

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	
66/2019			6823949396	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					2 015,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie 1.1.2019-1.4.2019 Položky: Havarijné poistenie 1.1.2019-1.4.2019, 1.000000 ks, Suma položky 2015.32 Eur,							01.02.2019	25.01.2019	08.02.2019				
64/2019			5017800298	00306452	Mesto Hurbanovo	Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo					185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poštovné 4.Q.2018 Položky: Poštovné 4.Q.2018, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,							01.02.2019	25.01.2019	15.02.2019				
63/2019			11910007	34113584	Agrocoop Imeľ a.s.	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemiaky konzumné - obecný ples Položky: Zemiaky konzumné - obecný ples, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							01.02.2019	28.01.2019	11.02.2019				
62/2019			190372	31620540	ALTYS s.r.o.	Kremnička 39, 97400 Banská Bystrica					205,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Revízia poplašného systému. Položky: Revízia poplašného systému., 1.000000 ks, Suma položky 205.20 Eur,							01.02.2019	20.12.2019	12.02.2020				
61/2019			12019	34264795	Ing. Peter Ágh	Hájová 15, 94001 Nové Zámky					1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za vypracovanie projektu na výzvu v programe pre Občanov 2.1. Town Twinning. Položky: Za vypracovanie projektu na výzvu v programe pre Občanov 2.1. Town Twinning., 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,							31.01.2019	30.01.2019	15.02.2019				
60/2019			2019005	42053064	STUDNICA, n.o.	Košická 56, 82108 Bratislava-Staré Mesto					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za poskytovanie konzultačných a poradenských služieb, príprava projektu a žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 18.1.2019 na kotle do ZŠ , telocvičňa Položky: Za poskytovanie konzultačných a poradenských služieb, príprava projektu a žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 18.1.2019 na kotle do ZŠ , telocvičňa, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							30.01.2019	25.01.2019	04.02.2019				
59/2019			1906	47613033	Energium s.r.o	Topoľčianska 5, 85105 Bratislava-Petržalka					1 152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické posúdenie na zastaralých spaľovacích zariadeniach pre ZŠ telocvičňa. Položky: Energetické posúdenie na zastaralých spaľovacích zariadeniach pre ZŠ telocvičňa., 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur,							30.01.2019	28.01.2019	28.01.2019				
58/2019			1905	47613033	Energium s.r.o	Topoľčianska 5, 85105 Bratislava-Petržalka					1 152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Energetické posúdenie na zastaralých spaľovacích zariadeniach pre ZŠ. Položky: Energetické posúdenie na zastaralých spaľovacích zariadeniach pre ZŠ., 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur,							30.01.2019	28.01.2019	28.01.2019				
57/2019			062019	36107492	Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ	Ďatelinová 315, 94639 Iža					166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok Váh - Dunaj- Ipeľ 2019 Položky: Členský príspevok Váh - Dunaj- Ipeľ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,							30.01.2019	25.01.2019	09.02.2019				
56/2019			2018015	17727821	Jozef Kollár - PLYNOTHERM	Výskumnícka 48, 94701 Hurbanovo					401,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis plynového kotla 18 b.j. Boldizsár. Položky: Servis plynového kotla 18 b.j. Boldizsár., 1.000000 ks, Suma položky 401.04 Eur,							30.01.2019	26.01.2019	09.02.2019				

IČO: 00306479

DF 5.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							
55/2019			13511900217	36528277	Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.	Komárňanská cesta 100, 94002 Nové Zámky				27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Výmena kolies, nastavenie snímačov tlaku Opel						30.01.2019	25.01.2019	08.02.2019					
Položky: Výmena kolies, nastavenie snímačov tlaku Opel, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
54/2019			1019003	36850366	ESTATIC., s.r.o.	Zechenterova 356/24, 96701 Kremnica				787,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Informačná vitrína 2ks						30.01.2019	23.01.2019	29.01.2019					
Položky: Informačná vitrína 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 787.20 Eur,													
53/2019			20198	34104739	SKS stav. s.r.o.	Mesačná 11, 94501 Komárno				271,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servis plynového kotla TJ šatne						28.01.2019	25.01.2019	10.02.2019					
Položky: Servis plynového kotla TJ šatne, 1.000000 ks, Suma položky 271.36 Eur,													
52/2019			20190002	37863771	VIVA CENTRUM	J. Kráľa 35, 94067 Nové Zámky				140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tanečný program - Obecný ples						28.01.2019	23.01.2019	02.02.2019					
Položky: Tanečný program - Obecný ples, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
									Spolu:		9 038,12		