

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2013 - 31.05.2013

07.06.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
215/2013			5130355	17309603	GVP moto s.r.o.	K. Thalyho 18, 94501 Komárno					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka motocykla							31.05.2013	31.05.2013	07.06.2013				
Položky:													
214/2013			13013867	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hygienických potrieb do KD							30.05.2013	28.05.2013	14.06.2013				
Položky: nákup toalet. pap.,mydlo, uterákov, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
213/2013			1382001098	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					116,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							30.05.2013	30.05.2013	06.06.2013				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 116.12 Eur,													
212/2013			3239003412	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							29.05.2013	29.05.2013	05.06.2013				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
211/2013			2013039	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafické práce-tlač plagátov-jazdecký deň							28.05.2013	28.05.2013	07.06.2013	29.05.2013			
Položky: grafické práce-tlač plagátov-jazdecký deň, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur,													
210/2013			2013040	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					466,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner do tlačiarní							28.05.2013	28.05.2013	07.06.2013	29.05.2013			
Položky: toner do tlačiarní, 1.000000 ks, Suma položky 466.80 Eur,													
209/2013			2013037	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafické práce							28.05.2013	26.05.2013	05.06.2013	29.05.2013			
Položky: grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
208/2013			2013109	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					84,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia							28.05.2013	20.05.2013	31.05.2013	29.05.2013			
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 84.26 Eur,													
207/2013			130281	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera							24.05.2013	21.05.2013	04.06.2013	29.05.2013			
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
206/2013			2013412196	0	Technická inšpekcia, a.s.	Staré Mesto 56, 82101 Bratislava-Staré Mesto					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových "Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-rekonštrukcia múzea"							24.05.2013	23.05.2013	06.06.2013	29.05.2013			
Položky: posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových "Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-rekonštrukcia múzea", 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													

IČO: 00306487
Názov: Obec Iža
Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.05.2013 - 31.05.2013

07.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
205/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					36,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							24.05.2013	23.05.2013	06.06.2013	29.05.2013			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 36.23 Eur,													
204/2013			2630124602	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné na odbornú literatúru Právo pre ROPO a OBCE							23.05.2013	21.05.2013	06.06.2013	29.05.2013			
Položky: predplatné na odbornú literatúru Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
203/2013			3337001342	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					664,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku-obecný dom							22.05.2013	14.05.2013	10.06.2013	29.05.2013			
Položky: poistenie majetku-obecný dom, 1.000000 ks, Suma položky 664.50 Eur,													
202/2013			662013	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárň Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno						1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie podujatí projektu s názvom: Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji"							22.05.2013	21.05.2013	11.06.2013	29.05.2013			
Položky: zabezpečenie podujatí projektu s názvom: Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
201/2013			612013	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárň Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno						60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za úspešnosť projektu "Kultúra národnostných menšín"							22.05.2013	10.05.2013	09.06.2013	29.05.2013			
Položky: za úspešnosť projektu "Kultúra národnostných menšín", 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
200/2013			2013160	36560707	ROWEN s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dávkovač toaletného papiera							22.05.2013	22.05.2013	05.06.2013	29.05.2013			
Položky: dávkovač toaletného papiera, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
199/2013			60212013	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					80 907,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba múzea							22.05.2013	22.05.2013	29.05.2013				
Položky: výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 76861.80 Eur, výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 4045.36 Eur,													
198/2013			2013181	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno					37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia-unimobunky							21.05.2013	20.05.2013	03.06.2013	22.05.2013			
Položky: inzercia-unimobunky, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
197/2013			2013242	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					142,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							17.05.2013	15.05.2013	29.05.2013				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 142.43 Eur,													
196/2013			201310	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno					593,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interiérové vybavenie-ocu							16.05.2013	16.05.2013	23.05.2013	22.05.2013			
Položky: interiérové vybavenie-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 593.00 Eur,													
195/2013			13100201	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					253,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup pracovných náradí							13.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	15.05.2013			
Položky: nákup pracovných náradí, 1.000000 ks, Suma položky 253.70 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2013 - 31.05.2013

