

Názov: Obec Ime

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

íslo faktúry	íslo zmluvy	I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráta ne dph	Mena	
Predmet								Dokument		
1912300014		36537403	G - plus, s.r.o.	Generála Klapku 3090, 94501 Komárno	22.02.2023	08.03.2023	02.03.2023	121,64	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu vody v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Ime za obdobie od 5.2.2022 do 13.02.2023. Položky: voda od 5.2.2022 - 31.12.2022, 1.0000 ks, Suma položky 106.40 Eur, voda od 1.1.2023 - 13.2.2023, 1.0000 ks, Suma položky 15.24 Eur,										
1912300013		32798512	Róbert Molnár POHREBNÝ PODNIK M Dubová 1053/6, 94002 Nové Zámky		15.02.2023	01.03.2023	29.05.2023	-153,27	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Pohrebníctvo Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 144.0000 m3, Suma položky 73.44 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 129.88 Eur, voda, 3.0000 m3, Suma položky 4.21 Eur, preddavky, 10.0000 ks, Suma položky -300.00 Eur, preddavky, 2.0000 ks, Suma položky -60.80 Eur,										
1912300012		36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	15.02.2023	01.03.2023	01.03.2023	669,80	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, vody v prevádzkovej miestnosti Pošta Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 54.0000 m2, Suma položky 657.18 Eur, voda, 9.0000 m3, Suma položky 12.62 Eur,										
1912300011		44421346	Marcela Harišová	Malá okružná 563/33, 94652 Ime	15.02.2023	01.03.2023	29.06.2023	-36,83	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Kraj írstvo Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 195.0000 m3, Suma položky 99.45 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 257.91 Eur, voda, 3.0000 m3, Suma položky 4.21 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,										
1912300010		755326/6633	Polerecká Žaneta	Topo ová 50/7, 94652 Ime	15.02.2023	01.03.2023	29.06.2023	-130,41	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Pedikúra Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 267.0000 m3, Suma položky 136.17 Eur, elektrina, 581.0000 kW, Suma položky 122.01 Eur, voda, 7.0000 m3, Suma položky 9.81 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,										
1912300009		46288635	STORK Slovakia, s. r. o.	Obchodná 321, 94652 Ime	15.02.2023	01.03.2023	29.06.2023	-384,31	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu elektriny a vody v prevádzkovej miestnosti Ú tovníctvo Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 9.88 Eur, voda, 3.0000 m3, Suma položky 4.21 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,										
1912300008		47655364	Pekáre Dóža s.r.o.	Zemné 839, 94122 Zemné	15.02.2023	01.03.2023	01.03.2023	911,98	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 914.0000 m3, Suma položky 466.14 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 440.23 Eur, voda, 4.0000 m3, Suma položky 5.61 Eur,										
1912300007		33940436	Margita er anová - KADERNÍCTVO / Obchodná 321/10, 94652 Ime		15.02.2023	01.03.2023	27.02.2023	664,79	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu, elektriny, vody v prevádzkovej miestnosti Kaderníctvo Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 1135.0000 m3, Suma položky 578.85 Eur, elektrina, 2046.0000 kW, Suma položky 429.66 Eur, voda, 39.0000 m3, Suma položky 54.68 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -398.40 Eur,										
1912300006		47185732	MEDICSO, s.r.o.	Po ná 2576/23, 94001 Nové Zámky	15.02.2023	01.03.2023	29.06.2023	-13,68	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulancii Ime . Položky: plyn od 1.1.2022 - 31.12.2022, 44.0000 GJ, Suma položky 826.32 Eur, preddavky, 12.0000 ks, Suma položky -840.00 Eur,										
1912300005		35608241	PharmDr. Alžbeta Ballová	Martovce 241, 94661 Martovce	15.02.2023	01.03.2023	02.03.2023	962,72	EUR	
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu a elektriny v prevádzkovej miestnosti Lekáre Ime za obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022. Položky: plyn, 27.0000 GJ, Suma položky 507.06 Eur, elektrina, 1.0000 ks, Suma položky 455.66 Eur,										

I O: 00306479

Odoslané faktúry-február 2023

02.08.2023

Názov: Obec Ime

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

íslo faktúry	íslo zmluvy	I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument				
1912300004		45507732	SIMEA DENT s.r.o.	Studená dolina 45/2, 94652 Ime	15.02.2023	01.03.2023	29.06.2023	-7,58	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v ambulácii Ime . Položky: plyn od 1.1.2022 - 31.12.2022, 39.0000 Gj, Suma položky 732.42 Eur, preddavky , 4.0000 ks, Suma položky -200.00 Eur, preddavky, 9.0000 ks, Suma položky -540.00 Eur,									
1912300003		36537403	G - plus, s.r.o.	Gen. Klapku 3839, 94501 Komárno	15.02.2023	01.03.2023	20.02.2023	-392,94	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za spotrebu plynu v prevádzkovej miestnosti Pohostinstvo Ime . Položky: plyn od 1.1.2022 - 31.12.2022, 357.0000 m2, Suma položky 207.06 Eur, preddavok, 12.0000 ks, Suma položky -600.00 Eur,									
1912300002		47918101	AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.	Panónska cesta 39, 85104 Bratislava	08.02.2023	22.02.2023	09.02.2023	14 000,00	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Faktúrujeme Vám za predaj automobilu E : KN192FE Opel Mokka X na základe ponuky zo d a 08.02.2023. Položky: automobil Opel Mokka, 1.0000 ks, Suma položky 14000.00 Eur,									
							Spolu:	16 211,91	