

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2012 - 31.03.2012

10.04.2012

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		Dokument		
102/2012			2012182	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					249,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							03.04.201	30.03.2012	13.04.2012	10.04.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 249.56 Eur,														
101/2012			872012	11715766	Vydavateľstvo Danubius	Dlhá 47, 94603 Kolárovo					42,77	<input type="checkbox"/>	EUR	
uverejnenie inzerátu v Dunatáji							30.03.201	26.03.2012	19.04.2012					
Položky:														
100/2012			3229001695	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					648,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							30.03.201	30.03.2012	06.04.2012	30.03.2012				
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 648.60 Eur,														
99/2012			2882012	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka					267,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tabľka s erbom obce, so štátnym znakom, tab. obecný úrad-községi hivatal							27.03.201	20.03.2012	30.03.2012	30.03.2012				
Položky: tabľka s erbom obce, so štátnym znakom, tab. obecný úrad-községi hivatal, 1.000000 ks, Suma položky 267.35 Eur,														
98/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					63,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							26.03.201	23.03.2012	06.04.2012	30.03.2012				
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 63.88 Eur,														
97/2012			195120721	3602204701	SVP, š.p.,Karloveská 2, Bratislava 4 84; Svätoondrejská 6, 94505 Komárno						16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nájomné							23.03.201	20.03.2012	03.04.2012	30.03.2012				
Položky: nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,														
96/2012			2012048	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
obnova tonera Canon FX10							22.03.201	22.03.2012	01.04.2012	30.03.2012				
Položky: obnova tonera Canon FX10, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
95/2012			112148	17642183	Lilium Aurum spol. s r.o.	Galantská 658/2 F, 92901 Dunajská Streda					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
knihy do knižnice							21.03.201	19.03.2012	26.03.2012	30.03.2012				
Položky: knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,														
94/2012			12077	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					74,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava autobusom Komárno-Iža a späť							20.03.201	13.03.2012	23.03.2012	30.03.2012				
Položky: preprava autobusom Komárno-Iža a späť, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,														
93/2012			2012128	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					122,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							19.03.201	15.03.2012	29.03.2012	20.03.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 122.42 Eur,														
92/2012			142012	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárni Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno						200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vypracovanie projektu: "Zelená pre seniorov", "ThingBig"							16.03.201	14.03.2012	21.03.2012					
Položky:														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2012 - 31.03.2012

10.04.2012

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		Dokument	
91/2012			2012170	575922/6638	Edita Vargová- UNIMETÁL	Palatinová 2732/63, 94501 Komárno					78,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnerov z cintorína							16.03.201	14.03.2012	03.04.2012	20.03.2012			
Položky: odvoz kontajnerov z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 78.07 Eur,													
90/2012			8900393297	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					0,00	<input type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							15.03.201	09.03.2012	02.04.2012	15.03.2012			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
88/2012			7416380469	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-kultúrny dom							15.03.201	09.03.2012	26.03.2012	20.03.2012			
Položky: záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
86/2012			621200523	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby 02/2012							13.03.201	29.02.2012	30.03.2012	20.03.2012			
Položky: servisné služby 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
85/2012			2620106301	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					60,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné na časopis: Právo pre ROPO a OBCE							13.03.201	12.03.2012	29.03.2012	20.03.2012			
Položky: predplatné na časopis: Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur, predplatné na časopis: Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,													
87/2012			5002011101	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1					165,97	<input type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku-Leányvár							12.03.201	12.03.2012	02.04.2012	20.03.2012			
Položky: poistenie majetku-Leányvár, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur,													
89/2012			7416381087	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na elektrickú energiu							09.03.201	09.03.2012	26.03.2012	16.03.2012			
Položky: záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur,													
84/2012			2012003	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					3 133,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby							08.03.201	08.03.2012	21.03.2012	21.03.2012			
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 3133.16 Eur,													
83/2012			7292397767	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					3 116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn							08.03.201	08.03.2012	15.03.2012				
Položky:													
82/2012			0152001250	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 02/2012							08.03.201	08.03.2012	14.03.2012	21.03.2012			
Položky: odvoz komunálneho odpadu 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2012 - 31.03.2012

