

IČO: 00306479

DF 34.týždeň 2019

17.09.2019

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 | |
| 531/2019 | | | 190012 | 52512703 | DELTA Kt. s.r.o. | Ul. priateľstva 1376/6, 94501 Komárno | | | | | 70,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Inzercia v týždenníku Delta č. 34 Položky: Inzercia v týždenníku Delta č. 34, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | | | | | | | 23.08.2019 | 21.08.2019 | 04.09.2019 | | | | |
| 511/2019 | | | 111190584 | 46120602 | Metrostav Asphalt a.s. | Stráž 223, 96001 Zvolen | | | | | 49 890,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia vozovky miestnych komunikácií. Položky: Stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia vozovky miestnych komunikácií., 1.000000 ks, Suma položky 49890.30 Eur, | | | | | | | 23.08.2019 | 13.08.2019 | 12.09.2019 | | | | |
| 530/2019 | | | 190545 | 45325600 | MAPA Slovensko Digital, s.r.o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ročný aktualizčný poplatok za prístup do mapového portálu obce pre rok 2019. Položky: Ročný aktualizčný poplatok za prístup do mapového portálu obce pre rok 2019., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 22.08.2019 | 20.08.2019 | 03.09.2019 | | | | |
| 529/2019 | | | 3081186606 | 31322832 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov | | | | | 179,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nafta, benzín Opel, traktor Položky: Nafta, benzín Opel, traktor, 1.000000 ks, Suma položky 179.96 Eur, | | | | | | | 22.08.2019 | 19.08.2019 | 02.09.2019 | | | | |
| 528/2019 | | | 41901135 | 45234469 | INISOFT s.r.o. | Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 39,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servis programu od 9.8.2019 - 8.8.2019 Položky: Servis programu od 9.8.2019 - 8.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, | | | | | | | 22.08.2019 | 09.08.2019 | 23.08.2019 | | | | |
| 527/2019 | | | 41901134 | 45234469 | INISOFT s.r.o. | Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 118,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Program ENVITA 1x licencia , modul na Evidnciu odpadov. Položky: Program ENVITA 1x licencia , modul na Evidnciu odpadov., 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur, | | | | | | | 22.08.2019 | 09.08.2019 | 23.08.2019 | | | | |
| 526/2019 | | | 7103114862 | 366772281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 78,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie elektriny 18 b.j. od 19.3.2019 - 14.8.2019 Položky: Vyúčtovanie elektriny 18 b.j. od 19.3.2019 - 14.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 78.85 Eur, | | | | | | | 22.08.2019 | 20.08.2019 | 03.09.2019 | | | | |
| 525/2019 | | | 8970069056 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 36,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie vody Vadvirág od 8.2.2019 - 10.8.2019 Položky: Vyúčtovanie vody vadvirág od 8.2.2019 - 10.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.59 Eur, | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | | | | |
| 524/2019 | | | 8970069055 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -45,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie vody Požiarna od 7.2.2019 - 10.8.2019 Položky: Vyúčtovanie vody Požiarna od 7.2.2019 - 10.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -45.74 Eur, | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 27.08.2019 | | | |
| 523/2019 | | | 8970069031 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -38,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie vody TJ od 27.3.2019 - 2.8.2019 Položky: Vyúčtovanie vody TJ od 27.3.2019 - 2.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -38.16 Eur, | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 31.08.2019 | 27.08.2019 | | | |
| 522/2019 | | | 8970068993 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábřežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -36,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie vody Knižnica od 6.2.2019 - 12.8.2019 Položky: Vyúčtovanie vody knižnica od 6.2.2019 - 12.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -36.00 Eur, | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 27.08.2019 | | | |

