

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

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						
482/2012			3229006892	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							28.12.2012	28.12.2012	04.01.2013	28.12.2012			
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 880.00 Eur,													
481/2012			201218037	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					72,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-požiarna zbrojnica							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 72.65 Eur,													
479/2012			201218042	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					329,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-kultúrny dom							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 329.04 Eur,													
478/2012			201218041	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					989,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-NB760							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-NB760, 1.000000 ks, Suma položky 989.24 Eur,													
477/2012			201218038	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					335,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-295A							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-295A, 1.000000 ks, Suma položky 335.45 Eur,													
476/2012			201218048	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
475/2012			201218049	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					24,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stedisko							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-zdravotné stedisko, 1.000000 ks, Suma položky 24.19 Eur,													
474/2012			201218047	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
473/2012			201218039	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					107,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-citnorín							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-citnorín, 1.000000 ks, Suma položky 107.75 Eur,													
472/2012			201218045	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					43,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-verejná studňa na Komárňanskej							27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013				
Položky: vodné-verejná studňa na Komárňanskej, 1.000000 ks, Suma položky 43.98 Eur,													
471/2012			201218051	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							27.12.2012	19.12.2012	03.02.2013				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

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							
470/2012			201218043	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					47,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-verejná studňa						27.12.2012	19.12.2012	03.01.2012					
Položky: vodné-verejná studňa , 1.000000 ks, Suma položky 47.28 Eur,													
469/2012			201218052	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					19,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-cintorín						27.12.2012	19.12.2012	03.01.2012					
Položky: vodné-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 19.79 Eur,													
468/2012			201218050	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					376,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-5bj						27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013					
Položky: vodné-5bj, 1.000000 ks, Suma položky 376.04 Eur,													
467/2012			201218046	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					61,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné - ocu						27.12.2012	19.12.2012	03.01.2013					
Položky: vodné - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 61.96 Eur,													
466/2012			201218040	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					843,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné 792						27.12.2012	19.12.2012	03.01.2012					
Položky: vodné 792, 1.000000 ks, Suma položky 843.96 Eur,													
465/2012			12010046	44003013	SIMA 2010 s.r.o.	Novozámocká 191/84, 94703 Hurbanovo					674,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava plynových kotlov v NB 760,792,295						21.12.2012	18.12.2012	25.12.2012	27.12.2012				
Položky: oprava plynových kotlov v NB 760,792,295, 1.000000 ks, Suma položky 674.11 Eur,													
464/2012			015592012	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka					50,51	<input type="checkbox"/>	EUR
nákup označenia dverí (nálepky s číslami)						21.12.2012	19.12.2012	29.12.2012	27.12.2012				
Položky: nákup označenia dverí (nálepky s číslami), 1.000000 ks, Suma položky 50.51 Eur,													
463/2012			120868	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína						21.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	27.12.2012				
Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
462/2012			2012345	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					1 150,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						21.12.2012	18.12.2012	31.12.2012	27.12.2012				
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1150.13 Eur,													
461/2012			2012328	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					1 324,56	<input type="checkbox"/>	EUR
nákup vianočnej dekorácie						21.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	27.12.2012				
Položky: nákup vianočnej dekorácie, 1.000000 ks, Suma položky 1324.56 Eur,													
460/2012			12475	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďateľinová 550, 94639 Iža					5 695,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakladanie a preprava kompostu						21.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	27.12.2012				
Položky: nakladanie a preprava kompostu, 1.000000 ks, Suma položky 5695.20 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

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			
Predmet							Dokument						
459/2012			237016552	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					62,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mäso na vystúpenie tanečnej skupiny Kincső							20.12.2012	13.12.2012	23.12.2012	27.12.2012			
Položky: mäso na vystúpenie tanečnej skupiny Kincső, 1.000000 ks, Suma položky 62.24 Eur,													
458/2012			6055/2012	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					35 212,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba múzea							19.12.2012	19.12.2012	27.12.2012	31.12.2012			
Položky: výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 33451.40 Eur, výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 1760.60 Eur,													
457/2012			201211	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno					4 277,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné stoly, kontajner, mobilný kont., skriňa							19.12.2012	19.12.2012	31.12.2012	19.12.2012			
Položky: pracovné stoly, kontajner, mobilný kont., skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 4277.00 Eur,													
456/2012			20146	45501548	Euline s.r.o.	Trenčianska 7849, 82109 Bratislava-Ružinov					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drevené krabice-set+gravírovanie							18.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	27.12.2012			
Položky: drevené krabice-set+gravírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
455/2012			2012779	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					1 667,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							18.12.2012	14.12.2012	28.12.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1667.92 Eur,													
454/2012			201251238	31333532	ESET sro	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					50,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
antivirusový program							17.12.2012	17.12.2012	27.12.2012	27.12.2012			
Položky: antivirusový program, 1.000000 ks, Suma položky 50.30 Eur,													
453/2012			42725	18049362	C.B.C.G. sro	Palatinová 48, 94505 Komárno					6,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chlieb tmavý-vystúpenie tanečnej skupiny Kincső							17.12.2012	14.12.2012	17.12.2012	27.12.2012			
Položky: chlieb tmavý-vystúpenie tanečnej skupiny Kincső, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur,													
452/2012			22012	36105945	Združenie obcí Most priateľstva-Hídverő Lipová 233, 94639 Patince						1 550,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spoluúčasť 5% z celkových nákladov projektu s názvom "Pre čistejšie Podunajsko, Európu"							17.12.2012	01.12.2012	17.12.2012	17.12.2012			
Položky: spoluúčasť 5% z celkových nákladov projektu s názvom "Pre čistejšie Podunajsko, Európu", 1.000000 ks, Suma položky 1550.96 Eur,													
451/2012			3208062	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					19,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplombovanie merania-8bj							17.12.2012	12.12.2012	27.12.2012	17.12.2012			
Položky: preplombovanie merania-8bj, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur,													
450/2012			120320005	45967741	PANAMI, Mgr. Annamária Pomozi Domi Štúrovo 1552/26, 94301 Štúrovo						487,35	<input type="checkbox"/>	EUR
darčkové tašky, knihy							14.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	17.12.2012			
Položky: darčkové tašky, knihy, 1.000000 ks, Suma položky 487.35 Eur,													
449/2012			201210	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno					2 812,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancelárskych kresiel, stoličiek, sedačky							13.12.2012	13.12.2012	20.12.2012	14.12.2012			
Položky: nákup kancelárskych kresiel, stoličiek, sedačky, 1.000000 ks, Suma položky 2812.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

