.2018	10.01.2019				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur,												
835/2018			11800326	17596513	Železiarstvo - Vojtech Svitač	Novozámocka 50, 94703 Hurbanovo				92,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na údržbu obecných nehnuteľností.						31.12.2018	27.12.2018	10.01.2019				
Položky: Údržba obecných nehnuteľností, 1.000000 ks, Suma položky 92.09 Eur,												
834/2018			0262018	51238209	R - TOUR s.r.o.	Mierová 92, 94655 Pribeta				147,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravné Héreg - Imeľ a späť. Klub dôch.						31.12.2018	29.12.2018	02.01.2019	31.12.2018			
Položky: Prepravné Héreg - Imeľ a späť. Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,												
833/2018			16212018	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina				49,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov						31.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	18.12.2018			
Položky: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 49.84 Eur,												
832/2018			201896	31870236	Združenie miest a obcí Žitného ostrova	Kukučínova 459, 92901 Dunajská Streda				30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za verejné obstarávanie poisťných služieb.						31.12.2018	26.11.2018	25.12.2018				
Položky: Za verejné obstarávanie poisťných služieb., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
815/2018			5041802936	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina				161,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie Zbierka zákonov ročník 2018						31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019				
Položky: Vyúčtovanie ZZ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 161.65 Eur,												
830/2018			1911800024	37866788	Základná škola s materskou školou	Školská 89/7, 94652 Imeľ				127,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odobraté obedy 9-12/2018						27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	27.12.2018			
Položky: Odobraté obedy 9-12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur,												
829/2018			2018569	47505095	Printea s.r.o.	Jiráskova 39, 94001 Nové Zámky				147,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pozvánky na ples, vianočné pozdravy.						27.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	27.12.2018			
Položky: Pozvánky na ples, vianočné pozdravy., 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur,												

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

DF 52.týždeň 2018

19.02.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
828/2018			0032018	45928274	Recro s.r.o.	Mostná 1044/7, 94001 Nové Zámky	27.12.2018	27.12.2018	31.12.2018	27.12.2018	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pyrotechnický materiál. Položky: Pyrotechnický materiál., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,														
827/2018			20180318	30919789	Gabriel Klotton	Školská 17, 00000 Hurbanovo	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	27.12.2018	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava komína na Hasičskej zbrojnici Položky: Oprava komína na Hasičskej zbrojnici, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,														
826/2018			3081071936	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov	27.12.2018	18.12.2018	02.01.2019	27.12.2018	51,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Evo diesel Opel Položky: Evo diesel Opel, 1.000000 ks, Suma položky 51.70 Eur,														
825/2018			18253	36358177	NYKON s.r.o.	Nitrianska cesta 15, 94002 Nové Zámky	27.12.2018	19.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	52,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pracovné kalendáre Položky: Pracovné kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 52.26 Eur,														
831/2018			20180169	50398920	Ing. Branislav Ildža	Richvald 240, 08501 Richvald	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019		453,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pracovná odev - Hasiči Položky: Pracovná odev - Hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 453.20 Eur,														
824/2018			5010800282	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo	27.12.2018	20.12.2018	28.12.2018	27.12.2018	2 925,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Doplatok za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2018. Položky: Doplatok za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2018., 1.000000 ks, Suma položky 2925.35 Eur,														
											Spolu:		14 872,28	