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

DF 34.týždeň 2019

17.09.2019

| 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 | | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | | | |
| 521/2019 | | | 89700068992 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 5,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody Výtlak od 6.2.2019 - 12.8.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody Výtlak od 6.2.2019 - 12.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/2019 | | | 8970068991 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -78,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody Katol. cintorín od 7.2.2019 - 12.8.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 27.08.2019 | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody Katol. cintorín od 7.2.2019 - 12.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -78.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 519/2019 | | | 8970068990 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 2,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody NDC od 2.2.2019 - 10.08.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody NDC od 2.2.2019 - 10.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 518/2019 | | | 8970068989 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 3,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody Kader. a spol od 6.2.2019 - 11.8.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody Kader. a spol od 6.2.2019 - 11.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 517/2019 | | | 8970068988 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -67,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody 10 b.j. od 21.2.2019 - 15.04.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 27.08.2019 | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody 10 b.j. od 21.2.2019 - 15.04.2019, 1.000000 ks, Suma položky -67.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 516/2019 | | | 8970068986 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody Altánok Hl. cesta od 2.2.2019 - 10.08.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 27.08.2019 | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody Altánok Hl. cesta od 2.2.2019 - 10.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky -60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 515/2019 | | | 8970068859 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 117,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vodné stočné 18 b.j. , Karová, Greyod 6.2.2019 - 12.8.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vodné stočné 18 b.j. od 6.2.2019 - 12.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 117.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 514/2019 | | | 8970068853 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | -37,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vyúčtovanie vody OCU od 9.2.2019 - 13.8.2019 | | | | | | | 21.08.2019 | 19.08.2019 | 04.09.2019 | 27.08.2019 | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody OCU od 9.2.2019 - 13.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky -37.38 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 512/2019 | | | 201901044 | 45681627 | C - Service s.r.o. | Meštianská 3019, 94501 Komárno | | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Udržba kopírovacieho stroja HP LJ M476DN | | | | | | | 21.08.2019 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | | | | | |
| Položky: Udržba kopírovacieho stroja HP LJ M476DN, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 513/2019 | | | 1904328200 | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina | | | | | 26,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Predplatné Finančný spravodajca ročník 2020 1. preddavok. | | | | | | | 20.08.2019 | 15.08.2019 | 30.08.2019 | | | | | |
| Položky: Predplatné Finančný spravodajca ročník 2020 1. preddavok., 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 510/2019 | | | 1916 | 47613033 | Energium s.r.o | Topoľčianska 5, 85105 Bratislava-Petržalka | | | | | 1 152,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Energetické environmentálne posúdenie ZŠ - telocvičňa kúrenie ,žiadosť o poskytnutir NFP | | | | | | | 19.08.2019 | 14.02.2019 | 21.02.2019 | 19.08.2019 | | | | |
| Položky: Energetické envinmetálne posúdenie ZŠ - telocvičňa žiadosť o NFP, 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

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

DF 34.týždeň 2019

17.09.2019

| 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 | | | Dokument |
| 509/2019 | | | 1915 | 47613033 | Energium s.r.o | Topoľčianska 5, 85105 Bratislava-Petržalka | | | | | 1 152,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Energetické environmentálne posúdenie ZŠ kúrenie žiadosť o poskytnutie NFP | | | | | | | 19.08.2019 | 14.02.2019 | 21.02.2019 | 19.08.2019 | | | |
| Položky: Energetické environmentálne posúdenie ZŠ o poskytnutie NFP, 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 508/2019 | | | 8970067003 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 3,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie vody zubné od 7.2.2019 - 2.8.2019 | | | | | | | 19.08.2019 | 14.08.2019 | 02.09.2019 | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody zubno od 7.2.2019 - 2.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 507/2019 | | | 8970067001 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 38,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie vody WC od 8.2.2019 - 10.8.2019 | | | | | | | 19.08.2019 | 14.08.2019 | 02.09.2019 | | | | |
| Položky: Vyúčtovanie vody WC od 8.2.2019 - 10.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 506/2019 | | | 8970067002 | 36550949 | Zsl. vodárenská spoločnosť | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra | | | | | 1,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyúčtovanie vody ref. cirkev od 6.2.2019 - 6.8.2019 | | | | | | | 19.08.2019 | 14.08.2019 | 02.09.2019 | | | | |
| Položky: vyúčtovanie vody ref. cirkev od 6.2.2019 - 6.8.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 505/2019 | | | 1920163 | 36539163 | ITcom s.r.o. | Komjatická 7, 94002 Nové Zámky | | | | | 64,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| softvérové služby mzdy | | | | | | | 19.08.2019 | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 20.08.2019 | | | |
| Položky: softvérové služby mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 52 949,53 |