

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.04.2013 - 30.04.2013

03.05.2013

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	
165/2013			1382000847	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					95,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby							30.04.2013	29.04.2013	06.05.2013	07.05.2013				
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 95.03 Eur,														
164/2013			3239002782	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							30.04.2013	29.04.2013	06.05.2013	30.04.2013				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,														
163/2013			1312	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný ;	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					1 361,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výkon stavebného dozoru pri real. stavby"Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia"							29.04.2013	29.04.2013	13.05.2013					
Položky: výkon stavebného dozoru pri real. stavby"Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia", 1.000000 ks, Suma položky 1361.22 Eur,														
162/2013			13015	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					1 842,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
štrkopiesok							29.04.2013	29.04.2013	13.05.2013	29.04.2013				
Položky: štrkopiesok, 1.000000 ks, Suma položky 1842.00 Eur,														
161/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					48,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné poplatky-ocu							25.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	02.05.2013				
Položky: telekomunikačné poplatky-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 48.50 Eur,														
160/2013			1300454	36553131	EUROPARTNER SLOVAKIA S.R.O.	Kvetná 17, 94701 Hurbanovo					6 518,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preklad textov (Náklady sa vytvorili k projektu "Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji")							25.04.2013	24.04.2013	08.05.2013					
Položky: preklad textov (Náklady sa vytvorili k projektu "Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji"), 1.000000 ks, Suma položky 6518.40 Eur,														
159/2013			2013086	32422512	KOLOREK Kolozsi Peter	Rákócziho 27/17, 94501 Komárno					77,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plošný inzerát v KN Gratise							24.04.2013	25.04.2013	05.05.2013	02.05.2013				
Položky: plošný inzerát v KN Gratise, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur,														
158/2013			2013134	36560707	ROWEN s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					64,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
chrómový popolník							24.04.2013	24.04.2013	08.05.2013	02.05.2013				
Položky: chrómový popolník, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,														
157/2013			13100150	11713054	FERRO 3000	Palatinova 7, 94501 Komárno					49,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pracovné prístroje-mos							24.04.2013	24.04.2013	01.05.2013	03.05.2013				
Položky: pracovné prístroje-mos, 1.000000 ks, Suma položky 49.53 Eur,														
156/2013			372013	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárno	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu NSK -na rozvoj územia MAS Hídverő							24.04.2013	12.04.2013	19.04.2013	02.05.2013				
Položky: vypracovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu NSK -na rozvoj územia MAS Hídverő, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.04.2013 - 30.04.2013

03.05.2013

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			
Predmet							Dokument						
155/2013			452013	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárň Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno		24.04.2013	15.04.2013	03.05.2013	02.05.2013	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu v oblasti prevencie kriminality Položky: vypracovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
154/2013			5130134	17309603	GVP moto s.r.o.	K. Thalyho 18, 94501 Komárno	24.04.2013	23.04.2013	30.04.2013	02.05.2013	1 723,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
motocykel pre OP Položky: motocykel pre OP, 1.000000 ks, Suma položky 1723.00 Eur,													
153/2013			130212	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňá okružná 53, 94501 Komárno	23.04.2013	18.04.2013	02.05.2013	02.05.2013	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
152/2013			201378	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňá okružná 53, 94501 Komárno	19.04.2013	17.04.2013	27.04.2013	02.05.2013	360,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 360.36 Eur,													
151/2013			13087	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	18.04.2013	15.04.2013	30.04.2013	02.05.2013	272,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy do knižnice Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 272.43 Eur,													
150/2013			20130410	31942423	Sotolář Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice	17.04.2013	15.04.2013	25.04.2013	02.05.2013	557,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc Položky: právna pomoc, 1.000000 ks, Suma položky 557.65 Eur,													
149/2013			2013180	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	16.04.2013	12.04.2013	26.04.2013		329,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 329.87 Eur,													
148/2013			201300028	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno	15.04.2013	10.04.2013	24.04.2013	30.04.2013	499,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oživenie počítačovej siete Položky: oživenie počítačovej siete, 1.000000 ks, Suma položky 499.20 Eur,													
147/2013			62013	41454171	Kurucz Karol	Mýtna 16, 94077 Nové Zámky	12.04.2013	11.04.2013	03.05.2013	30.04.2013	8 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
búracie práce-budova na ulici Hlavnej č.29 Položky: búracie práce-budova na ulici Hlavnej č.29, 1.000000 ks, Suma položky 8040.00 Eur,													
146/2013			1303055	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno		12.04.2013	09.04.2013	19.04.2013		744,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava čerpadiel v KD, farský úrad Položky: oprava čerpadiel v KD, farský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 744.74 Eur,													
145/2013			7303405688	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.04.2013	08.04.2013	25.04.2013	30.04.2013	13,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-OP Položky: telekomunikačné služby-OP, 1.000000 ks, Suma položky 13.22 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.04.2013 - 30.04.2013

