

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2012 - 30.06.2012

10.07.2012

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	
197/2012			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	52,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 52.69 Eur,							26.06.2012	23.06.2012	07.07.2012		
196/2012			817823	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	99,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nájomné za zásobníkov hygien. a toal. papierov Položky: nájomné za zásobníkov hygien. a toal. papierov, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,							26.06.2012	26.06.2012	13.07.2012		
195/2012			12100261	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vozík kára dvojkolesový Položky: vozík kára dvojkolesový, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,							26.06.2012	25.06.2012	02.07.2012	27.06.2012	
194/2012			2012005	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	651,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 651.27 Eur,							22.06.2012	21.06.2012	05.07.2012		
193/2012			2012004	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 098,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právna služba Položky: právna služba, 1.000000 ks, Suma položky 2098.84 Eur,							22.06.2012	21.06.2012	05.07.2012	29.06.2012	
192/2012			220120014	36565849	OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o.	Pázmáňa 2125/27, 92572 Šaľa	1 198,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie žiadosti o dotáciu Položky: vypracovanie proktovej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 1198.00 Eur,							20.06.2012	20.06.2012	04.07.2012		
191/2012			2012339	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	126,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 126.34 Eur,							20.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	29.06.2012	
190/2012			1876003882	17084954	QBE poisťovňa a.s.	Štúrova 27, 04280 Košice	531,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie motorového vozidla Škoda KN073CF Položky: poistenie motorového vozidla Škoda KN073CF, 1.000000 ks, Suma položky 531.10 Eur,							20.06.2012	18.06.2012	11.07.2012		
189/2012			14120416	31628541	SATES a.s.	Partizánska 1423/1, 01701 Považská Bystrica	323,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dopravné značky Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 323.65 Eur,							20.06.2012	14.06.2012	28.06.2012	21.06.2012	
188/2012			120009	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno	11,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
podané obedy za 06/2012 Položky: podané obedy za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.20 Eur, podané obedy za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.48 Eur, podané obedy za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							19.06.2012	12.06.2012	26.06.2012	19.06.2012	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2012 - 30.06.2012

10.07.2012

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	
187/2012			120008	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	95,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
podané obedy za 05/2012 Položky: podané obedy za 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 52.70 Eur, podané obedy za 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.58 Eur, podané obedy za 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,							19.06.2012	11.06.2012	25.06.2012	19.06.2012	
186/2012			2012089	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby-ocu Položky: toner HP2600, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							15.06.2012	15.06.2012	25.06.2012	18.06.2012	
185/2012			2012007	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmirovce	621,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vysielanie v televíznom štúdiu 05/2012 Položky: vysielanie v televíznom štúdiu 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur,							14.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	18.06.2012	
184/2012			7206082822	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 11.93 Eur,							13.06.2012	08.06.2012	25.06.2012	13.06.2012	
183/2012			7206071811	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,							13.06.2012	08.06.2012	25.06.2012	13.06.2012	
182/2012			02322012	44543972	Kuna Michal-BINS	Biela 1107/4, 94901 Nitra	978,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup plastových nádob s kolieskami (120l) Položky: nákup plastových nádob s kolieskami (120l), 1.000000 ks, Suma položky 978.00 Eur,							12.06.2012	12.06.2012	26.06.2012	13.06.2012	
181/2012	4/1200050		2012068	0	Novák Karol	Holubárov 7, 94501 Komárno	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vykonanie deratizácie pri 10bj Položky: vykonanie deratizácie pri 10bj, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							12.06.2012	07.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	
180/2012			0152001356	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz separovaného odpadu+nájomné Položky: odvoz separovaného odpadu+nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 158.25 Eur, nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.41 Eur,							11.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	11.06.2012	
179/2012			0152001348	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,							11.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	11.06.2012	
178/2012			2012125	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	2 341,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava VO Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 2341.39 Eur,							08.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	13.06.2012	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2012 - 30.06.2012

10.07.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674  
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
177/2012			621201480	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava				59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby na základe zmluvy-Korwin 05/2012						08.06.2012	31.05.2012	30.06.2012	11.06.2012			
Položky: servisné služby na základe zmluvy-Korwin 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
176/2012			7232522547	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				695,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn						07.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012			
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 137.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,												
175/2012			12038	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž				14 629,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba 8 bytových sociálnych bytov						07.06.2012	31.05.2012	01.07.2012				
Položky:												
174/2012			5739035987	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				59,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						07.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	08.06.2012			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 59.15 Eur,												
173/2012			7446163605	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				47,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						07.06.2012	04.06.2012	20.06.2012	19.06.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur,												
172/2012			7446139897	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				2 161,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						07.06.2012	04.06.2012	20.06.2012	19.06.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 296.32 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 199.42 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 455.78 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.54 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 64.70 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 706.46 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.58 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.12 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 94.52 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.21 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 9.18 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.49 Eur,												
171/2012			7446162552	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-kult. dom						07.06.2012	04.06.2012	20.06.2012	08.06.2012			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-kult. dom, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
170/2012			7446139898	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				51,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha -stará budova mš						07.06.2012	04.06.2012	20.06.2012	08.06.2012			
Položky: mesačná záloha -stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 51.38 Eur,												

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

Zverejnenie faktúr 01.06.2012 - 30.06.2012

10.07.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
169/2012			1282001156	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	06.06.2012	31.05.2012	07.06.2012	07.06.2012	136,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 136.12 Eur,													
168/2012			12211	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno	06.06.2012	01.06.2012	11.06.2012	07.06.2012	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom Komárno-Iža-Almásfűzitő a späť Položky: preprava autobusom Komárno-Iža-Almásfűzitő a späť, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
167/2012			2012304	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	04.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	07.06.2012	550,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 550.88 Eur,													
165/2012			6805512617	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1	01.06.2012	28.05.2012	15.06.2012	01.06.2012	455,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poisťenie Položky: poisťenie, 1.000000 ks, Suma položky 455.85 Eur,													
164/2012			8868001163	17084954	QBE poisťovňa a.s.	Štúrova 27, 04280 Košice	01.06.2012	22.05.2012	05.06.2012	01.06.2012	212,62	<input type="checkbox"/>	EUR
poisťenie stavebných prác-Rekonštrukcia kultúrneho domu Položky: poisťenie stavebných prác-Rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 212.62 Eur,													
163/2012			3229002745	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	01.06.2012	31.05.2012	07.06.2012	01.06.2012	798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,													
166/2012			012056	35954655	RÁDIOMIX S.R.O.	Jókaiho 39, 94501 Komárno	14.05.2012	11.05.2012	26.05.2012	04.06.2012	277,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie reklamných spotov-jazdecké dni Položky: vysielanie reklamných spotov-jazdecké dni, 1.000000 ks, Suma položky 277.92 Eur,													
Spolu:											31 694,76		