

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-február 2020

04.05.2020

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 Vrátať dph	Mena
					Dokument				
Predmet									
1912000017		36631124	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica	25.02.2020	10.03.2020		601,29	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, vody za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019 v prevádzkovej miestnosti Pošta Imeľ. Položky: plyn, 54.00 m2, Suma položky 590.76 Eur, voda, 8.10 m3, Suma položky 10.53 Eur,									
1912000016		44421346	Marcela Harisová	Malá okružná 563/33, 94652 Imeľ	25.02.2020	10.03.2020	07.04.2020	-80,89	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019 v prevádzkovej miestnosti Krajčírstvo Imeľ. Položky: plyn, 239.00 m3, Suma položky 112.33 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 201.67 Eur, voda, 2.70 m3, Suma položky 3.51 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912000015		755326/6633	Polerecká Žaneta	Topoľová 50/7, 94652 Imeľ	25.02.2020	10.03.2020		-132,99	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019 v prevádzkovej miestnosti Pedikúra Imeľ. Položky: plyn, 306.00 m3, Suma položky 143.82 Eur, elektrina, 673.00 kw, Suma položky 107.68 Eur, voda, 10.70 m3, Suma položky 13.91 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912000014		46288635	STORK Slovakia s.r.o. Mgr. Viktória Hž Obchodná 321, 94652 Imeľ		25.02.2020	10.03.2020		-167,31	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 390.00 m3, Suma položky 183.30 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 44.28 Eur, voda, 2.70 m3, Suma položky 3.51 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912000013		36545643	Róbert Molnár - Pohrebníctvo	Nitrianska cesta 139, 94067 Nové Zámky	25.02.2020	10.03.2020	27.03.2020	-287,75	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019 v prevádzkovej miestnosti Pohrebníctvo Imeľ. Položky: plyn, 138.00 m3, Suma položky 64.86 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 42.28 Eur, voda, 2.70 m3, Suma položky 3.51 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912000012		47655364	Juraj Dóža - Pekáreň Dóža s.r.o	Školská 839, 94122 Zemné	25.02.2020	10.03.2020		872,27	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019 v prevádzkovej miestnosti Dóža Imeľ. Položky: plyn, 1006.00 m3, Suma položky 472.82 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 393.34 Eur, voda, 4.70 m3, Suma položky 6.11 Eur,									
1912000011		33940436	Margita Čerňanová-Kaderníctvo	Hlavná 181/130, 94652 Imeľ	25.02.2020	10.03.2020	23.04.2020	395,83	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 Položky: plyn, 812.00 m3, Suma položky 381.64 Eur, elektrina, 2183.00 KW, Suma položky 349.28 Eur, voda, 48.70 m3, Suma položky 63.31 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912000010		35608241	PharmDr. Alžbeta Ballová	Martovce 241, 94661 Martovce	25.02.2020	10.03.2020		812,84	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a elektriny za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v Lekárni Imeľ. Položky: plyn, 22.18 Gj, Suma položky 397.91 Eur, elektrina, 1.00 ks, Suma položky 414.93 Eur,									
1912000009		47185732	MEDICSO, s.r.o. MUDr. Viliam Soboňe Poľná 2576/23, 94002 Nové Zámky		25.02.2020	10.03.2020		-61,40	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v ambulancii Imeľ. Položky: plyn, 32.02 Gj, Suma položky 574.44 Eur, nájomné za 4/2019, 1.00 ks, Suma položky 134.16 Eur, preddavky, 11.00 ks, Suma položky -770.00 Eur,									
1912000008		45507732	DENTOTH, s.r.o. MUDr. Tóth Peter	Kapitánová 813/31, 94501 Komárno	25.02.2020	10.03.2020		94,96	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v ambulancii Imeľ Položky: plyn, 39.30 Gj, Suma položky 705.04 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -610.08 Eur,									

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-február 2020

04.05.2020

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
1912000007		36537403	G-plus s.r.o.	gen. Klapku 3839, 94501 Komárno	25.02.2020	10.03.2020	07.04.2020	-212,54	☑ EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a vody v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Imeľ. Položky: plyn 1.1.2019 - 31.12.2019, 642.00 m3, Suma položky 308.16 Eur, voda 11.8.2019 - 31.12.2019, 47.00 m3, Suma položky 61.10 Eur, voda 1.1.2020 - 12.2.2020, 14.00 m3, Suma položky 18.20 Eur, preddavky, 12.00 ks, Suma položky -600.00 Eur,									
1912000006		36564915	ZELKOV s.r.o.	Viničná 17, 94002 Nové Zámky	20.02.2020	05.03.2020	24.02.2020	58,10	☑ EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý železný odpad. Položky: železný odpad 20014005, 830.00 kg, Suma položky 58.10 Eur,									
1912000005		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	12.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	160,00	☑ EUR
Faktúrujeme Vám za službu zberu papiera v obci a jeho uloženie na základe zmluvy č. NR 150826 príloha č. 6. Položky: zber papiera 2/2020, 1.00 ks, Suma položky 160.00 Eur,									
Spolu:								2 052,41	