

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

DF 9.týždeň 2021

06.05.2021

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	
132/2021			71112108933	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					119,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Výtlak 2/21							05.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021				
Položky: Elektrina Výtlak 2/21, 1.000000 ks, Suma položky 119.52 Eur,														
131/2021			7112108932	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					137,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina TJ 2/21							05.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021				
Položky: Elektrina TJ 2/21, 1.000000 ks, Suma položky 137.68 Eur,														
130/2021			7141489843	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					317,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina OCU 2/21							05.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021				
Položky: Elektrina OCU 2/21, 1.000000 ks, Suma položky 317.92 Eur,														
129/2021			7220827678	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					370,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina VO 2/21							05.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021				
Položky: Elektrina VO 2/21, 1.000000 ks, Suma položky 370.84 Eur,														
128/2021			7161270429	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					122,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina VO 2/21							05.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021				
Položky: Elektrina VO 2/21, 1.000000 ks, Suma položky 122.08 Eur,														
127/2021			8170006589	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-122,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda OCU od 20.2.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	08.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda OCU od 20.2.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky -122.71 Eur,														
126/2021			8170006591	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					344,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda 18b.j. od 25.9.2020 - 24.02.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda 18b.j. od 25.9.2020 - 24.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky 344.17 Eur,														
125/2021			8170006600	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda Altánok Hl. ulica od 14.5.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	08.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda Altánok Hl. ulica od 14.5.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky -90.00 Eur,														
124/2021			8170006602	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					1,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda 10b.j. od 6.2.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda 10b.j. od 6.2.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky 1.45 Eur,														
123/2021			8170006603	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					1,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda Kader. a spol. od 8.2.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda Kader. a spol. od 8.2.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky 1.21 Eur,														
122/2021			8170006604	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda NDC od 6.2.2020 - 24.02.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda NDC od 6.2.2020 - 24.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,														

IČO: 00306479

DF 9.týždeň 2021

06.05.2021

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							
121/2021			8170006605	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda KAtol. cintorín od 12.2.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	08.02.2021	18.03.2021	08.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda KAtol. cintorín od 12.2.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky -156.00 Eur,														
120/2021			8170006606	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					19,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda Výtlak od 9.2.2020 - 24.02.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda Výtlak od 9.2.2020 - 24.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky 19.44 Eur,														
119/2021			8170006607	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda Knižnica od 9.2.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	08.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda Knižnica od 9.2.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky -72.00 Eur,														
118/2021			8170006694	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-127,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda TJ od 6.2.2020 - 24.02.2021							05.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	04.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda TJ od 6.2.2020 - 24.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky -127.61 Eur,														
117/2021			81700006715	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie oda WC od 13.2.2020 - 24.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie oda WC od 13.2.2020 - 24.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur,														
116/2021			8170006716	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovani voda Ref. cintor. od 28.10.2020 - 23.2.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Vyúčtovani voda Ref. cintor. od 28.10.2020 - 23.2.2021, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,														
115/2021			8170006717	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-108,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda Požiarna od 13.2.2020 - 24.02.2021							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	08.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda Požiarna od 13.2.2020 - 24.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky -108.34 Eur,														
114/2021			8170006718	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					-10,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie voda Vadvirág od 19.8.2021 - 24.02.2021							05.03.2021	28.01.2021	18.03.2021	08.03.2021				
Položky: Vyúčtovanie voda Vadvirág od 19.8.2021 - 24.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky -10.08 Eur,														
113/2021			8170006719	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť	Ľanová 17, 00000 Nové Zámky					10,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vyúčtovanie Voda zdravotníckeho centra od 8.2.20 - 31.12.2020, od 1.1.21 - 24.02.21							05.03.2021	28.02.2021	18.03.2021	15.03.2021				
Položky: Voda zdravotníckeho centra od 8.2.20 - 31.12.2020, od 1.1.21 - 24.02.21, 1.000000 ks, Suma položky 10.37 Eur,														
145/2021			110221	32794321	Ing. Vít Drgon	Slovenská 9, 94111 Palárikovo					1 054,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Motorová píla HQ 445, oprava traktorovej kosačky							04.03.2021	26.02.2021	12.03.2021	15.03.2021				
Položky: Motorová píla HQ 445, oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, Motorová píla HQ 445, oprava traktorovej kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 664.00 Eur,														
112/2021			7631745101	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					105,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina WC, Požiarna 3/21							04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	16.03.2021				
Položky: Elektrina WC, Požiarna 3/21, 1.000000 ks, Suma položky 105.82 Eur,														

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

DF 9.týždeň 2021

06.05.2021

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
111/2021			7631745100	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					457,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 3/21 Kader. Drob. Molnár, VO, Krajčír. cintoríny, Zdravcentr. 18 b.j. Dvojstĺp, artézska							04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	16.03.2021			
Položky: Elektrina 3/21 Kader. Drob. Molnár, VO, Krajčír. cintoríny, Zdravcentr. 18 b.j. Dvojstĺp, artézska, 1.000000 ks, Suma položky 457.00 Eur,													
110/2021			7631745102	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina Knižnica 3/21							04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	16.03.2021			
Položky: Elektrina Knižnica 3/21, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
109/2021			7631745364	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina Dóža 3/21							04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021			
Položky: Elektrina Dóža 3/21, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
108/2021			7631745372	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					20,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina 10b.j. 3/21							04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021			
Položky: Elektrina 10b.j. 3/21, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,													
107/2021			7631745383	366772281	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina Ekodvor 3/21							04.03.2021	02.03.2021	16.03.2021	15.03.2021			
Položky: Elektrina Ekodvor 3/21, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
106/2021			8170768392	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					1 032,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn predd. 3/21							04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	15.03.2021			
Položky: Plyn predd. 3/21, 1.000000 ks, Suma položky 1032.00 Eur,													
105/2021			8170768814	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn predd. 3/2021							04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	15.03.2021			
Položky: Plyn predd. 3/2021, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,													
155/2021			42021	31197159	JUDr. Éva Hortai	generála Klapku 66/30, 94501 Komárno					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne služby 1/21							02.03.2021	31.01.2021	15.02.2021	31.03.2021			
Položky: Právne služby 1/21, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													
104/2021			211120639	36526606	Parapetrol	Štefánikova 15, 94901 Nitra					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Studená asfaltová zmes							02.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	15.03.2021			
Položky: Studená asfaltová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
103/2021			21008	51855178	Edita Szederová	Komárňanská 44, 94651 Nesvady					86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Strava - obedy 27.02.2021							02.03.2021	27.02.2021	05.03.2021	15.03.2021			
Položky: Strava - obedy 27.02.2021, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
102/2021			210100021	52350274	PrizeX s.r.o.	Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo					315,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochranné prac. pomôcky *Covid							02.03.2021	26.02.2021	08.03.2021	15.03.2021			
Položky: Ochranné prac. pomôcky *Covid, 1.000000 ks, Suma položky 315.84 Eur,													

IČO: 00306479

DF 9.týždeň 2021

06.05.2021

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
101/2021			210094	51232383	UNIMAL SK, s.r.o	Komárňanská 54, 94701 Hurbanovo					72,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čist' a hyg. potreby							02.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	15.03.2021			
Položky: 4lšt' a hyg. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur,													
100/2021			210093	51232383	UNIMAL SK, s.r.o	Komárňanská 54, 94701 Hurbanovo					599,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Deinfekčné a hyg. potreby COVID							02.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	15.03.2021			
Položky: Deinfekčné a hyg. potreby COVID, 1.000000 ks, Suma položky 599.78 Eur,													
											Spolu:		5 330,73