

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2012 - 30.09.2012

05.10.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO	IČO		Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
335/2012			2120925250	44986092	Kreativa sro	Klinčeková 2/11, 94505 Komárno				43,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
polokošele s potlačou erbom obce Položky: polokošele s potlačou erbom obce, 1.000000 ks, Suma položky 43.06 Eur,												
334/2012			201220	31441521	CHANCE sro	Matúša Csáka 2, 94501 Komárno				220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač propagačného materiálu: Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji" Položky: tlač propagačného materiálu: Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,												
333/2012			3229004948	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				736,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 736.20 Eur,												
332/2012			121255186	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
331/2012			121255185	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
330/2012			121255184	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
329/2012			121255187	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
328/2012			121255189	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
327/2012			121254710	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
326/2012			121254709	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												
325/2012			121255188	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava				106,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj Položky: poplatok za pripojenie odberného elektrického zariadenia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 106.56 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2012 - 30.09.2012

05.10.2012

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							
324/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					96,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						25.09.2012	23.09.2012	07.10.2012	26.09.2012				
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 96.43 Eur,													
323/2012			11120	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štrkopiesok						25.09.2012	24.09.2012	08.10.2012	28.09.2012				
Položky: štrkopiesok, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
322/2012			2012524	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					3 999,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						25.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	26.09.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3999.12 Eur,													
321/2012			2012487	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					2 417,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						25.09.2012	15.08.2012	29.08.2012	26.09.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2417.27 Eur,													
320/2012			2012559	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					120,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						25.09.2012	14.09.2012	28.09.2012	26.09.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 120.49 Eur,													
319/2012			120621	31443842	CLEAN CITY sro	Vnúťorná okružná 53, 94501 Komárno					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera						20.09.2012	17.09.2012	01.10.2012	21.09.2012				
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													
318/2012			2012011	40851184	Pály Karol Ing.	Danielová 618, 94639 Iža					220,00	<input type="checkbox"/>	EUR
energetický certifikát na bytový dom 8bj						19.09.2012	19.09.2012	29.09.2012	21.09.2012				
Položky: energetický certifikát na bytový dom 8bj , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
317/2012			2012231	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnúťorná okružná 53, 94501 Komárno					219,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						19.09.2012	14.09.2012	24.09.2012	21.09.2012				
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 219.46 Eur,													
316/2012			2012568	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					117,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						18.09.2012	14.09.2012	28.09.2012	21.09.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 117.99 Eur,													
315/2012			195122791	3602204701	SVP, š.p.,Karloveská 2, Bratislava 4 84;Svätoondrejská 6, 94505 Komárno						0,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nájomné za pozemok podľa zmluvy 139/2007						17.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	19.09.2012				
Položky: nájomné za pozemok podľa zmluvy 139/2007, 1.000000 ks, Suma položky 0.06 Eur,													
314/2012			2012227	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnúťorná okružná 53, 94501 Komárno					478,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						14.09.2012	11.09.2012	22.09.2012	19.09.2012				
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 478.81 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2012 - 30.09.2012

05.10.2012

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						
313/2012			12110168	35860235	Premier Consulting spol. s r.o.	Františkánov 3, 94501 Komárno					1,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu-Enviromentálny fon							13.09.2012	12.09.2012	17.09.2012	17.09.2012			
Položky: vypracovanie projektu-Enviromentálny fon, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,													
312/2012			2012107266	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN Internatic	Komjatická 73, 94063 Nové Zámky					21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody -8bj							13.09.2012	10.09.2012	24.09.2012	17.09.2012			
Položky: rozbor vody -8bj, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,													
311/2012			7209231082	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					16,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-OP							12.09.2012	08.09.2012	25.09.2012	17.09.2012			
Položky: telekomunikačné služby-OP, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur,													
310/2012			7209254912	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					16,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							12.09.2012	08.09.2012	25.09.2012	17.09.2012			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur,													
309/2012			12057	30117801	Ondrej Bakulár BACOOOL-servis	Senická 187, 94639 Patince					226,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava chladiaceho zariadenia v KD							12.09.2012	08.08.2012	18.08.2012	17.09.2012			
Položky: KD-montáž mer.zariad. na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 226.10 Eur,													
306/2012			120551	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera							11.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	12.09.2012			
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													
305/2012			752012	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárni	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o udelenie grantu v rámci "Programu Európa pre občanov 2007-2012" v dohodnutej cene							11.09.2012	03.09.2012	10.09.2012				
Položky: vypracovanie žiadosti o udelenie grantu v rámci "Programu Európa pre občanov 2007-2012" v dohodnutej cene, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
304/2012			621202579	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby podľa zmluvy za 08/2012							11.09.2012	31.08.2012	30.09.2012	17.09.2012			
Položky: servisné služby podľa zmluvy za 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
303/2012			0152001455	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 08/2012+nájomné za nádoby							11.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	12.09.2012			
Položky: nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu za 08/2012+nájomné za nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,													
302/2012			0152001447	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 08/2012							11.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	17.09.2012			
Položky: odvoz komunálneho odpadu za 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2012 - 30.09.2012

