

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2012 - 31.05.2012

11.06.2012

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		
Predmet														
162/2012			7101974564	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-44,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preplatok na el. energii Položky: preplatok na el. energii, 1.000000 ks, Suma položky -44.70 Eur,							28.05.2012	02.05.2012	08.06.2012					
161/2012			12284	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					330,75	<input type="checkbox"/>	EUR	
nákup kníh do knižnice Položky: nákup kníh do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 330.75 Eur,							28.05.2012	22.05.2012	22.06.2012	29.05.2012				
160/2012			120314	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,							28.05.2012	23.05.2012	06.06.2012	29.05.2012				
159/2012			63	159042	Stredná odborná škola-Szakközépiszkola Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom						112,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup kvetín na verejné priestranstvá Položky: nákup kvetín na verejné priestranstvá, 1.000000 ks, Suma položky 112.75 Eur,							25.05.2012	22.05.2012	05.06.2012	29.05.2012				
158/2012			1205054	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						1 207,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava čerpadiel osadených na kanalizačnej sieti Položky: oprava čerpadiel osadených na kanalizačnej sieti, 1.000000 ks, Suma položky 1207.44 Eur,							25.05.2012	22.05.2012	01.06.2012					
157/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					113,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 113.65 Eur,							25.05.2012	23.05.2012	06.06.2012	28.05.2012				
156/2012			3337001342	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					664,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie stavebných objektov obce-8bj Položky: poistenie stavebných objektov obce-8bj, 1.000000 ks, Suma položky 664.50 Eur,							21.05.2012	14.05.2012	10.06.2012	23.05.2012				
155/2012			2012001	42202060	Občianske združenie Tri potoky-Háromfő Palatinová 65/12, 94505 Komárno						150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tanečný dom -táncház (19.05.2012) Položky: tanečný dom -táncház (19.05.2012), 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							21.05.2012	19.05.2012	19.05.2012	23.05.2012				
149/2012			2012268	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					579,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 579.08 Eur,							17.05.2012	15.05.2012	29.05.2012	30.05.2012				
154/2012			201280	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					1 305,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 1305.85 Eur,							15.05.2012	09.04.2012	24.05.2012	01.06.2012				
151/2012			2012004	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmirovce					621,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu-04/2012 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu-04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,							15.05.2012	09.05.2012	23.05.2012	15.05.2012				

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2012 - 31.05.2012

11.06.2012

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	
150/2012			7204839971	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-OP Položky: telekomunikačné služby-OP, 1.000000 ks, Suma položky 11.93 Eur,							15.05.2012	08.05.2012	25.05.2012	15.05.2012	
153/2012			12100194	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	133,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pracovné prístroje Položky: pracovné prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 133.45 Eur,							14.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	15.05.2012	
152/2012			12100195	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	139,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pracovné prístroje, zariadenia Položky: pracovné prístroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 139.04 Eur,							14.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	15.05.2012	
144/2012			7204847405	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-obecná polícia Položky: telekomunikačné služby-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 14.63 Eur,							14.05.2012	08.05.2012	25.05.2012	14.05.2012	
143/2012			12029	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	6 799,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výstavba 8 bytových nájomných bytov Položky:							10.05.2012	02.05.2012	02.06.2012		
142/2012			621201187	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisné služby - Korwin Položky: servisné služby - Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							10.05.2012	30.04.2012	30.05.2012	14.05.2012	
141/2012			6738043058	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	53,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 53.09 Eur,							10.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	14.05.2012	
140/2012			0152001324	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz separovaného odpadu 04/2012 Položky: odvoz separovaného odpadu 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur,							10.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	14.05.2012	
139/2012			0152001316	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz komunálneho odpadu 04/2012 Položky: odvoz komunálneho odpadu 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,							10.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	14.05.2012	
148/2012			120250	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,							09.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	14.05.2012	
147/2012			2620106390	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	60,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra-Právo pre ROPO a OBCE Položky: odb. lit-Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur, odb lit-Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,							09.05.2012	07.05.2012	20.05.2012	14.05.2012	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.05.2012 - 31.05.2012

11.06.2012

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	
Predmet							Dokument				
146/2012			237005926	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	326,81	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mäso-jazdecký deň							07.05.2012	30.04.2012	10.05.2012	09.05.2012	
Položky: mäso-jazdecký deň, 1.000000 ks, Suma položky 326.81 Eur,											
145/2012			7297447177	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	1 016,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na zemný plyn							07.05.2012	01.05.2012	15.05.2012	14.05.2012	
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 326.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,											
138/2012			7435897699	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	2 161,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu							07.05.2012	01.05.2012	18.05.2012	17.05.2012	
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,											
137/2012			7435897700	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	51,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu-stará budova mš							07.05.2012	01.05.2012	18.05.2012	09.05.2012	
Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 51.38 Eur,											
136/2012			7435920640	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu-kultúrny dom							07.05.2012	01.05.2012	18.05.2012	09.05.2012	
Položky: záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											
135/2012			7435921609	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	47,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu							07.05.2012	01.05.2012	18.05.2012	17.05.2012	
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur,											
130/2012			2012001	34694366	Fekete Gabriel	Pevnostny rad 142, 94505 Komárno	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poskytnuté obedy-stret.star.							04.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	04.05.2012	
Položky: poskytnuté obedy-stret.star., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,											
134/2012			382012	40175863	Lukács Attila	Palatinová 57/11, 94505 Komárno	38,00	<input type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera							03.05.2012	03.05.2012	15.05.2012	09.05.2012	
Položky: odvoz kontajnera , 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,											

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2012 - 31.05.2012

11.06.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
133/2012			22012	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzde	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno					2 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
exter.manaž.služby -Po stopách Rimanov na Dunaji						03.05.2012	30.04.2012	21.05.2012					
Položky: exter.manaž.služby -Po stopách Rimanov na Dunaji, 1.000000 ks, Suma položky 2600.00 Eur,													
132/2012			1282000926	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					46,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby-ocu						03.05.2012	30.04.2012	07.05.2012	04.05.2012				
Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 46.16 Eur,													
131/2012			2012235	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					149,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						03.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	14.05.2012				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 149.70 Eur,													
129/2012			812557	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nájomné za zásobníkov mydla a hyg. potrieb						03.05.2012	01.05.2012	14.05.2012	04.05.2012				
Položky: nájomné za zásobníkov mydla a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
128/2012			3229002306	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						03.05.2012	02.05.2012	09.05.2012	03.05.2012				
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,													
Spolu:											21 718,15		