03.05.2013

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			
143/2013			7303417939	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.04.2013	08.04.2013	25.04.2013	30.04.2013	17,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 17.71 Eur,													
142/2013			7446995289	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	10.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 251.16 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 607.80 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 483.41 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 190.60 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 338.30 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.88 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 3.92 Eur,													
141/2013			7417499329	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	10.04.2013	05.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko Položky: mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,													
140/2013			7417496984	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	10.04.2013	05.04.2013	22.04.2013	30.04.2013	129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-kult. dom Položky: záloha na el. energiu-kult. dom, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,													
139/2013			130158	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno	10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	30.04.2013	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
138/2013			3748913559	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	30.04.2013	42,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 42.67 Eur,													
137/2013			0152001693	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	30.04.2013	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,													
136/2013			0152001690	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	30.04.2013	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
144/2013			113067	17642183	Lilium Aurum spol. s r.o.	Galantská 658/2 F, 92901 Dunajská Streda	09.04.2013	09.04.2013	16.04.2013	30.04.2013	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy-Babanapló Položky: knihy-Babanapló, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.04.2013 - 30.04.2013

03.05.2013

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	
Predmet							Dokument				
135/2013			201369	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	100,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 100.07 Eur,							08.04.2013	04.04.2013	14.04.2013	30.04.2013	
134/2013			5113030014	00677990	GAMOTA výrobné družstvo	Hadovská cesta 870, 94501 Komárno	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odpratanie snehu Položky: odpratanie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,							05.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	05.04.2013	
133/2013			621300973	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-programové vybavenie Korwin Položky: servisné služby na základe zmluvy-programové vybavenie Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							05.04.2013	31.03.2013	30.04.2013	30.04.2013	
132/2013			7287729719	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	1 144,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná záloha na zemný plyn 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 66.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 438.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							04.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	30.04.2013	
131/2013			7287729882	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko Položky: mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,							04.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	30.04.2013	
130/2013			62013	32799250	Kálazi Ľudovít - FA-YIN	Strekov 123, 94137 Strekov	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
líšta na vystavenie obrazov Položky: líšta na vystavenie obrazov, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							04.04.2013	04.04.2013	19.04.2013	30.04.2013	
129/2013			6569153762	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra	82,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie - ponton Položky: poistenie - ponton, 1.000000 ks, Suma položky 82.15 Eur,							04.04.2013	25.03.2013	25.04.2013	30.04.2013	
128/2013			282013	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárňanského územia	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno	6 516,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vytvorenie obsahovej časti publikácie"Po stopách Rimanov na Dunaji" Položky: vytvorenie obsahovej časti publikácie"Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 6516.43 Eur,							04.04.2013	28.03.2013	18.04.2013		
127/2013			7302274791	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 14.18 Eur,							04.04.2013	08.03.2013	19.04.2013	05.04.2013	
126/2013			1382000592	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	203,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 203.93 Eur,							04.04.2013	27.03.2013	04.04.2013	05.04.2013	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.04.2013 - 30.04.2013

03.05.2013

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			
125/2013			1310	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný ;	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					1 250,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby " Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia"						03.04.2013	28.03.2013	12.04.2013	30.04.2013				
Položky: výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby " Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia", 1.000000 ks,													
Suma položky 1250.10 Eur,													
124/2013			2630124531	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné na časopis Právo pre ROPO a obce na obdobie máj2013-december2013						03.04.2013	28.03.2013	14.04.2013	05.04.2013				
Položky: predplatné na časopis Právo pre ROPO a obce na obdobie máj2013-december2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
123/2013			2013152	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					186,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						03.04.2013	28.03.2013	11.04.2013					
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 186.27 Eur,													
122/2013			201306455	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						12,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné - ocu						02.04.2013	27.03.2013	10.04.2013					
Položky: vodné a stočné - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 12.83 Eur,													
121/2013			13008352	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup toaletného papiera, mydla a papierového uteráka						02.04.2013	02.04.2013	18.04.2013	05.04.2013				
Položky: nákup toaletného papiera, mydla a papierového uteráka, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
120/2013			13020	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďateľinová 550, 94639 Iža					535,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odpratanie snehu v obci z dôvodu vzniknutej mimoriadnej situácie vyhlásený Obvodným úradom Komárno zo dňa 15.03.2013						02.04.2013	15.03.2013	29.03.2013	05.04.2013				
Položky: Cesty -všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 535.80 Eur,													
119/2013			60112013	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					68 181,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba Rímskeho a národopisného múzea						02.04.2013	02.04.2013	05.04.2013	30.04.2013				
Položky: výstavba Rímskeho a národopisného múzea, 1.000000 ks, Suma položky 68181.68 Eur,													
Spolu:											106 312,26		