

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2012 - 31.10.2012

05.11.2012

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
380/2012			6043/2012	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					74 552,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výstavba múzea							31.10.2012	30.10.2012	05.11.2012					
Položky: výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 74552.58 Eur,														
379/2012			1132012	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno					547,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná prehliadka traktora							31.10.2012	29.10.2012	08.11.2012	05.11.2012				
Položky: servisná prehliadka traktora, 1.000000 ks, Suma položky 547.56 Eur,														
378/2012			3229005654	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							30.10.2012	30.10.2012	06.11.2012	31.10.2012				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,														
377/2012			1218	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný ;	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					3 361,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Múzeum-stavebný dozor pri realizácii stavby: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia v rámci projektu:"Prepojenie na medzinár. turist. trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji"							30.10.2012	29.10.2012	19.11.2012	31.10.2012				
Položky: stavebný dozor pri realizácii stavby: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia, 1.000000 ks, Suma položky 3361.38 Eur,														
376/2012			29102012	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					199,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie budovy 10bj č. 760							29.10.2012	12.10.2012	16.11.2012					
Položky: poistenie budovy 10bj č. 760, 1.000000 ks, Suma položky 199.40 Eur,														
375/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					-82,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							29.10.2012	23.10.2012	06.11.2012					
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky -82.59 Eur,														
374/2012			2012278	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					701,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektroinštalčné práce na 8bj-SB							26.10.2012	24.10.2012	06.11.2012	05.11.2012				
Položky: elektroinštalčné práce na 8bj-SB, 1.000000 ks, Suma položky 701.58 Eur,														
373/2012			122012	40175898	Tárnoková Alžbeta Ing.	Lesná 56, 94501 Komárno					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
za výkon inžinierskej činnosti-odstránenie stavby rod. domu č. 29 na ulici Hlavnej v Iži							26.10.2012	22.10.2012	19.11.2012	05.11.2012				
Položky: za výkon inžinierskej činnosti-odstránenie stavby rod. domu č. 29 na ulici Hlavnej v Iži, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,														
372/2012			132012	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzde	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno					3 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Múzeum-ext.manaž. služby-"Prepojenie na medzinár. turist.trasu: Po stopách Rimanov na Dunaji"							26.10.2012	29.10.2012	19.11.2012	31.10.2012				
Položky: Múzeum-ext.manaž. služby-"Prepojenie na medzinár. turist.trasu: Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 3900.00 Eur,														
371/2012			12100443	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					52,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
silon do kosačky							24.10.2012	24.10.2012	31.10.2012					
Položky: silon do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2012 - 31.10.2012

05.11.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
370/2012			12432	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb: Komárno-Iža-Modrany a späť							24.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	24.10.2012			
Položky: preprava osôb: Komárno-Iža-Modrany a späť, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
369/2012			7170558358	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					99,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-SB							23.10.2012	18.10.2012	05.11.2012	24.10.2012			
Položky: vyúčtovanie el. energie-SB, 1.000000 ks, Suma položky 99.25 Eur,													
368/2012			7111074438	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-3,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok na el. energii-SB							22.10.2012	17.10.2012	02.11.2012				
Položky: preplatok na el. energii-SB, 1.000000 ks, Suma položky -3.23 Eur,													
367/2012			12088	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
piesok							22.10.2012	22.10.2012	05.11.2012	24.10.2012			
Položky: piesok, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
366/2012			2012630	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					413,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							18.10.2012	15.10.2012	29.10.2012	24.10.2012			
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 413.23 Eur,													
365/2012			12350	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie ohrady na OD							17.10.2012	15.10.2012	29.10.2012	24.10.2012			
Položky: vyhotovenie ohrady na OD, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
364/2012			12146	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža					3 435,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakladanie a preprava odpadu a práca s nakladačom UNK053-jarný týždeň čistoty							17.10.2012	18.05.2012	31.10.2012	24.10.2012			
Položky: nakladanie a preprava odpadu a práca s nakladačom UNK053-jarný týždeň čistoty, 1.000000 ks, Suma položky 3435.60 Eur,													
363/2012			7010414492	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					24,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-odberné miesto 3110017349 (obecný deň)							16.10.2012	11.10.2012	29.10.2012	26.10.2012			
Položky: vyúčtovanie el. energie-odberné miesto 3110017349 (obecný deň), 1.000000 ks, Suma položky 24.49 Eur,													
362/2012			1201000054	44528035	JD ROZHLASY SK sro	Jašíkova 178, 02354 Turzovka					358,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servis rozhlasu							15.10.2012	05.10.2012	19.10.2011	24.10.2012			
Položky: servis rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 358.14 Eur,													
360/2012			7210301903	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							12.10.2012	08.10.2012	25.10.2012	12.10.2012			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur,													
359/2012			201248	37960610	Ing. Alexander Beke	Seressa 0, 94505 Komárno					550,00	<input type="checkbox"/>	EUR
auditorské služby (audit za 2011)							12.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	12.10.2012			
Položky: auditorské služby (audit za 2011), 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2012 - 31.10.2012

