

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2012 - 29.02.2012

08.03.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674
Iža 94639

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	
60/2012			20120042	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					233,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obložené misy Položky: obložené misy, 1.000000 ks, Suma položky 233.47 Eur,							28.02.201	25.02.2012	10.03.2012				
59/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					52,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 52.03 Eur,							24.02.201	22.02.2012	07.03.2012				
58/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					0,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-čov Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 0.92 Eur,							24.02.201	22.02.2012	07.03.2012				
57/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					0,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.38 Eur,							24.02.201	22.02.2012	07.03.2012				
56/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					5,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 5.58 Eur,							24.02.201	22.02.2012	07.03.2012				
55/2012			012012	44466749	Ing. Alexander Lengyel-ECB-Solutions	Báč 195, 93030 Báč					800,00	<input type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie energetického certifikátu budovy na stavbu: kut. dom v Iži Položky: KD-posúd. konstr.dok. plyn.zariad., 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,							22.02.201	10.02.2012	24.02.2012				
54/2012			2012025	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup a obnova tonera Položky: nákup tonera, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur, nákup a obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,							21.02.201	21.02.2012	02.03.2012				
53/2012			7445818573	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					51,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-stará budova mš Položky: mesačná záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 51.38 Eur,							17.02.201	12.02.2012	29.02.2012				
52/2012			2012066	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					88,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 88.55 Eur,							15.02.201	13.02.2012	27.02.2012				
51/2012			621200182	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby na základe zmluvy (program Korwin) Položky: servisné služby na základe zmluvy (program Korwin), 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							13.02.201	31.01.2012	01.03.2012				
50/2012			2012001	36366609	HEZA sro.	Letná 88/18, 94501 Komárno					3 970,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž zabezpečovacieho zariadenia v kultúrnom dome Položky: montáž zabezpečovacieho zariadenia v kultúrnom dome, 1.000000 ks, Suma položky 3970.20 Eur,							10.02.201	15.01.2012	29.02.2012				

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2012 - 29.02.2012

08.03.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674
Iža 94639

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
49/2012			12002	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	09.02.201	18.01.2012	28.02.2012	34 136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba 8bytových jednotiek Položky: výstavba 8bytových jednotiek, 1.000000 ks, Suma položky 34136.00 Eur,												
48/2012			12004	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	09.02.201	31.01.2012	05.03.2012	1,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba 8bytových nájomných bytov Položky: výstavba 8bytových nájomných bytov, 1.000000 ks, Suma položky 1.67 Eur,												
47/2012			2012001	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	09.02.201	06.02.2012	13.02.2012	621,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 01/2012 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,												
46/2012			0152001216	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.02.201	31.01.2012	14.02.2012	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 01/2012 Položky: odvoz komunálneho odpadu za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,												
45/2012			0152001224	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.02.201	31.01.2012	14.02.2012	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 01/2012 Položky: odvoz separovaného odpadu za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur,												
44/2012			201224	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	08.02.201	31.01.2012	14.02.2012	286,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočnej výzdoby Položky: oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 286.78 Eur,												
43/2012			120001	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	08.02.201	31.01.2012	08.02.2012	149,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 01/2012 Položky: podané obedy za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 82.15 Eur, podané obedy za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 19.61 Eur, podané obedy za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 47.70 Eur,												
42/2012			1282000247	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	08.02.201	31.01.2012	08.02.2012	259,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancelárskych potrieb Položky: nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 259.14 Eur,												
41/2012			9735038946	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.02.201	03.02.2012	17.02.2012	68,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 68.83 Eur,												
40/2012			9735057879	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.02.201	03.02.2012	17.02.2012	66,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby Položky: telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2012 - 29.02.2012

08.03.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674
Iža 94639

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						
39/2012			120060	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno	07.02.201	04.02.2012	14.02.2012		456,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízna kontrola hasiacich prístrojov Položky: revízna kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 78.24 Eur, revízna kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 229.68 Eur, revízna kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 69.36 Eur, revízna kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, revízna kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 35.28 Eur, OcU-revizia HP -zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 31.68 Eur,													
38/2012			7416302605	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.02.201	01.02.2012	20.02.2012		47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur,													
37/2012			7445796998	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.02.201	01.02.2012	20.02.2012		2 161,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu Položky:													
36/2012			7416302177	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	03.02.201	01.02.2012	20.02.2012		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom Položky:													
35/2012			805065	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	03.02.201	13.01.2012	28.02.2012		49,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup toaletného paiera a mydla do kultúrneho domu Položky:													
										Spolu:	45 673,53		