

IČO: 00306479

DF 8.týždeň 2020

04.05.2020

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				
94/2020			1700609023	31361081	SHELL Slovakia s.r.o.	Eisteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto	61,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nafta Peugeot Partner Položky: Nafta Peugeot Partner, 1.000000 ks, Suma položky 61.85 Eur,							21.02.2020	17.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	
93/2020			20019	36559415	SERVIS AN - PNEU s.r.o.	Vék 2079/33, 94701 Hurbanovo	726,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné práce pneu - Traktor Proxima Položky: Servisné práce pneu - Traktor Proxima, 1.000000 ks, Suma položky 726.70 Eur,							21.02.2020	19.02.2020	04.03.2020	26.02.2020	
107/2020			8070006428	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	-34,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Knižnica od 13.8.2019 - 8.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody Knižnica od 13.8.2019 - 8.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky -34.70 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020	24.02.2020	
106/2020			8070006427	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	5,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Výtlak od 13.8.2019 - 8.2.2020 Položky: Vyúčtovanie v ody Výtlak od 13.8.2019 - 8.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020		
105/2020			8070006428	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	1,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody NDC od 11.8.2019 - 5.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody NDC od 11.8.2019 - 5.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020		
104/2020			8070006425	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	3,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Kader . a spol. od12.8.2019 - 7.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody Kader . a spol. od12.8.2019 - 7.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 3.85 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020		
103/2020			8070006424	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	-53,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody 10 b.j. od 11.8.2019 - 5.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody 10 b.j. od 11.8.2019 - 5.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky -53.71 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020	24.02.2020	
102/2020			8070006422	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	-60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Altánok od 11.8.2019 - 5.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody Altánok od 11.8.2019 - 5.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky -60.00 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020	24.02.2020	
101/2020			8070006373	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	190,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody a stočného 18 b.j. od 13.8.2019 - 8.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody 18 b.j. od 13.8.2019 - 8.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,							21.02.2020	18.02.2020	05.03.2020		
86/2020			12000025	47585081	KM EQUIPMENT s.r.o.	Hradná 35, 94651 Nesvady	214,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektródy. gola sada 1/2", 1/4" + príslušenstvo 94 ks. Položky: Elektródy. gola sada 1/2", 1/4" + príslušenstvo 94 ks., 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur,							20.02.2020	05.02.2020	26.02.2020	21.02.2020	
99/2020			8070005948	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	43,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Vadvirág od 11.8.2019 -12.2.2020 Položky: Vyúčtovanie vody Vadvirág od 11.8.2019 -12.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 43.07 Eur,							20.02.2020	17.02.2020	04.03.2020	28.02.2020	

IČO: 00306479

DF 8.týždeň 2020

04.05.2020

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				
98/2020			8070005946	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	1,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Ref. cintorín od 7.8.2019 - 12.2.2020							20.02.2020	17.02.2020	04.03.2020	28.02.2020	
Položky: Vyúčtovanie vody Ref. cintorín od 7.8.2019 - 12.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,											
97/2020			8070005947	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	-54,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie voda požiarňa od 11.8.2019 - 12.2.2020							20.02.2020	17.02.2020	04.03.2020	24.02.2020	
Položky: Vyúčtovanie voda požiarňa od 11.8.2019 - 12.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky -54.82 Eur,											
96/2020			8070005945	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	6,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie voda Požiarna Hydrant od 11.8.2019 - 12.2.2020							20.02.2020	17.02.2020	04.03.2020	28.02.2020	
Položky: Vyúčtovanie voda Požiarna Hydrant od 11.8.2019 - 12.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,											
95/2020			8070005884	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	-43,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda vyúčtovanie TJ od 1.8.2019 do 5.2.2020							20.02.2020	17.02.2020	29.02.2020	24.02.2020	
Položky: Voda vyúčtovanie TJ od 1.8.2019 do 5.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky -43.72 Eur,											
92/2020			202009	47361875	ANDI BUS s.r.o.	Jánošíková 472/54, 94603 Kolárovo	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prepravné Imeľ - Hárkány, Klub dôchodcov							20.02.2020	17.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	
Položky: Prepravné Imeľ - Hárkány, Klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,											
88/2020			202000224	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94501 Komárno	173,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tlačiareň HP LJ PRO M102, USB kľúč, Toner.							20.02.2020	20.02.2020	05.03.2020	21.02.2020	
Položky: Tlačiareň HP LJ PRO M102, USB kľúč, Toner., 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, Tlačiareň HP LJ PRO M102, USB kľúč, Toner., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Tlačiareň HP LJ PRO M102, USB kľúč, Toner., 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
87/2020			202000223	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94501 Komárno	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tonery							20.02.2020	20.02.2020	05.03.2020	21.02.2020	
Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
100/2020			8070006373	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 00000 Nitra	2,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie vody Zubné od 3.8.2019 - 7.2.2020							20.02.2020	17.02.2020	04.03.2020	28.02.2020	
Položky: Vyúčtovanie vody Zubné od 3.8.2019 - 7.2.2020, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,											
91/2020			2020006	47552999	KOLESZTERIN s.r.o.	Nová 66, 94651 Nesvady	1 463,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za podanie večere - Obecný ples							18.02.2020	17.02.2020	21.02.2020	26.02.2020	
Položky: Za podanie večere - Obecný ples, 1.000000 ks, Suma položky 1463.00 Eur,											
85/2020			220001	30089085	Jozef Gajdošík	Jánošíkova 7, 94651 Nesvady	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vývoz odpadových vôd 10 b.j., TJ							18.02.2020	05.02.2020	19.02.2020	21.02.2020	
Položky: Vývoz odpadových vôd 10 b.j., TJ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,											

IČO: 00306479

DF 8.týždeň 2020

04.05.2020

Názov: Obec Imeľ

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

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
84/2020			2020006	31441238	SOVOS s.r.o.	Gútska 38, 94651 Nesvady					631,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na údržbu obecných nehnuteľností - TJ budova, budova OCU. Položky: Materiál na údržbu obecných nehnuteľností - TJ budova, budova OCU., 1.000000 ks, Suma položky 631.97 Eur,							17.02.2020	17.02.2020	24.02.2020	20.02.2020			
83/2020			0332020	45558019	Firmaštrba s.r.o.	Veľké Lovce 602, 94142 Veľké Lovce					366,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pretlačenie a prečistenie kanalizačných rozvodov pri pošte a spol. zo sociálnych zariadení až do septika. Položky: Pretlačenie a prečistenie kanalyčných rozvodov pri pošte a spol. zo sociálnych zariadení až do septika., 1.000000 ks, Suma položky 366.90 Eur,							17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020	20.02.2020			
82/2020			2010000507	46851658	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno					840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Svietidlá PLL 18 22 LED na verejné osvetlenie 4 ks. Položky: Svietidlá PLL 18 22 LED na verejné osvetlenie 4 ks., 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,							17.02.2020	17.02.2020	24.02.2020	20.02.2020			
90/2020			2201105481	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za použitie populárnej a zmiešanej hudby na - Poľovnícky ples. Položky: Poplatok za použitie populárnej a zmiešanej hudby na - Poľovnícky ples., 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,							17.02.2020	13.02.2020	28.02.2020	26.02.2020			
89/2020			2020007	43903720	Blue Plast s.r.o.	Dolná 8/16, 94657 Svätý Peter					213,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plastová výplň okna na ventilátor Položky: Plastová výplň okna na ventilátor, 1.000000 ks, Suma položky 213.72 Eur,							17.02.2020	12.02.2020	26.02.2020	26.02.2020			
Spolu:											5 110,06		