

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2013 - 31.10.2013

08.11.2013

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				
403/2013			201325981	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-Hlavná 5							31.10.2013	28.10.2013	11.11.2013					
Položky:														
402/2013			1382002494	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					151,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelárske potreby -ocu							31.10.2013	31.10.2013	07.11.2013					
Položky:														
401/2013			129/2013	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno					23,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zátka nádrže uzamykateľná-tractor čov							28.10.2013	28.10.2013	07.11.2013					
Položky:														
400/2013			3239006874	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							28.10.2013	28.10.2013	04.11.2013					
Položky:														
399/2013			2640134560	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odborná publikácia "Právo pre ROPO a obce"							24.10.2013	17.10.2013	03.11.2013					
Položky:														
398/2013			2013/272	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňá okružná 53, 94501 Komárno					204,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava verejného osvetlenia							24.10.2013	22.10.2013	31.10.2013					
Položky:														
397/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					51,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							24.10.2013	23.10.2013	06.11.2013					
Položky:														
396/2013			13139	11712694	Bagita Gejza - Bagita - Revízna a lektor: Ul. práce 16, 94603 Kolárovo						36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školenie pracovníkov na obsl. kotlov do 100KW-múzeum							24.10.2013	19.10.2013	02.11.2013					
Položky:														
395/2013			130121	45995079	Novotný Peter	Virt 28, 94638 Virt					99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
transparent							24.10.2013	23.10.2013	25.10.2013					
Položky:														
394/2013			130100138	43678858	Kuniček Peter - Fiesta Restaurant & Cal Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno						1 008,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
obedy na deň dôchodcov							23.10.2013	21.10.2013	28.10.2013					
Položky:														
393/2013			213073	46706542	BEST ROAD s.r.o.	Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Staré Mesto					6 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava miestnej komunikácie-asfaltový koberec a podklad, oprava výtlkov							21.10.2013	21.10.2013	04.11.2013					
Položky:														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2013 - 31.10.2013

08.11.2013

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						
392/2013			91310065	31429220	TONEX SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	21.10.2013	21.10.2013	04.11.2013	197,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebný materiál-cement na betónovanie plotu pri kultúrnom dome												
Položky:												
391/2013			130220	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno	21.10.2013	11.10.2013	28.10.2013	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb Iža-Modrany												
Položky:												
390/2013			2013568	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	17.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	247,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu												
Položky:												
389/2013			20131003	31942423	Sotoláš Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice	16.10.2013	14.10.2013	24.10.2013	458,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby												
Položky:												
388/2013			022013	41916816	Hajtman Oto - DUNAPARTI Iža	Ďateľinová 563, 94639 Iža	16.10.2013	16.10.2013	30.10.2013	1 590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maliarske práce v kultúrnom dome												
Položky:												
387/2013			7310383970	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.10.2013	08.10.2013	25.10.2013	13,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia												
Položky:												
386/2013			7310381936	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.10.2013	08.10.2013	25.10.2013	12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby - ocu												
Položky:												
385/2013			521303576	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	11.10.2013	30.09.2013	30.10.2013	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-Korwin												
Položky: servisné služby-Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
384/2013			012013	41916816	Hajtman Oto - DUNAPARTI Iža	Ďateľinová 563, 94639 Iža	10.10.2013	10.10.2013	24.10.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maliarske práce v KD-záloha												
Položky: maliarske práce v KD-záloha, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
383/2013			13130	11712694	Bagita Gejza - Bagita - Revízna a lektor: Ul. práce 16, 94603 Kolárovo		10.10.2013	09.10.2013	23.10.2013	99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne-múzeum												
Položky: vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,												
382/2013			0754704834	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	35,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-oc												
Položky: telekomunikačné služby-oc, 1.000000 ks, Suma položky 35.38 Eur,												

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2013 - 31.10.2013

08.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
381/2013			2012707	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					134,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							08.10.2013	14.11.2012	28.11.2012					
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.45 Eur,														
380/2013			7417984941	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko							08.10.2013	03.10.2013	18.10.2013	17.10.2013				
Položky: mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,														
379/2013			0152001885	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz separovaného odpadu, nájomné							08.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	09.10.2013				
Položky: odvoz separovaného odpadu, nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu, nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,														
378/2013			0152001882	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz komunálneho odpadu 09/2013							08.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	09.10.2013				
Položky: odvoz komunálneho odpadu 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,														
377/2013			2013239	40528081	Apagyi Karol - TREND plus	Ružová 3215/3, 94501 Komárno					215,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kompresor, RF2-1,5-24 cm							07.10.2013	07.10.2013	07.10.2013	16.10.2013				
Položky: kompresor, RF2-1,5-24 cm, 1.000000 ks, Suma položky 215.30 Eur,														
376/2013			20132037	33619221	Csehiová Magdaléna - SITNO	Jókaiho 18, 94501 Komárno					176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vešiak do KD a OcU (8ks)							07.10.2013	07.10.2013	14.10.2013	09.10.2013				
Položky: vešiak do KD a OcU (8ks), 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,														
375/2013			7222918261	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					1 108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na plyn							07.10.2013	01.10.2013	15.10.2013	09.10.2013				
Položky: mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 461.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,														
374/2013			7222918421	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko							07.10.2013	01.10.2013	15.10.2013	09.10.2013				
Položky: mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,														

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2013 - 31.10.2013

08.11.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
373/2013			7437120900	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	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,													
372/2013			7417982288	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	09.10.2013	129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-múzeum Položky: záloha na el. energiu-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,													
371/2013			7417984470	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	04.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	09.10.2013	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-múzeum Položky: záloha na el. energiu-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
370/2013			130627	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno	04.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	09.10.2013	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													
369/2013			6810519960	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1	04.10.2013	01.10.2013	24.10.2013	09.10.2013	69,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie mobilných zariadení pri Dunaji Položky: poistenie mobilných zariadení pri Dunaji, 1.000000 ks, Suma položky 69.62 Eur,													
368/2013			2013535	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	02.10.2013	30.09.2013	14.10.2013		163,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 163.50 Eur,													
367/2013			14130672	31628541	SATES a.s.	Partizánska 1423/1, 01701 Považská Bystrica	01.10.2013	26.09.2013	09.10.2013	04.10.2013	104,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dopravné značky -2xdeti Položky: dopravné značky -2xdeti, 1.000000 ks, Suma položky 104.88 Eur,													
Spolu:											17 133,21		