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			
Predmet							Dokument						
448/2012			352012	306657	Obec Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 58, 00000 Radvaň nad Dunajom	13.12.2012	07.12.2012	21.12.2012	17.12.2012	51,86	<input type="checkbox"/>	EUR
reprezentačné-recitač. súťaž													
Položky: reprezentačné-recitač. súťaž , 1.000000 ks, Suma položky 51.86 Eur,													
447/2012			20123070	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	13.12.2012	10.12.2012	24.12.2012	17.12.2012	76,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
udržiavací poplatok programu KEO WIN 2013													
Položky: udržiavací poplatok programu KEO WIN 2013, 1.000000 ks, Suma položky 76.60 Eur,													
442/2012			12100534	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	12.12.2012	12.12.2012	19.12.2012	17.12.2012	91,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rukavice, fúrik, lopata na sneh													
Položky: rukavice, fúrik, lopata na sneh, 1.000000 ks, Suma položky 91.69 Eur,													
441/2012			201215	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno	12.12.2012	10.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	203,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geometrického plánu- 8bj													
Položky: vyhotovenie geometrického plánu- 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,													
440/2012			201214	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno	12.12.2012	10.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geometrického plánu-požiarna zbrojnica													
Položky: vyhotovenie geometrického plánu-požiarna zbrojnica, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur,													
439/2012			7212463888	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.12.2012	08.12.2012	25.12.2012	17.12.2012	13,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu													
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 13.02 Eur,													
438/2012			7212448610	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.12.2012	08.12.2012	25.12.2012	17.12.2012	12,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-op													
Položky: telekomunikačné služby-op, 1.000000 ks, Suma položky 12.92 Eur,													
483/2012			2012015	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11.12.2012	05.12.2012	19.12.2012		10 408,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske služby													
Položky: advokátske služby, 1.000000 ks, Suma položky 10408.87 Eur,													
446/2012			20120137	35787848	JCT Bridge International s.r.o.	Hrobákova 26, 85102 Bratislava 5	11.12.2012	01.11.2012	18.01.2013	17.12.2012	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
udržiavací poplatok													
Položky: udržiavací poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
445/2012			2012013	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	17.12.2012	230,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 230.80 Eur,													
444/2012			2012014	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	17.12.2012	4 683,89	<input type="checkbox"/>	EUR
poskytovanie právnych služieb													
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 4683.89 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

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						
443/2012			2012016	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojímírovce	11.12.2012	01.12.2012	15.12.2012	17.12.2012	621,00	<input type="checkbox"/>	EUR
za vysielanie v obecnom televíznom štúdiu Položky: za vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,													
437/2012			201216248	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	11.12.2012	06.12.2012	21.12.2012	20.12.2012	5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-Hlavná 29 Položky: vodné-Hlavná 29, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
436/2012			1210655	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno	11.12.2012	10.12.2012	17.12.2012	12.12.2012	87,69	<input type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka služ. auta-výmena olejového filtra a oleja Položky: servisná prehliadka služ. auta-výmena olejového filtra a oleja, 1.000000 ks, Suma položky 87.69 Eur,													
435/2012			621203683	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava Račianska 109/B, 83105 Bratislava	10.12.2012	30.11.2012	30.12.2012	12.12.2012	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby-Korwin Položky: servisné služby-Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
434/2012			7247662878	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.12.2012	01.12.2012	17.12.2012	12.12.2012	3 187,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1599.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 987.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,													
433/2012			1221112008	35790253	PETIT PRESS A.S.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	10.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	12.12.2012	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
týždenník "Vasárnap" Položky: týždenník "Vasárnap", 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
432/2012			0152001548	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.12.2012	30.11.2012	14.12.2012	12.12.2012	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
431/2012			0152001553	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.12.2012	30.11.2012	14.12.2012	12.12.2012	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,													
430/2012			1211080	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	07.12.2012	04.12.2012	14.12.2012	20.12.2012	611,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava čerpadiel osadených na kanal. siete v obci Položky: oprava čerpadiel osadených na kanal. siete v obci, 1.000000 ks, Suma položky 611.06 Eur,													
429/2012			2012097	34696369	Mesterová Katarína	Dunajský rad 194, 94601 Kameničná	07.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	12.12.2012	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
minikalendár Položky: minikalendár, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

