

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.08.2012 - 31.08.2012

07.09.2012

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	
281/2012			121249606	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							31.08.2012	31.08.2012	14.09.2012		
287/2012			121249562	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
286/2012			121249565	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
285/2012			121249566	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
284/2012			121249601	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
283/2012			121249604	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
282/2012			121249605	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
280/2012			121249607	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
279/2012			121249609	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za pripojenie na el. energiu v SB Položky: poplatok za pripojenie na el. energiu v SB, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	14.09.2012		
278/2012	4/1200073		201201069	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
opravu servera po havárii. Položky: opravu servera po havárii., 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							28.08.2012	24.08.2012	07.09.2012		
277/2012			12100349	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	98,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
náradie Položky: náradie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,							27.08.2012	27.08.2012	03.09.2012		

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.08.2012 - 31.08.2012

07.09.2012

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
276/2012			3229004325	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						27.08.2012	27.08.2012	03.09.2012				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,												
275/2012			2012106758	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN Internatic	Komjatická 73, 94063 Nové Zámky				57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
analýza pitnej vody						27.08.2012	23.08.2012	06.09.2012				
Položky: analýza pitnej vody, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,												
274/2012			120455	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno				188,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hasiacich prístrojov						27.08.2012	22.08.2012	01.09.2012				
Položky: nákup hasiacich prístrojov , 1.000000 ks, Suma položky 188.16 Eur,												
273/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava				42,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						24.08.2012	23.08.2012	06.09.2012	31.08.2012			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 42.16 Eur,												
272/2012			3337001342	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27				664,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku						22.08.2012	13.08.2012	10.09.2012	31.08.2012			
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 664.50 Eur,												
271/2012			2012492	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				162,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						21.08.2012	15.08.2012	29.08.2012	22.08.2012			
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 162.04 Eur,												
270/2012			1882012	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno				253,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						20.08.2012	15.08.2012	25.08.2012	31.08.2012			
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 253.08 Eur,												
269/2012			182012	31426654	TranzEl s.r.o. s.r.o.	gen. Klapku 37, 94501 Komárno				553,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektro-montážne práce-Plynomerňa-kultúrny dom						17.08.2012	12.08.2012	22.08.2012	21.08.2012			
Položky: elektro-montážne práce-Plynomerňa-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 553.20 Eur,												
268/2012			2012110	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				580,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup a obnova tonerov						17.08.2012	17.08.2012	24.08.2012	21.08.2012			
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 526.80 Eur,												
267/2012			12334	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno				97,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom						17.08.2012	08.08.2012	17.08.2012	21.08.2012			
Položky: preprava autobusom, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur,												
266/2012			42464	18049362	C.B.C.G. sro	Palatinová 48, 94505 Komárno				81,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chlieb na obecný deň						14.08.2012	14.08.2012	15.08.2012	15.08.2012			
Položky: chlieb na obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 81.79 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.08.2012 - 31.08.2012

07.09.2012

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	
265/2012			8741027014	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	49,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 49.59 Eur,							13.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	15.08.2012	
264/2012			7208200485	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-OP Položky: telekomunikačné služby-OP, 1.000000 ks, Suma položky 12.82 Eur,							13.08.2012	08.08.2012	25.08.2012	15.08.2012	
263/2012			7208186040	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur,							13.08.2012	08.08.2012	25.08.2012	15.08.2012	
262/2012			0152001422	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz separovaného odpadu a nájomné za nádoby Položky: odvoz separovaného odpadu a nájomné za nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu a nájomné za nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,							10.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	15.08.2012	
261/2012			0152001414	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,							10.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	21.08.2012	
260/2012			7174222828	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	677,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná záloha na zemný plyn Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,							10.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	
259/2012			621202229	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby-Korwin Položky: servisné služby-Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							10.08.2012	31.07.2012	31.08.2012	15.08.2012	
258/2012			2012009	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojímírovce	621,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,							09.08.2012	01.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	
257/2012			2012185	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	964,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 964.55 Eur,							09.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	24.08.2012	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.08.2012 - 31.08.2012

07.09.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
256/2012			7446311781	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	2 161,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: mesačná záloha na el. energiu Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 296.32 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 199.42 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 455.78 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 64.70 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 706.46 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.12 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 94.52 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.21 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 9.18 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.49 Eur,														
255/2012			7446311782	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	15.08.2012	51,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: záloha na el. energiu-stará budova mš Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 51.38 Eur,														
254/2012			7416865442	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	21.08.2012	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom Položky: mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
253/2012			7416866623	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: 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,														
252/2012			202012	36107492	Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ	Fraňa Mojtu 14, 94901 Nitra	06.08.2012	02.08.2012	04.09.2012	10.08.2012	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: brožúra: Receptár tradičných jedál a špecialít Euroregiónu VDI Položky: brožúra: Receptár tradičných jedál a špecialít Euroregiónu VDI, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
251/2012			2012458	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	02.08.2012	31.07.2012	14.08.2012		128,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 128.64 Eur,														
250/2012			1282001624	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	01.08.2012	27.07.2012	03.08.2012	15.08.2012	79,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,														
											Spolu:		11 011,52	