

IČO: 00306479

DF 19.týždeň 2019

03.06.2019

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							
306/2019			3081135267	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov					203,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nafta, benzín - Traktor, opel							09.05.2019	03.05.2019	17.05.2019					
Položky: Nafta, benzín - Traktor, opel, 1.000000 ks, Suma položky 203.31 Eur,														
305/2019			8232278024	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov					30,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telefon poplatok Ocu.							09.05.2019	01.05.2019	20.05.2019					
Položky: Telefon poplatok Ocu., 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur,														
304/2019			7750473381	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					84,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Ekodvor 5/19							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019					
Položky: Elektrina Ekodvor 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur,														
303/2019			7750473360	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					37,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Dóža 5/19							07.05.2019	03.05.2019	12.06.2019					
Položky: Elektrina Dóža 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 37.09 Eur,														
302/2019			7750473368	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					19,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 10 b.j. 5/19							07.05.2019	03.05.2019	12.06.2019					
Položky: Elektrina 10 b.j. 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 19.86 Eur,														
301/2019			7750473076	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					20,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina krajčírstvo 5/19							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	16.04.2019				
Položky: Elektrina krajčírstvo 5/19, 1.000000 ks, Suma položky 20.81 Eur,														
300/2019			7750473075	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					117,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 5/19, Požiarna, WC							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019					
Položky: Elektrina 5/19, Požiarna, WC, 1.000000 ks, Suma položky 117.49 Eur,														
299/2019			7750473074	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					363,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina 5/19 Kader. Drobnochov. Molnár, Karová, Krajčírstvo, cintoríny, Zdravcentum, 18 b.j. Dv ojsťp, artézska.							07.05.2019	03.05.2019	17.05.2019					
Položky: Elektrina 5/19 Kader. Drobnochov. Molnár, Karová, Krajčírstvo, cintoríny, Zdravcentum, 18 b.j. Dv ojsťp, artézska., 1.000000 ks, Suma položky 363.08 Eur,														
298/2019			382019	31197159	JUDr. Éva Hortai	Generála Klapku 66/30, 94501 Komárno					243,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Právne služby 4/2019							06.05.2019	30.04.2019	15.05.2019					
Položky: Právne služby 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Právne služby 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,														
297/2019			1913900225	40617122	Ing. Ondrej Csanda	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					164,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Korwin 5/2019.							06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019					
Položky: Korwin 5/2019., 1.000000 ks, Suma položky 164.58 Eur,														

IČO: 00306479

DF 19.týždeň 2019

03.06.2019

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			Dokument	
296/2019			170052408	31361081	SHELL Slovakia s.r.o.	Eisteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					146,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nafta, benzín - kosačky, Peugeot Partner.							06.05.2019	30.04.2019	10.05.2019					
Položky: Nafta, benzín - kosačky, Peugeot Partner., 1.000000 ks, Suma položky 146.83 Eur,														
											Spolu:		1 431,24	