

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

DF 8.týždeň 2019

04.03.2019

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							
131/2019			3291901788	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 194,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stravné lístky. Položky: Stravné lístky., 1.000000 ks, Suma položky 1194.60 Eur,							22.02.2019	22.02.2019	01.03.2019					
147/2019			8970004369	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-23,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 5.8.2018 - 8.2.2019 OCU. Položky: Vyúčtovanie vody 5.8.2018 - 8.2.2019 OCU., 1.000000 ks, Suma položky -23.12 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
146/2019			8970004371	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-91,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 3.8.2018 - 5.2.2019 TJ Položky: Vyúčtovanie vody 3.8.2018 - 5.2.2019 TJ, 1.000000 ks, Suma položky -91.67 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
145/2019			8970004373	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					98,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 1.9.2018 - 5.2.2019 18 b.j. Položky: Vyúčtovanie vody 1.9.2018 - 5.2.2019 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 98.84 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
144/2019			8970004430	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 3.8.2008 - 1.2.2019 Altánok Hlavná ul. Položky: Vyúčtovanie vody 3.8.2008 - 1.2.2019 Altánok Hlavná ul., 1.000000 ks, Suma položky -60.00 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
143/2019			8970004431	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-25,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 3.8.2018 - 1.2.2019 10 b.j. Položky: Vyúčtovanie vody 3.8.2018 - 1.2.2019 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky -25.19 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
142/2019			8970004432	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-54,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 6.8.2018 - 8.2.2019 Požiarna. Položky: Vyúčtovanie vody 6.8.2018 - 8.2.2019 Požiarna., 1.000000 ks, Suma položky -54.82 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
141/2019			8970004433	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					2,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 4.8.2018 - 5.2.2019 Kader. a spol. Položky: Vyúčtovanie vody 4.8.2018 - 5.2.2019 Kader. a spol., 1.000000 ks, Suma položky 2.56 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
140/2019			8970004434	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					-78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vod 2.8.2018 - 6.2.2019 Ref. cintorín. Položky: Vyúčtovanie vod 2.8.2018 - 6.2.2019 Ref. cintorín., 1.000000 ks, Suma položky -78.00 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
139/2019			8970004435	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					11,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 10.8.2018 - 7.2.2019 Vadvirág. Položky: Vyúčtovanie vody 10.8.2018 - 7.2.2019 Vadvirág., 1.000000 ks, Suma položky 11.96 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					
138/2019			8970004436	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					65,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody 2.8.2018 -5.2.2019 Výtlač. Položky: Vyúčtovanie vody 2.8.2018 -5.2.2019., 1.000000 ks, Suma položky 65.10 Eur,							22.02.2019	18.02.2019	06.03.2019					

IČO: 00306479

DF 8.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						
137/2019			7190400679	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 81104 Bratislava-Staré Mesto	22.02.2019	19.02.2019	05.03.2019		15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomné pozemok za rok 2019 Položky: Nájomné pozemok za rok 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
136/2019			19004	46994726	TZB projekt s.r.o.	Drieňova 37, 82102 Bratislava-Staré Mesto	22.02.2019	20.02.2019	06.03.2019		4 380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za vypracovanie PD - Rekonštrukcia kotolní v objektoch ZŠ telocvičňa a ZŠ v stupni DRS. Položky: Za vypracovanie PD - Rekonštrukcia kotolní v objektoch ZŠ telocvičňa a ZŠ v stupni DRS., 1.000000 ks, Suma položky 4380.00 Eur,													
135/2019			1020190179	34107100	PROSPEKT spol. s.r.o.	J.Simora 5, 94002 Nové Zámky	22.02.2019	19.02.2019	05.03.2019		1 612,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úprava skládky na Ekodvore - dovoz zeminy. Položky: Úprava skládky na Ekodvore - dovoz zeminy., 1.000000 ks, Suma položky 1612.80 Eur,													
133/2019			21901103	36558460	OVD - Ovocinárske družstvo	Za traťou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou	22.02.2019	31.01.2019	14.02.2019		25,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Jablká, šťava jablko-ríbezľová - školský program. Položky: Jablká, šťava jablko-ríbezľová - školský program., 1.000000 ks, Suma položky 25.52 Eur,													
132/2019			1191087053	31329519	RAJO a.s.	Studená 35, 82355 Bratislava-Staré Mesto	22.02.2019	13.02.2019	27.02.2019		13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mlieko, jogurt -školský program Položky: Mlieko, jogurt -školský program, 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur,													
130/2019			2711568	0	Landwirt KFT	Piac tér 1880/16, 02890 Tata	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	22.02.2019	1 575,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za prenájom veľkostatnu - Obecná zabíjačka. Položky: Za prenájom veľkostatnu - Obecná zabíjačka., 1.000000 ks, Suma položky 1575.00 Eur,													
128/2019			1041900344	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	20.02.2019	13.02.2019	27.02.2019		67,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie objemného odpadu 1/2019 Položky: Uloženie objemného odpadu 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, Uloženie objemného odpadu 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.93 Eur,													
127/2019			1041900343	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	20.02.2019	13.02.2019	27.02.2019		1 149,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 1/2019 Položky: Odvoz komunálneho odpadu 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1057.02 Eur, Odvoz komunálneho odpadu 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 92.75 Eur,													
126/2019			1700503490	31361081	SHELL Slovakia s.r.o.	Eisteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2019	17.02.2019	27.02.2019		277,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nafta, benzín Peugeot Partner, Dieci, Kosačky, Roomster. Položky: Nafta, benzín Peugeot Partner, Dieci, Kosačky, Roomster., 1.000000 ks, Suma položky 277.79 Eur,													
125/2019			2019004	22708758	ALFYGEO - Jozef Alföldy	Senný trh 13, 94501 Komárno	20.02.2019	13.02.2019	27.02.2019		180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zameranie skutočného stavu parkoviska pred kat. cintorínom p.č. 1069,1065, 1056/2 k.ú. Imeľ. Položky: Zameranie skutočného stavu parkoviska pred kat. cintorínom p.č. 1069,1065, 1056/2 k.ú. Imeľ., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

