

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

DF 16.týždeň 2021

06.05.2021

| Predmet | 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 | |
| 212/2021 Uhlová brúska GA9050R Položky: Uhlová brúska GA9050R, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, | | | | 11415 | 31410936 | TECHNIA, spol. s.r.o. | Komárňanská cesta 72, 94002 Nové Zámky 23.04.2021 22.04.2021 06.05.2021 | 110,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 214/2021 Materiál na údržbu Ekodvor Položky: Materiál na údržbu Ekodvor, 1.000000 ks, Suma položky 220.36 Eur, | | | | 2021079 | 31441238 | SOVOS s.r.o. | Gútska 38, 94651 Nesvady 22.04.2021 20.04.2021 27.04.2021 | 220,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 213/2021 Príspevok na rok 2021 DCOM Položky: Príspevok na rok 2021 DEUS, 1.000000 ks, Suma položky 1954.00 Eur, | | | | 00306479 | 0584614 | ZMOS | Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto 22.04.2021 22.04.2021 31.05.2021 | 1 954,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 211/2021 Detské rúšká Položky: Detské rúšká, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | 143688 | 36561223 | Solid s.r.o. | Novozámocká 1, 94651 Nesvady 22.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 210/2021 Ochranné pracovné pomôcky , dezinfekčný materiál- COVID Položky: Ochranné pracovné pomôcky - COVID, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, | | | | 210100040 | 52350274 | PrizeX s.r.o. | Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo 21.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 | 117,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 209/2021 Oprava verejného osvetlenia Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 262.07 Eur, | | | | 2021013 | 11901977 | Lukács Zoltán | Dlhá č. 13, 94655 Pribeta 20.04.2021 19.04.2021 19.05.2021 | 262,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 208/2021 Vonkajšie svietidlá - Telocvičňa ZŠ Položky: Vonkajšie svietidlá - Telocvičňa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 328.55 Eur, | | | | 2021010 | 11901977 | Lukács Zoltán | Dlhá č. 13, 94655 Pribeta 20.04.2021 18.04.2021 18.05.2021 | 328,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 207/2021 Konvektory, panely na MŠ Položky: Konvektory, panely na MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 574.92 Eur, | | | | 2021009 | 11901977 | Lukács Zoltán | Dlhá č. 13, 94655 Pribeta 20.04.2021 18.04.2021 18.05.2021 | 574,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 206/2021 Softvér pre mostovú váhu do 30t, zaškolenie obsluhy Položky: Softvér pre mostovú váhu do 30t, zaškolenie obsluhy, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, | | | | 21145 | 47590777 | Eurováhy, s.r.o. | Hliník nad Váhom 383, 01401 Bytča 19.04.2021 15.04.2021 29.04.2021 | 540,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 205/2021 Oprava kosačky Krovinorez Položky: Oprava kosačky Krovinorez, 1.000000 ks, Suma položky 184.19 Eur, | | | | 20327 | 31410936 | TECHNIA, spol. s.r.o. | Komárňanská cesta 72, 94002 Nové Zámky 19.04.2021 19.04.2021 03.05.2021 | 184,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| 204/2021 Vývoz odpadovej vody TJ, 10 b.j. Položky: Vývoz odpadovej vody TJ, 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | | | | 221008 | 30089085 | Jozef Gajdošík | Jánošíkova 7, 94651 Nesvady 19.04.2021 09.04.2021 23.04.2021 | 108,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |

IČO: 00306479

DF 16.týždeň 2021

06.05.2021

Názov: Obec Imeľ

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

| Predmet | 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 | | |
| 203/2021 | | | | 1017119 | 35962135 | Dual BP s.r.o. | Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto | | | | 212,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Overal, rukavice -Covid-19 | | | | | | | 19.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | | | | | | |
| Položky: Overal, rukavice -Covid-19, 1.000000 ks, Suma položky 212.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 4 743,71 | | |