

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

Dodávateľské faktúry za 37. týždeň r. 2013

18.09.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
450/2013			130222	44820381	MOVER	Bratislavská 56, 94603 Kolárovo	16.09.2013	05.06.2013	19.08.2013		336,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Požiarnici pracovné bundy Položky: Vyúčtovanie FK delegátov a rozhodcov za jarnú časť 2012/2013, 1.000000 ks, Suma položky 336.84 Eur,													
449/2013			1301004596	00687308	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Staré Mesto	13.09.2013	03.09.2013	16.09.2013		17,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TJ poplatok za žiadosť o transfér Položky: TJ poplatok za žiadosť o transfér, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
448/2013			1041302019	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		1 381,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz komunálneho odpadu 8/13 Položky: Odvoz komunálneho odpadu 8/13, 1.000000 ks, Suma položky 1381.90 Eur,													
447/2013			1041302020	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		101,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz skla, odpad z cintorína Položky: Odvoz skla, odpad z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 101.39 Eur,													
446/2013			1041302044	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94064 Nové Zámky	13.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		63,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za uloženie objemného odpadu n 8/13 Položky: Za uloženie objemného odpadu n 8/13, 1.000000 ks, Suma položky 63.66 Eur,													
445/2013			20130071	44820551	DARTON s.r.o.	Veľká Jarková 22, 94501 Komárno	13.09.2013	11.09.2013	25.09.2013		1 050,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za terénne úpravy pri 10 b.j. Položky: Za terénne úpravy pri 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1050.20 Eur,													
444/2013			20130070	44820551	DARTON s.r.o.	Veľká Jarková 22, 94501 Komárno	13.09.2013	11.09.2013	25.09.2013		804,98	<input type="checkbox"/>	EUR
Za úpravu strechy skládky pri 10 b.j. Položky: Za úpravu strechy skládky pri 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 804.98 Eur,													
443/2013			1010028875	35765143	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	12.09.2013	10.09.2013	24.09.2013		24,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU internet Položky: OCU internet, 1.000000 ks, Suma položky 24.47 Eur,													
442/2013			2013013	22708758	ALFYGEO - Komárno	Senny trh 13, 94501 Komárno	12.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyhotovenie mapy umiestnenia hydrantov v intraviláne obce Imeľ. Položky: Vyhotovenie mapy umiestnenia hydrantov v intraviláne obce Imeľ., 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,													
441/2013			2013012	22708758	ALFYGEO - Komárno	Senny trh 13, 94501 Komárno	12.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		174,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zameranie terénu a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu pre Parkovisko MŠ. Položky: Zameranie terénu a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu pre Parkovisko MŠ., 1.000000 ks, Suma položky 174.30 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry za 37. týždeň r. 2013

18.09.2013

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			Dokument
440/2013			2013095	17559235	Duchoň Marian	Golianovo 192, 95108 Golianovo	11.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		408,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kamenivo- nakladanie , vykladanie, 10 b.j., Parkovisko MŠ Položky: Kamenivo- nakladanie , vykladanie, 10 b.j., Parkovisko MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 163.52 Eur, Kamenivo- nakladanie , vykladanie, 10 b.j., Parkovisko MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.28 Eur,													
439/2013			2013134	34107100	PROSPEKT spol. s.r.o.	J.Simora 5, 94001 Nové Zámky	11.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		93,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Betónový recyklát 10 b.j. Položky: Betónový recyklát 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 93.82 Eur,													
438/2013			2013239	34107100	PROSPEKT spol. s.r.o.	J.Simora 5, 94001 Nové Zámky	11.09.2013	09.09.2013	23.09.2013		43,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nakladanie , vykladanie vozom Man materiálu pri 10 b.j. Položky: Nakladanie , vykladanie vozom Man materiálu pri 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur,													
437/2013			0015051483	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	Hlohovecká cesta 11/332, 94652 Nitra	11.09.2013	11.09.2013	11.09.2013	12.09.2013	113,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájazdová rampa, zdvihák Položky: Nájazdová rampa, zdvihák, 1.000000 ks, Suma položky 113.98 Eur,													
436/2013			6800511249	35709332	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	Lamačská cesta 3 A, 81104 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	04.09.2013	08.10.2013		59,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie Auto sekáč Kangoo od 8.10.2013 do 7.1.2013 Položky: Havarijné poistenie Auto sekáč Kangoo od 8.10.2013 do 7.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 59.42 Eur,													
435/2013			689000986	35709332	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	Lamačská cesta 3 A, 81104 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	04.09.2013	02.10.2013		142,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijné poistenie Auto žolík Octávia od 2.10.2013 do 1.1.2014 Položky: Havarijné poistenie Auto žolík Octávia od 2.10.2013 do 1.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 142.75 Eur,													
434/2013			201347	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94501 Komárno	10.09.2013	07.09.2013	24.09.2013		156,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TJ prepravné Položky: TJ prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 156.96 Eur,													
433/2013			48092013	44487916	VF Projekt & Marketing s.r.o.	gen. L. Svobodu 1860 6, 92705 Šaľa	10.09.2013	10.09.2013	10.10.2013		840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za spracovanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu poskytnutého podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov rok 2013. Položky: Za spracovanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu poskytnutého podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov rok 2013., 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
432/2013			5753747189	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 0 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013		27,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OCU telefon poplatok Položky: OCU telefon poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													
431/2013			4753747686	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 0 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013		21,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ocu telefeon poplatok Položky: OCU telefon, 1.000000 ks, Suma položky 21.54 Eur,													

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

Dodávateľské faktúry za 37. týždeň r. 2013

18.09.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
430/2013			1753808802	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 0 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	15,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Knižnica telef. linka Položky: Knižnica internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,													
429/2013			20131352	36000124	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 03601 Martin	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	640,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dopravné zrkadlá a značky Položky: Dopravné zrkadlá a značky, 1.000000 ks, Suma položky 640.80 Eur,													
428/2013			3080351771	31322832	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82419 Bratislava-Ružinov	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Benzin služobné auto Octávia Položky: Benzin služobné auto Octávia, 1.000000 ks, Suma položky 65.58 Eur,													
										Spolu:		6 722,98	