

IČO: 00306479

DF 3.týždeň 2019

04.03.2019

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							
38/2019			1900506	44886764	Mirkom s.r.o.	Hlavná 8, 94632 Marcelová					47,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kompóty , uhorky - obecný ples							18.01.2019	18.01.2019	26.01.2019					
Položky: Kompóty , uhorky - obecný ples, 1.000000 ks, Suma položky 47.93 Eur,														
37/2019			38125960	31562540	HYZA a.s.	Odbojárrov 2279/37, 95501 Topoľčany					67,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kuracie stehná - obecný ples							18.01.2019	18.01.2019	25.01.2019					
Položky: Kuracie stehná - obecný ples, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur,														
39/2019			201900263	36268518	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto					100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rohožka Pure 900x1500 mm, červená.							18.01.2019	15.01.2019	18.01.2019	23.01.2019				
Položky: Rohožka Pure 900x1500 mm, červená., 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,														
36/2019			2019001	44421346	Marcela Harišová	Malá okružná 563/33, 94652 Imeľ					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Záclony do tanečnej sály.							17.01.2019	17.01.2019	24.01.2019					
Položky: Záclony do tanečnej sály., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
35/2019			2019003	50642359	Ing. Tímea Pálffy - Pálffy Projekt	Iža 58, 94639 Iža					535,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyhotovenie enegetického certifikácie: Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ a Zatelenie ŠKD							16.01.2019	14.01.2019	28.01.2019					
Položky: Vyhotovenie enegetického certifikácie: Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ a Zatelenie ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur,														
34/2019			201900015	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94501 Komárno					219,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kancelársky papier, tonery							16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019					
Položky: Kancelársky papier, tonery, 1.000000 ks, Suma položky 219.96 Eur,														
31/2019			8696831659	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					981,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn predd. 1/19							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: Plyn predd. 1/19, 1.000000 ks, Suma položky 981.00 Eur,														
33/2019			190016	31870384	VPS Nesvady	Studená 1, 94651 Nesvady					436,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Montáž, demontáž vianočnej ozdoby							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: Montáž, demontáž vianočnej ozdoby, 1.000000 ks, Suma položky 436.87 Eur,														
32/2019			8696832206	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn TJ 1/19							16.01.2019	11.01.2019	25.01.2019					
Položky: Plyn TJ 1/19, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,														
30/2019			201900174	36268518	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto					97,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rohožka Spike čierna							16.01.2019	08.01.2019	11.01.2019	16.01.2019				
Položky: Rohožka Spike, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur,														
29/2019			10190026	36413186	GastroLUX s.r.o.	Bytčinská 72, 01001 Žilina					227,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Chafing - ohrievače, pasta horáková							15.01.2019	08.01.2019	15.01.2019	16.01.2019				
Položky: Chafing - ohrievače, pasta horáková, 1.000000 ks, Suma položky 227.88 Eur,														

IČO: 00306479

DF 3.týždeň 2019

04.03.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
28/2019 Elektrina 1/2019 Kader, Drob, Pohreb, Krajčírstvo, cintoríny, Lekáreň, 18 b.j..artézska, dvojstĺp. Položky: Elektrina 1/2019 Kader, Drob, Pohreb, Krajčírstvo, cintoríny, Lekáreň, 18 b.j..artézska, dvojstĺp., 1.000000 ks, Suma položky 363.08 Eur,			7469425837	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		363,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
27/2019 Elektrina Požiarna , WC 1/2019 Položky: Elektrina Požiarna , WC 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 117.49 Eur,			7469425838	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		117,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
26/2019 Elektrina knižnica 1/2019 Položky: Elektrina knižnica 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.81 Eur,			7469425839	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		20,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
25/2019 Elektrina Dóža 1/2019 Položky: Elektrina Dóža 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.09 Eur,			7459755973	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	19.02.2019		37,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
24/2019 Elektrina 10 b.j. 1/2019 Položky: Elektrina 10 b.j. 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.86 Eur,			7459756369	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	19.02.2019		19,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
23/2019 Elektrina ekodvor 1/2019 Položky: Elektrina ekodvor 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur,			7459757160	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		84,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
22/2019 Elektrina 10 b.j. 1/2019 Položky: Elektrina 10 b.j. 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,			7459759513	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	14.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
21/2019 Brit gumený - na traktorovú radlicu. Položky: Brit gumený - na traktorovú radlicu., 1.000000 ks, Suma položky 631.89 Eur,			500190686	31641440	KOBIT - SK s.r.o.	M.R.Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín	14.01.2019	10.01.2019	24.01.2019		631,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
20/2019 Pečiatka okrúhla pre Stavenbý úrad. Položky: Pečiatka okrúhla pre Stavenbý úrad., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,			0022019	43153135	Designo	Bajč 28, 94654 Bajč	14.01.2019	08.01.2019	14.01.2019		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2019 SOS magnetky Položky: SOS magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,			20190002	50176021	Adela Horváth Boros	Trhovisko 444/6, 92901 Dunajská Streda	14.01.2019	14.01.2019	21.01.2019		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
18/2019 Mobil poplatky Ocu, polícia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 401.34 Eur,			0014310064	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	14.01.2019	11.01.2019	28.01.2019		401,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 00306479

DF 3.týždeň 2019

04.03.2019

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
17/2019			162019	47444886		Gábor Román	Ul. ge, Klapku 2999/16, 94501 Komárno				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Deratizácia v ŠJ pri ZŠ							14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019					
Položky: Deratizácia v ŠJ pri ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,														
											Spolu:		5 040,80	