IČO: 00306479

DF 8.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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
129/2019			5190228300	27082440	Alza. cz. a.s.	Jateční 33 A, 17000 Praha 7					222,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regál KOVONA FUTUR plus 1800 x 1200 x 600 mm. Pozinkovaná oceľ. Položky: Regál KOVONA FUTUR plus 1800 x 1200 x 600 mm. Pozinkovaná oceľ., 1.000000 ks, Suma položky 222.35 Eur,						20.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	20.02.2019				
124/2019			2019005	22708758	ALFYGEO - Jozef Alföldy	Senný trh 13, 94501 Komárno					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyprojektovanie ulice a stavebných pozemkov medzi ulicami Bohatská a Nám. J. Blaskovicsa k.ú. Imeľ. Položky: Vyprojektovanie ulice a stavebných pozemkov medzi ulicami Bohatská a Nám. J. Blaskovicsa k.ú. Imeľ., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,						20.02.2019	18.02.2019	04.03.2019					
123/2019			2019006	22708758	ALFYGEO - Jozef Alföldy	Senný trh 13, 94501 Komárno					395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyprojektovanie ulice a stavebných pozemkov medzi ulicami Obchodná a Dolná v k.ú. Imeľ Položky: Vyprojektovanie ulice a stavebných pozemkov medzi ulicami Obchodná a Dolná v k.ú. Imeľ, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur,						20.02.2019	18.02.2019	04.03.2019					
122/2019			11900018	50789040	REFAM Group. s.r.o.	Staničná 898/6, 92401 Galanta					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Realizácia verejného obstrávania - Kúpa osobného motorového vozidla. Položky: Realizácia verejného obstrávania - Kúpa osobného motorového vozidla., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						20.02.2019	17.02.2019	17.03.2019					
121/2019			13101900236	36528277	Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.	Komárňanská cesta 100, 94001 Nové Zámky					19 496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osobné motorové vozidlo OPEL Mokka X 5 door Enjoy D 14 NET. Položky: Osobné motorové vozidlo OPEL Mokka X 5 door Enjoy D 14 NET., 1.000000 ks, Suma položky 19496.00 Eur,						19.02.2019	19.02.2019	21.03.2019					
120/2019			201900173	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94501 Komárno					149,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky papier, tonery. Položky: Kancelársky papier, tonery., 1.000000 ks, Suma položky 149.29 Eur,						19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019					
119/2019			8970003712	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie vody Grey od 5.8.2018 - 8.2.2019 Položky:						18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					
118/2019			8970003711	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie vody dom Karová os 9.8.2018 do 9.2.2019. Položky:						18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					
117/2019			8970003981	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					2,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie vody Reformátsky cintorín od 3.8.2018 - 5.2.2019 Položky: Vyúčtovanie vody Reformátsky cintorín od 3.8.2018 - 5.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,						18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					
116/2019			8970003980	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie vody WC od 10.8.2018 - 7.2.2019 Položky: Vyúčtovanie vody WC od 10.8.2018 - 7.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					

IČO: 00306479

DF 8.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				
115/2019			8970003725	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody Výtlač od 2.8.2018 - 5.2.2019							18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					
Položky: Vyúčtovanie vody Výtlač od 2.8.2018 - 5.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,														
114/2019			8970003724	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					2,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody NDC od 3.8.2018 - 1.2.2019							18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					
Položky: Vyúčtovanie vody NDC od 3.8.2018 - 1.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,														
113/2019			8970003982	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra					3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie vody Detské od 6.8.2018 - 6.2.2019							18.02.2019	13.02.2019	01.03.2019					
Položky: Vyúčtovanie vody Detské od 6.8.2018 - 6.2.2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,														
112/2019			190012	36358177	NYKON s.r.o.	Nitrianska cesta 15, 94002 Nové Zámky					50,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potlač záster a čiapok							18.02.2019	15.02.2019	22.03.2019					
Položky: Potlač záster a čiapok, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,														
Spolu:											31 320,52			