

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2013 - 30.09.2013

04.10.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová 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						
366/2013			3039029144	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							30.09.2013	30.09.2013	09.10.2013	01.10.2013			
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,													
365/2013			89932679	36371271	Poradca spol. s r.o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					8,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná publikácia-povinnosti zamestnávateľa							30.09.2013	20.09.2013	11.10.2013	04.10.2013			
Položky: odborná publikácia-povinnosti zamestnávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur,													
364/2013			13317	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemiaky, cibuľa-súťaž dobrovolných požiarníkov							27.09.2013	14.09.2013	28.09.2013	04.10.2013			
Položky: zemiaky, cibuľa-súťaž dobrovolných požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													
363/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					46,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							24.09.2013	23.09.2013	07.10.2013	04.10.2013			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 46.57 Eur,													
362/2013			1309001	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						216,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kalového čerpadla-rodinný dom Hlavná 195							19.09.2013	17.09.2013	27.09.2013				
Položky: oprava kalového čerpadla-rodinný dom Hlavná 195, 1.000000 ks, Suma položky 216.19 Eur,													
361/2013			2013014	22708758	ALFYGEO	Senný trh 13, 94501 Komárno					227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geometrický plán na oddelenie pozemku p. č. 438/4 a 438/5							18.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	04.10.2013			
Položky: geometrický plán na oddelenie pozemku p. č. 438/4 a 438/5, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur,													
360/2013			2013033	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske							18.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	04.10.2013			
Položky: advokátske, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
359/2013			2013032	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske							18.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	04.10.2013			
Položky: advokátske, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
358/2013			13024001	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hygienických potrieb							18.09.2013	17.09.2013	26.09.2013	20.09.2013			
Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
357/2013			2013502	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					97,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							17.09.2013	13.09.2013	27.09.2013				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 97.54 Eur,													
356/2013			2013075	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner HP2600 Black							16.09.2013	13.09.2013	23.09.2013	20.09.2013			
Položky: toner HP2600 Black, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2013 - 30.09.2013

04.10.2013

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						
355/2013			2013071	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				561,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner, obnova tonera Položky: toner, obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 489.60 Eur, toner, obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						16.09.2013	03.09.2013	13.09.2013	20.09.2013			
354/2013			2013069	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač plagátov, pamätných listov, grafické práce Položky: tlač plagátov, pamätných listov, grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,						16.09.2013	03.09.2013	13.09.2013	20.09.2013			
353/2013			130090	45995079	Novotný Peter	Virt 28, 94638 Virt				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
polokošela Položky: polokošela, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						13.09.2013	09.09.2013	14.09.2013	20.09.2013			
351/2013			2013092	36366609	HEZA sro.	Letná 88/18, 94501 Komárno				722,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž ovládačov na zabezpečovacie zariadenie a servisné práce v kultúrnom dome Položky: montáž ovládačov na zabezpečovacie zariadenie a servisné práce v kultúrnom dome, 1.000000 ks, Suma položky 722.40 Eur,						11.09.2013	16.08.2013	15.09.2013	04.10.2013			
350/2013			7309176935	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				12,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia Položky: telekomunikačné služby-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 12.82 Eur,						11.09.2013	08.09.2013	25.09.2013	20.09.2013			
349/2013			7309199382	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocú Položky: telekomunikačné služby-ocú, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur,						11.09.2013	08.09.2013	25.09.2013	20.09.2013			
352/2013			201305	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno				484,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby-múzeum Položky: vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 484.00 Eur,						10.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	20.09.2013			
348/2013			2013354	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerát v týždenníku Delta Položky: inzerát v týždenníku Delta, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						10.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	20.09.2013			
347/2013			2013202	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno				844,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektroinštalačné práce spojené s realizáciou "obecné dni 2013" Položky: elektroinštalačné práce spojené s realizáciou "obecné dni 2013", 1.000000 ks, Suma položky 844.85 Eur,						10.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	04.10.2013			
346/2013			130532	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno				81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera Položky: Ostatné služby-odvoz KO a SO, kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,						09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	10.09.2013			

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2013 - 30.09.2013

04.10.2013

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						
345/2013			0152001853	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	10.09.2013	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu a nájomné Položky: odvoz separovaného odpadu a nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu a nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
344/2013			0152001847	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	10.09.2013	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
343/2013			9753747927	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	10.09.2013	33,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 33.05 Eur,													
342/2013			20132	32415672	ATEX	Špitálska 0, 94501 Komárno	09.09.2013	26.08.2013	09.09.2013	10.09.2013	154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecná koruhva s erbom obce Položky: obecná koruhva s erbom obce, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,													
341/2013			621303027	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	06.09.2013	31.08.2013	30.09.2013	10.09.2013	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby na základe zmluvy-korwin Položky: servisné služby na základe zmluvy-korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
340/2013			0962013	31954120	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	Námestie mieru 2, 08001 Prešov	06.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	11,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príručka pre obecných a školských kronikárov Položky: Príručka pre obecných a školských kronikárov, 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur,													
339/2013			201313	30737656	Földesová Ľudmila - F & K pekáreň	Roľníckej školy 0, 94501 Komárno	05.09.2013	30.08.2013	13.09.2013	10.09.2013	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pečenie prasiatok - obecný deň Položky: pečenie prasiatok - obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
338/2013			7232892435	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.09.2013	01.09.2013	15.09.2013	10.09.2013	466,00	<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 148.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
337/2013			7232892608	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.09.2013	01.09.2013	15.09.2013	10.09.2013	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko Položky: mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													

IČO: 00306487
 Názov: Obec Iža
 Sídlo: Ďateľinová 315
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.09.2013 - 30.09.2013

04.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
336/2013			7437043337	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: 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,														
335/2013			7437065541	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko Položky: mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,														
334/2013			7437065180	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	04.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	10.09.2013	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: mesačná záloha na el. energiu-múzeum Položky: mesačná záloha na el. energiu-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,														
333/2013			7437063222	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	04.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	10.09.2013	129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: záloha na el. energiu-kultúrny dom Položky: záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,														
332/2013			2013488	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	04.09.2013	30.08.2013	13.09.2013		281,13	<input type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 281.13 Eur,														
331/2013			3239005588	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	04.09.2013	03.09.2013	10.09.2013	03.09.2013	680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,														
330/2013			1382001909	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	03.09.2013	30.08.2013	06.09.2013	10.09.2013	215,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: kancelárske potreby - ocu Položky: kancelárske potreby - ocu, 1.000000 ks, Suma položky 215.28 Eur,														
329/2013			1915300179	00306738	Obec Zlatná na Ostrove	Školská 184, 94612 Zlatná na Ostrove	02.09.2013	27.08.2013	10.09.2013	10.09.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: reprezentačné-Most priateľstva Položky: reprezentačné-Most priateľstva, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
											Spolu:	15 591,09		