05.10.2012

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						
301/2012			2012216	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno				596,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						07.09.2012	10.08.2012	14.09.2012	19.09.2012			
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 596.38 Eur,												
300/2012			7134310204	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				910,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn						07.09.2012	01.09.2012	17.09.2012	12.09.2012			
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 264.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,												
299/2012			2012012	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce				621,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za vysielanie v obecnom televíznom štúdiu						07.09.2012	02.09.2012	16.09.2012	10.09.2012			
Položky: za vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,												
298/2012			2012107157	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN Internatic	Komjatická 73, 94063 Nové Zámky				21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
analýza vody v SB						07.09.2012	05.09.2012	19.09.2012	10.09.2012			
Položky: analýza vody v SB, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,												
297/2012			1742016935	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				34,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	10.09.2012			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 34.01 Eur,												
307/2012			12060	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž				11 160,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba 8 bj						06.09.2012	17.08.2012	16.09.2012				
Položky: výstavba 8 bj, 1.000000 ks, Suma položky 11160.71 Eur,												
308/2012			7416949397	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						05.09.2012	01.09.2012	20.09.2012	19.09.2012			
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,												
296/2012			2012039	37199234	Pronik Attila Acacia Team	Gen. Klapku 64/1, 94501 Komárno				600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie, svetelná technika z prílež. dni obce						05.09.2012	24.08.2012	20.09.2012	06.09.2012			
Položky: ozvučenie, svetelná technika z prílež. dni obce, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, ozvučenie, svetelná technika z prílež. dni obce, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
295/2012			2012528	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				250,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						05.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	10.09.2012			
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 250.25 Eur,												
294/2012			2012028	306398	Obec Búč	Nám.vodcu Bulcsu 91, 94635 Búč				200,00	<input type="checkbox"/>	EUR
príprava a pohostenie hostí z príležitosti podujatia: Most priateľstva						05.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	12.09.2012			
Položky: príprava a pohostenie hostí z príležitosti podujatia: Most priateľstva, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2012 - 30.09.2012

05.10.2012

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			
293/2012			7416948163	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					163,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu							05.09.2012	01.09.2012	20.09.2012	12.09.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 163.80 Eur,													
292/2012			7446366569	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 161,78	<input type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu							04.09.2012	01.09.2012	20.09.2012	19.09.2012			
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 296.32 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 199.42 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 455.78 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 64.70 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 706.46 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.12 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 94.52 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.21 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 9.18 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.49 Eur,													
291/2012			7446366570	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-stará budova mš							04.09.2012	01.09.2012	20.09.2012	12.09.2012			
Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš , 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur,													
290/2012			03382012	44543972	Kuna Michal-BINS	Biela 1107/4, 94901 Nitra					558,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup plastových kontajnerov (2x1100l, 5x240l)							04.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	04.09.2012			
Položky: nákup plastových kontajnerov (2x1100l, 5x240l), 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur,													
289/2012			1282001889	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					38,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							04.09.2012	30.08.2012	20.09.2012	04.09.2012			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 38.64 Eur,													
288/2012			42012	11900792	Zsapka Július	Petőfiho 111, 94639 Patince					120,00	<input type="checkbox"/>	EUR
obnovenie nápisu na pamätnej tabuli z druhej svetovej vojny							03.09.2012	30.08.2012	20.09.2012	04.09.2012			
Položky: obnovenie nápisu na pamätnej tabuli z druhej svetovej vojny, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
Spolu:											29 557,26		