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							
428/2012			1352012	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno					71,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava traktora Položky: oprava traktora, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,							07.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	12.12.2012				
427/2012			120070	44510080	Ing. Ladislav Ágoston, GAS-PRO	Konkolyho námestie 1521/3, 94701 Hurbanovo					804,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
revízia plynových kotlov v NB 760, 295A+B,pož. zbroj., KD, zdrav. stred. Položky: revízia plynových kotlov v NB 760, 295A+B,pož. zbroj., KD, zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, revízia plynových kotlov v NB 760, 295A+B,pož. zbroj., KD, zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 210.60 Eur, revízia plynových kotlov v NB 760, 295A+B,pož. zbroj., KD, zdrav. stred., 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, KD-oprava chlad. zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, PO-revízia hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							07.12.2012	06.12.2012	13.12.2012	12.12.2012				
426/2012			2744993828	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					47,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby - Ocu Položky: telekomunikačné služby - Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 47.98 Eur,							07.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	12.12.2012				
425/2012			1211018	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						208,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistenie kanalizácie vysokotlakovým vozidlom pri zdravotnom stredisku Položky: čistenie kanalizácie vysokotlakovým vozidlom pri zdravotnom stredisku, 1.000000 ks, Suma položky 208.21 Eur,							06.12.2012	04.12.2012	14.12.2012	20.12.2012				
424/2012			2012020	11710543	Beblavá Helena	Pokojná 7, 94501 Komárno					600,00	<input type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu"Rekonštrukcia kotolne-výmena kotlov v ZŠ s MŠ K. Dömeho s V a VJM v Iži" Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu"Rekonštrukcia kotolne-výmena kotlov v ZŠ s MŠ K. Dömeho s V a VJM v Iži", 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							06.12.2012	06.12.2012	16.12.2012	10.12.2012				
423/2012			2012100	32413017	Rosička Vojtech	Športová 339, 94631 Chotín					298,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
montáž plynového kotla v zš Položky: montáž plynového kotla v zš, 1.000000 ks, Suma položky 298.92 Eur,							05.12.2012	12.11.2012	27.12.2012	10.12.2012				
422/2012			2012101	32413017	Rosička Vojtech	Športová 339, 94631 Chotín					916,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čerpadlo do kotla základnej školy 80NTV-16 Položky: čerpadlo do kotla základnej školy 80NTV-16, 1.000000 ks, Suma položky 916.67 Eur,							05.12.2012	21.11.2012	28.11.2012	10.12.2012				
421/2012			12500	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava autobusom Komárno-Iža-Kocs Položky: preprava autobusom Komárno-Iža-Kocs, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,							05.12.2012	29.11.2012	10.12.2012	10.12.2012				
420/2012			1282002704	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					61,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur,							04.12.2012	29.11.2012	06.12.2012	10.12.2012				
419/2012			1002012	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárni Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno						75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poplatok za vypracovanie žiadosti o udelenie grantu z programu Dedičstvo regiónov Položky: poplatok za vypracovanie žiadosti o udelenie grantu z programu Dedičstvo regiónov, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,							04.12.2012	09.11.2012	08.12.2012	10.12.2012				

IČO: 00306487
 Názov: Obec Iža
 Sídlo: Ďateľinová č. 674
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.12.2012 - 31.12.2012

04.01.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
418/2012 odvoz kontajnera z cintorína Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,				120810	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	04.12.2012	29.11.2012	13.12.2012	10.12.2012	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
417/2012 stravné lístky Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 584.00 Eur,				3229006403	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	04.12.2012	03.12.2012	10.12.2012	04.12.2012	584,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
416/2012 uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 129.07 Eur,				2012745	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	04.12.2012	30.11.2012	14.12.2012		129,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
415/2012 vodné a stočné-stará budova mš Položky: vodné a stočné-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,				201215439	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno		04.12.2012	29.11.2012	13.12.2012		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
414/2012 elektrická energia v 8bj Položky: elektrická energia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 78.22 Eur,				7120861916	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	03.12.2012	29.11.2012	17.12.2012		78,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
413/2012 elektrická energia v 8bj Položky: elektrická energia v 8bj, 1.000000 ks, Suma položky 326.44 Eur,				7111081821	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	03.12.2012	28.11.2012	14.12.2012		326,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											86 298,31			