05.11.2012

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			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
361/2012			7210292534	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,													
358/2012			2012257	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					113,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom montážnej plošiny Položky: prenájom montážnej plošiny, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur,													
357/2012			2012256	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					170,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 170.47 Eur,													
356/2012			20120241	37878298	Združenie matrikárok a matrikárov SR	Dr. Alexandra 64, 06001 Kežmarok					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príručka matrikára -uzavretie manželstva+ vzory Položky: Príručka matrikára -uzavretie manželstva+vzory, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
355/2012			0152001482	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,													
354/2012			0152001490	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,													
353/2012			2012013	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,													
352/2012			2012013	31942423	Sotoláč Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice					458,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna služba na základe zmluvy Položky: právna služba na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 229.05 Eur, právna služba na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 229.03 Eur,													
351/2012			2012186	14144701	Q8 Mobilmarket	Veľký rad 0, 94501 Komárno					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plastové vreće 120l Položky: plastové vreće 120l, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
350/2012			7743004421	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					38,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné poplatky-ocu Položky: telekomunikačné poplatky-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 38.95 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2012 - 31.10.2012

05.11.2012

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
349/2012			7417036138	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						08.10.2012	03.10.2012	18.10.2012	17.10.2012			
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,												
348/2012			7307562398	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				1 861,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn						08.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	10.10.2012			
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 821.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 73.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,												
347/2012			621202958	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-Korwin						08.10.2012	30.09.2012	30.10.2012	10.10.2012			
Položky: servisné služby na základe zmluvy-Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
346/2012			6470011036	735671	Tlačiareň MV SR	Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača				29,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
matričné doklady: RL,SL,UL						08.10.2012	04.10.2012	03.11.2012	10.10.2012			
Položky: matričné doklady: RL,SL,UL, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur,												
345/2012			7417035876	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-8bj						04.10.2012	01.10.2012	18.10.2012	10.10.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-8bj, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
344/2012			7446440819	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-stará budova mš						04.10.2012	01.10.2012	18.10.2012	10.10.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur,												
343/2012			7446440818	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				2 161,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						04.10.2012	01.10.2012	18.10.2012	17.10.2012			
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,												
342/2012			2012245	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno				242,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						04.10.2012	25.09.2012	08.10.2012	10.10.2012			
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 242.74 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2012 - 31.10.2012

05.11.2012

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			
341/2012			6810219960	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1					69,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku-unimobunky							04.10.2012	01.10.2012	26.10.2012	12.10.2012			
Položky: poistenie majetku-unimobunky, 1.000000 ks, Suma položky 69.62 Eur,													
340/2012			2012111	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač plagátov, letákov a pozvánok na obecný deň							03.10.2012	17.08.2012	17.10.2012	10.10.2012			
Položky: tlač plagátov, letákov a pozvánok na obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
339/2012			7417034565	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					163,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom							03.10.2012	01.10.2012	18.10.2012	10.10.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 163.80 Eur,													
338/2012			1282002152	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					172,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							02.10.2012	26.09.2012	03.10.2012	10.10.2012			
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 172.97 Eur,													
337/2012			2012613	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					122,73	<input type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							02.10.2012	28.09.2012	12.10.2012	10.10.2012			
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 122.73 Eur,													
336/2012			60362012	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					185 572,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia stavby : Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia v rámci projektu:"Prepoj. na medzinár. turist. trasu: Po stopách Rimanov na Dunaji"							01.10.2012	28.09.2012	05.10.2012	05.10.2012			
Položky: rekonštrukcia : Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia, 1.000000 ks, Suma položky 185572.61 Eur,													
Spolu:											283 480,23		