10.04.2012

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
81/2012			0152001258	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zber separovaného odpadu 02/2012							08.03.201	08.03.2012	14.03.2012	08.03.2012				
Položky: zber separovaného odpadu 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur,														
79/2012			7170502871	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-10,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie el. energie							07.03.201	05.03.2012	21.03.2012					
Položky:														
75/2012			2736035646	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					0,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							07.03.201	03.03.2012	17.03.2012	08.03.2012				
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.07 Eur,														
80/2012			7101944253	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-11,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovanie el. energie							07.03.201	05.03.2012	21.03.2012					
Položky:														
78/2012			1282000410	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					235,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby-ocu							07.03.201	29.02.2012	07.03.2012	08.03.2012				
Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 235.42 Eur,														
77/2012			120004	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					174,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
podané obedy-02/2012							07.03.201	29.02.2012	07.03.2012	08.03.2012				
Položky: podané obedy-02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 96.10 Eur, podané obedy-02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur, podané obedy-02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur,														
76/2012			12060	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava autobusom Iža-Almásfüzitő							07.03.201	27.02.2012	15.03.2012	08.03.2012				
Položky: preprava autobusom Iža-Almásfüzitő, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
74/2012			7736054529	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					76,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							07.03.201	03.03.2012	17.03.2012	08.03.2012				
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur,														
73/2012			2012006	22708758	ALFYGEO	Senný trh 13, 94501 Komárno					690,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie rekonštrukcie kultúrneho domu							07.03.201	06.03.2012	20.03.2012	08.03.2012				
Položky: vyhotovenie geometrického plánu na zameranie rekonštrukcie kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur,														
72/2012			12006	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					39 284,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výstavba 8 bytových jednotiek							06.03.201	29.02.2012	28.03.2012					
Položky:														
71/2012			3229001295	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					123,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky pre členov volebných komisií							06.03.201	05.03.2012	12.03.2012	07.03.2012				
Položky: stravné lístky pre členov volebných komisií, 1.000000 ks, Suma položky 123.20 Eur,														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2012 - 31.03.2012

10.04.2012

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				
Predmet							Dokument							
70/2012			150092012	62243519	LIBEA, sro	Liberec 30, 46311 Liberec					45,60	<input type="checkbox"/>	EUR	
vlajka SR a EU							06.03.201	06.03.2012	20.03.2012					
Položky: vlajka SR a EU, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, vlajka SR a EU, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,														
69/2012			807282	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nájomné za zásobníky a dávkovače hygienických potrieb v KD							06.03.201	06.03.2012	20.03.2012	08.03.2012				
Položky: nájomné za zásobníky a dávkovače hygienických potrieb v KD , 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,														
68/2012			2012002	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce					621,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu							06.03.201	02.03.2012	09.03.2012	08.03.2012				
Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,														
67/2012			7445876474	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					51,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el.energiu-stará budova mš							05.03.201	01.03.2012	19.03.2012	08.03.2012				
Položky: mesačná záloha na el.energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 51.38 Eur,														
66/2012			7445876473	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 161,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el. energiu							05.03.201	01.03.2012	19.03.2012					
Položky:														
65/2012			2012101	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					80,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							02.03.201	29.02.2012	14.03.2012	14.03.2012				
Položky: uloženie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 80.95 Eur,														
64/2012			12010005	44003013	SIMA 2010 s.r.o.	Novozámocká 191/84, 94703 Hurbanovo					748,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava plynového zariadenia v byte 760/7							02.03.201	28.02.2012	13.03.2012	08.03.2012				
Položky: oprava plynového zariadenia v byte 760/7, 1.000000 ks, Suma položky 748.64 Eur,														
63/2012			12010006	44003013	SIMA 2010 s.r.o.	Novozámocká 191/84, 94703 Hurbanovo					504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava plynových zariadení v bytoch 792/8,295/A,792/7,295/A							02.03.201	28.02.2012	20.03.2012	08.03.2012				
Položky: oprava plynových zariadení v bytoch 792/8,295/A,792/7,295/A, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,														
62/2012			12010007	44003013	SIMA 2010 s.r.o.	Novozámocká 191/84, 94703 Hurbanovo					298,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava plynových kotlov v NB 760/9 a 792/4							02.03.201	28.02.2012	30.03.2012	08.03.2012				
Položky: oprava plynových kotlov v NB 760/9 a 792/4, 1.000000 ks, Suma položky 298.75 Eur,														
61/2012			3229001183	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					760,00	<input type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							01.03.201	01.03.2012	08.03.2012	01.03.2012				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,														
Spolu:											56 281,63			