

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-marec 2021

06.05.2021

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 Vrátaťe dph	Mena
Predmet					Dokument				
1912100016		36564915	ZELKOV s.r.o.	Viničná 17, 94002 Nové Zámky	31.03.2021	14.04.2021		200,00	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý železný odpad. Položky: FE plech 20014005, 1250.0000 kg, Suma položky 200.00 Eur,									
1912100015		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica	16.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	683,46	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 54.0000 m2, Suma položky 671.76 Eur, voda, 9.0000 m3, Suma položky 11.70 Eur,									
1912100014		44421346	Marcela Harisová	Malá okružná 563/33, 94652 Imeľ	16.03.2021	30.03.2021		-74,52	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 206.0000 m3, Suma položky 100.94 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 219.04 Eur, voda, 3.0000 m3, Suma položky 3.90 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912100013		755326/6633	Polerecká Žaneta	Topoľová 50/7, 94652 Imeľ	16.03.2021	30.03.2021		-73,13	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 385.0000 m3, Suma položky 188.65 Eur, elektrina, 694.0000 KW, Suma položky 124.92 Eur, voda, 9.0000 m3, Suma položky 11.70 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912100012		46288635	STORK Slovakia s.r.o. Mgr. Viktória H	Obchodná 321, 94652 Imeľ	16.03.2021	30.03.2021		-208,65	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 231.0000 m3, Suma položky 113.19 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 72.66 Eur, voda, 3.0000 m3, Suma položky 3.90 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912100011		32798512	Molnár Róbert - Róbert Molnár	POHRE Dubová 6, 00000 Nové Zámky	16.03.2021	30.03.2021		-247,36	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 152.0000 m3, Suma položky 74.48 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 72.66 Eur, voda, 3.0000 m3, Suma položky 3.90 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912100010		47655364	Juraj Dóža - Pekáreň Dóža s.r.o	Školská 839, 94122 Zemné	16.03.2021	30.03.2021	23.03.2021	883,97	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny a vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 951.0000 m3, Suma položky 465.99 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 411.48 Eur, voda, 5.0000 m3, Suma položky 6.50 Eur,									
1912100009		33940436	Margita Čerňanová-Kaderníctvo	Hlavná 181/130, 94652 Imeľ	16.03.2021	30.03.2021		466,25	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 931.0000 m3, Suma položky 456.19 Eur, elektrina, 1937.0000 KW, Suma položky 348.66 Eur, voda, 46.0000 m3, Suma položky 59.80 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,									
1912100008		35608241	PharmDr. Alžbeta Ballová	Martovce 241, 94661 Martovce	16.03.2021	30.03.2021	19.03.2021	844,12	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a elektriny za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v prevádzkovej miestnosti Imeľ. Položky: plyn, 21.1400 Gj, Suma položky 416.25 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 427.87 Eur,									
1912100007		47185732	MEDICSO, s.r.o. MUDr. Viliam Soboň	Polná 2576/23, 94002 Nové Zámky	16.03.2021	30.03.2021		-77,21	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulancii Imeľ. Položky: plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020, 38.7400 Gj, Suma položky 762.79 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -840.00 Eur,									

IČO: 00306479

Odoslané faktúry-marec 2021

06.05.2021

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
Predmet					Dokument				
1912100006		45507732	DENTOTH, s.r.o. MUDr. Tóth Peter	Kapitánová 813/31, 94501 Komárno	16.03.2021	30.03.2021	29.03.2021	171,61	EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulancii Imeľ. Položky: plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020, 39.7000 Gj, Suma položky 781.69 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -610.08 Eur,									
1912100005		36537403	G-plus s.r.o.	gen. Klapku 3839, 94501 Komárno	16.03.2021	30.03.2021		-260,44	EUR
Faktúrujeme Vá mza spotrebu plynu a vody v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Imeľ. Položky: plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020, 603.0000 m3, Suma položky 313.56 Eur, voda od 19.8.2020 - 31.12.2020, 14.0000 m3, Suma položky 18.20 Eur, voda od 1.1.2021 - 24.02.2021, 6.0000 m3, Suma položky 7.80 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -600.00 Eur,									
1912100004		46946098	Job Impulze	Tomášikova 30 A, 82101 Bratislava-Staré Mesto	16.03.2021	30.03.2021	26.03.2021	10,20	EUR
Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v obecnom rozhlase v dňoch od 8, 9 11. 1. 2021 na základe Vašej objednávky Položky: rozhlasový poplatok, 3.0000 ks, Suma položky 10.20 Eur,									
1912100003		47257997	RECobal s.r.o.	Bohrova 1, 85101 Bratislava-Staré Mesto	16.03.2021	30.03.2021		480,00	EUR
Faktúrujeme Vám za službu zberu papiera v obci a jeho uloženie na základe zmluvy č. NR 150826 príloha č. 6. Položky: zber papiera: 1/2021, 1.0000 ks, Suma položky 160.00 Eur, 2/2021, 1.0000 ks, Suma položky 160.00 Eur, 3/2021, 1.0000 ks, Suma položky 160.00 Eur,									
1912100002		51480191	ENVIROPOL, SK s.r.o.	Lamačská cesta 45, 81104 Bratislava-Staré Mes	16.03.2021	30.03.2021		62,88	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý elektroodpad. Položky: chladničky a mrazničky, 250.0000 kg, Suma položky 7.50 Eur, televízory, 618.0000 kg, Suma položky 18.54 Eur, práčky, 540.0000 kg, Suma položky 16.20 Eur, malé zariadenia, 688.0000 kg, Suma položky 20.64 Eur,									
1912100001		36564915	ZELKOV s.r.o.	Viničná 17, 94002 Nové Zámky	16.03.2021	30.03.2021	18.03.2021	258,00	EUR
Faktúrujeme Vám za odobratý železný odpad. Položky: FE MIX 20014005, 1720.0000 kg, Suma položky 258.00 Eur,									
Spolu:								3 119,18	