07.06.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
194/2013			13100200	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	13.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	15.05.2013	114,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
silon do kosačky Položky: silon do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 114.40 Eur,													
193/2013			282013	40172821	Gerendášová Melinda - PRO-FIRE	Košická 28/40, 94501 Komárno	13.05.2013	09.05.2013	23.05.2013		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie PD požiarnej ochrany pre stavbu: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia Položky: vyprac. PD požiarnej ochrany pre stavbu: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
192/2013			0152001722	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	13.05.2013	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
191/2013			0152001725	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	13.05.2013	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
190/2013			7304535809	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	13.05.2013	08.05.2013	25.05.2013	13.05.2013	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia Položky: telekomunikačné služby-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
189/2013			7304557436	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	13.05.2013	08.05.2013	25.05.2013	13.05.2013	12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocú Položky: telekomunikačné služby-ocú, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur,													
188/2013			04130016	44618981	Empermont Slovakia s.r.o.	Bôrik 7, 81101 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2013	11.04.2013	31.03.2013	28.05.2013	4 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel typu RMR10 Položky: dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel typu RMR10, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,													
181/2013			201308	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno	13.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	13.05.2013	1 742,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interiérové vybavenie-ocú Položky: interiérové vybavenie-ocú, 1.000000 ks, Suma položky 1742.00 Eur,													
187/2013			1300275	36565521	IT partner, s.r.o.	Dunajské nábrežie 12, 94505 Komárno	10.05.2013	10.05.2013	17.05.2013	13.05.2013	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výroba a polep motorky obecnej polície Položky: výroba a polep motorky obecnej polície, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
186/2013			6567020982	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra	10.05.2013	06.05.2013	10.06.2013	13.05.2013	30,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie -zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla Položky: poistenie -zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 30.19 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2013 - 31.05.2013

07.06.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
185/2013			201300032	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno				2 265,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup výpočtovej techniky-servera na OcU						10.05.2013	06.05.2013	20.05.2013	13.05.2013			
Položky: nákup výpočtovej techniky-servera na OcU, 1.000000 ks, Suma položky 2265.60 Eur,												
184/2013			7447110465	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el.energiu-zdravotné stredisko						10.05.2013	01.05.2013	22.05.2013	21.05.2013			
Položky: mesačná záloha na el.energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,												
183/2013			7447108388	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom						10.05.2013	01.05.2013	22.05.2013	13.05.2013			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,												
182/2013			7447087973	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na elektrickú energiu						10.05.2013	01.05.2013	22.05.2013	21.05.2013			
Položky: mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 251.16 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 607.80 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 483.41 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 190.60 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 338.30 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.88 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, mesačná záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 3.92 Eur,												
180/2013			7272766670	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko						09.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	13.05.2013			
Položky: mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,												
179/2013			7272766507	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				539,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn						09.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	13.05.2013			
Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,												
178/2013			130270	31443842	CLEAN CITY sro	Vnúťorná okružná 53, 94501 Komárno				46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera						09.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	13.05.2013			
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,												
177/2013			6749900465	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				38,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocU						09.05.2013	30.04.2013	17.05.2013	13.05.2013			
Položky: telekomunikačné služby-ocU, 1.000000 ks, Suma položky 38.98 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2013 - 31.05.2013

07.06.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
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	
176/2013		201315	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94505 Komárno	08.05.2013	06.05.2013	27.05.2013	07.05.2013		96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava tanečnej skupiny Bellő a Ószirózsa na vystúpenie 1.mája 2013 Položky: preprava tanečnej skupiny Bellő a Ószirózsa na vystúpenie 1.mája 2013, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,														
175/2013		621301387	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	08.05.2013	30.04.2013	30.05.2013	13.05.2013		59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby na základe zmluvy-Korwin Položky: servisné služby na základe zmluvy-Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,														
174/2013		6811623903	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1	07.05.2013	30.04.2013	24.05.2013	13.05.2013		118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb Položky: poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,														
173/2013		2013007	44145608	Stavoproj, s. r.o.	Hurbanovská 39/20, 94656 Dulovce	07.05.2013	02.05.2013	09.05.2013			240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
projekčná práca pre stavbu "Rímske a národopné múzeum Kelemantia"-plynoinštalácia a NTL pripojovací plynovod Položky: PD-plynoinštalácia, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,														
172/2013		2013003	34694366	Fekete Gabriel	Pevnostny rad 142, 94505 Komárno	07.05.2013	17.04.2013	21.05.2013	13.05.2013		150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poskytnuté obedy-stretnutie starostov Položky: poskyt. obedy-stretnutie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,														
171/2013		201389	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	07.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	13.05.2013		66,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyloženie transparentu "Lovasnapok" Položky: vyloženie transparentu "Lovasnapok", 1.000000 ks, Suma položky 66.13 Eur,														
170/2013		2013211	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	03.05.2013	30.04.2013	14.05.2013			376,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 376.66 Eur,														
169/2013		20130442	36427969	FLORIAN	Priekopská 26, 03608 Martin	03.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	07.05.2013		359,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školenie základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek Položky: školenie základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek, 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur,														
168/2013		201304017	36537756	KomAgrartechnik sro	Hlavná 1444, 94632 Marcelová	03.05.2013	29.04.2013	07.05.2013	07.05.2013		14,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
rýchlospojka na vzduch Položky: rýchlospojka na vzduch, 1.000000 ks, Suma položky 14.04 Eur,														
167/2013		43291	18049362	C.B.C.G. sro	Palatinová 48, 94505 Komárno	02.05.2013	01.05.2013	06.05.2013	07.05.2013		61,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
chlieb tmavý Položky: chlieb tmavý, 1.000000 ks, Suma položky 61.34 Eur,														
											Spolu:	100 934,25		