

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-september 2019

27.11.2019

Názov: Obec Imeľ

Sídlo: Nám. J. Blaskovicsa 507/11  
Imeľ 94652

| Číslo faktúry  | Číslo zmluvy | Ičo      | Obchodný Názov                    | Adresa  | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma      | Vrátane dph                         | Mena |
|--|--------------|----------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------|
|  |              |          |                                   |   | Dokument         |                  |              |           |                                     |      |
| Predmet  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900045   |              | 37866788 | Základná škola s materskou školou | Školská 89/7, 94652 Imeľ                        | 26.09.2019       | 10.10.2019       |              | 5 324,84  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám nájomné a za spotrebu plynu v Pavilóne mimoškolskej výchovy za rok 2019.<br>Položky: nájomné, 1.00 ks, Suma položky 3764.84 Eur, plyn, 1.00 ks, Suma položky 1560.00 Eur,  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900044   |              | 43040187 | Dávid Kondicz - KONFER networks   | Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou       | 26.09.2019       | 10.10.2019       |              | 1 652,55  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za užívanie KDS podľa Zmluvy o užívaní a prevádzke káblového distribučného systému za rok 2019.<br>Položky: nájomné, 1.00 ks, Suma položky 1652.55 Eur,  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900043   |              | 34113584 | Agrocoop Imeľ a.s.                | Hlavná 54/1, 94652 Imeľ                         | 26.09.2019       | 10.10.2019       | 23.10.2019   | 16 845,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám nájomné za pozemky za rok 2019 na základe nájomnej zmluvy č. 1623/0 a nájomné za vodnú stavbu za rok 2019 na základe nájomnej zmluvy č. 1/2008.<br>Položky: nájomné za pozemky, 1.00 ks, Suma položky 16811.88 Eur, nájomné za vodnú stavbu, 1.00 ks, Suma položky 33.20 Eur,                                  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900042   |              | 36526002 | SFH Nové Zámky s.r.o.             | Gúgska ulica 13, 00000 Nové Zámky               | 19.09.2019       | 03.10.2019       | 24.09.2019   | 174,01    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za užívanie verejného priestranstva počas výstavby obchodného domu Jednota COOP v Imeli a za materiál na opravu poškodeného závlahového systému.<br>Položky: užívanie verejného priestranstva 27 m2, 1.00 ks, Suma položky 87.21 Eur, materiál na opravu závlahového systému, 1.00 ks, Suma položky 86.80 Eur, |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900041   |              | 36564915 | ZELKOV s.r.o.                     | Viničná 17, 94002 Nové Zámky                    | 12.09.2019       | 26.09.2019       | 23.09.2019   | -576,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Vystavujeme Vám dobropis k FA č. 1911900032 zo dňa 1.8.2019.<br>Položky: odpadové železo , 800.00 Kg, Suma položky -576.00 Eur,  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900040   |              | 36564915 | ZELKOV s.r.o.                     | Viničná 17, 94002 Nové Zámky                    | 09.09.2019       | 23.09.2019       | 11.09.2019   | 63,70     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za odobratý železný odpad.<br>Položky: č. 150104, 200.00 kg, Suma položky 16.00 Eur, č. 170405, 530.00 kg, Suma položky 47.70 Eur,   |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900039   |              | 36537403 | G-plus s.r.o.                     | Generála Klapku 0, 94501 Komárno                | 05.09.2019       | 19.09.2019       | 18.09.2019   | 72,59     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za spotrebu vody v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Imeľ za obdobie od 8.2.2019 do 10.8.2019<br>Položky: vodné, 56.00 m3, Suma položky 72.59 Eur,  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900038   |              | 37866788 | Základná škola s materskou školou | Školská 89/7, 94652 Imeľ                        | 05.09.2019       | 19.09.2019       | 20.09.2019   | 100,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za deratizáciu v školskej jedálni.<br>Položky: deratizácia 14.01.2019, 1.00 ks, Suma položky 50.00 Eur, deratizácia 28.08.2019, 1.00 ks, Suma položky 50.00 Eur,   |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900037   |              | 36564915 | ZELKOV s.r.o.                     | Viničná 17, 94002 Nové Zámky                    | 03.09.2019       | 17.09.2019       | 06.09.2019   | 61,60     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za odobratý železný odpad.<br>Položky: železný odpad 20014005, 770.00 kg, Suma položky 61.60 Eur,  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| 1911900036   |              | 51480191 | ENVIROPOL, SK s.r.o.              | Lamačská cesta 45, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 03.09.2019       | 17.09.2019       | 10.09.2019   | 134,26    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR  |
| Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad.<br>Položky: Veľké zariadenie, 950.00 kg, Suma položky 38.00 Eur, Chladničky a mrazničky, 462.00 kg, Suma položky 13.86 Eur, Televízory, 830.00 kg, Suma položky 24.90 Eur, Malé zariadenia, 1150.00 kg, Suma položky 57.50 Eur,  |              |          |                                   |   |                  |                  |              |           |                                     |      |
| Spolu:   |              |          |                                   |   |                  |                  |              | 23 852,63 |                                     |      |