

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.07.2013 - 31.07.2013

05.08.2013

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						
285/2013			2013101	34129871	TEM sro	Slobody 0, 94501 Komárno					315,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
premiestnenie sociálno-hygienickej a informačnej znimobuniek na pôvodné miesto							19.08.2013	19.08.2013	02.09.2013	05.08.2013			
Položky: premiestnenie sociálno-hygienickej a informačnej znimobuniek na pôvodné miesto, 1.000000 ks, Suma položky 315.60 Eur,													
299/2013			7413866321	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					-100,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie zemného plynu-zdravotné stredisko							31.07.2013	29.07.2013	05.08.2013	05.08.2013			
Položky: vyúčtovanie zemného plynu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky -100.24 Eur,													
298/2013			3039022524	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							29.07.2013	29.07.2013	06.08.2013	29.07.2013			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,													
297/2013			201300084	36626198	R.G.T. PRESS sro	Skubínska cesta 38, 97409 Banská Bystrica					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerca v mape ZMOŽO							26.07.2013	24.07.2013	31.07.2013	21.08.2013			
Položky: inzerca v mape ZMOŽO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
296/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					46,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							24.07.2013	23.07.2013	06.08.2013	05.08.2013			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 46.55 Eur,													
295/2013			13019054	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienické potreby							23.07.2013	23.07.2013	24.09.2013	05.08.2013			
Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
294/2013			0872013	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno					157,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná prehliadka traktora							23.07.2013	19.07.2013	29.07.2013	05.08.2013			
Položky: servisná prehliadka traktora, 1.000000 ks, Suma položky 157.72 Eur,													
293/2013			2013284	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerat							23.07.2013	22.07.2013	05.08.2013	05.08.2013			
Položky: inzerat v týž. Delta, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
292/2013			1308146	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu 2013							22.07.2013	18.07.2013	08.08.2013	05.08.2013			
Položky: poplatok za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu 2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
291/2013			201336	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94505 Komárno					156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
osobná preprava spev. skupiny							17.07.2013	15.07.2013	24.09.2013	05.08.2013			
Položky: osobná preprava spev. skupiny, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													
290/2013			2013378	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					145,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							17.07.2013	15.07.2013	29.07.2013				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 145.82 Eur,													

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2013 - 31.07.2013

05.08.2013

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	
289/2013			130436	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,							17.07.2013	16.07.2013	30.07.2013	05.08.2013	
288/2013			130518	36754749	CBS spol. s r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	649,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
maľovaná mapa Komárna a okolia Položky: maľovaná mapa Komárna a okolia, 1.000000 ks, Suma položky 649.20 Eur,							12.07.2013	04.07.2013	18.07.2013	05.08.2013	
287/2013			7306853898	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur,							12.07.2013	08.07.2013	25.07.2013	22.07.2013	
286/2013			7306838950	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	32,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telekomunikačné služby-obecná polícia Položky: telekomunikačné služby-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 32.72 Eur,							12.07.2013	08.07.2013	25.07.2013	22.07.2013	
284/2013			0152001789	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz separovaného odpadu 06/2013 Položky: odvoz separovaného odpadu 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,							12.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	22.07.2013	
283/2013			0152001782	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz komunálneho odpadu 06/2013 Položky: Ostatné služby-odvoz KO a SO, kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,							12.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	22.07.2013	
282/2013			7511037646	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
záloha na el. energiu-KD Položky: záloha na el. energiu-KD, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,							12.07.2013	09.07.2013	25.07.2013	18.07.2013	
281/2013			7511040752	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
záloha na el. energiu-zdravotné stredisko Položky: záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,							12.07.2013	09.07.2013	25.07.2013	24.07.2013	
280/2013			7511040504	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mesačná záloha na el. energiu-múzeum Položky: mesačná záloha na el. energiu-múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							12.07.2013	09.07.2013	25.07.2013	18.07.2013	
279/2013			0751808032	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	32,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 32.59 Eur,							09.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	22.07.2013	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.07.2013 - 31.07.2013

05.08.2013

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						
278/2013			1317	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					3 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia-aktualizácia							09.07.2013	08.07.2013	22.07.2013	04.10.2013			
Položky: vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia-aktualizácia, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur,													
277/2013			2013038	37195336	Malík Peter, Ing.	Vtáčie záhrady 11, 94504 Komárno					780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrické vedenie pre stavbu: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia							09.07.2013	01.07.2013	10.07.2013	31.08.2013			
Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrické vedenie pre stavbu: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
276/2013			7184494529	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					307,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn							08.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	15.07.2013			
Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
275/2013			7184494689	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko							08.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	15.07.2013			
Položky: záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
274/2013			5130507	17309603	GVP moto s.r.o.	K. Thalyho 18, 94501 Komárno					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena oleja-služ. motocykel obecnej polície							08.07.2013	08.07.2013	15.07.2013	05.08.2013			
Položky: výmena oleja-služ. motocykel obecnej polície, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
273/2013			7436917612	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu							08.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013			
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,													
272/2013			621302202	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-používanie programu Korwin							04.07.2013	30.06.2013	30.07.2013	05.08.2013			
Položky: servisné služby na základe zmluvy-používanie programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
271/2013			1316	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					416,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia" v rámci projektu"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu"Po stopách Rimanov na Dunaji"							04.07.2013	28.06.2013	14.07.2013	31.08.2013			
Položky: výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia" v rámci projektu"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu"Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 416.70 Eur,													

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2013 - 31.07.2013

05.08.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
270/2013			201309	31441521	CHANGE sro	Matúša Csáka 2, 94501 Komárno					34 875,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plaketa na budovu, gravírovanie, knižný blok							03.07.2013	15.05.2013	22.07.2013	31.07.2013				
Položky: plaketa na budovu, gravírovanie, knižný blok, 1.000000 ks, Suma položky 34875.00 Eur,														
269/2013			130007	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
podané obedy 06/2013							02.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	22.07.2013				
Položky: podané obedy 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur, podané obedy 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, podané obedy 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur,														
268/2013			2013339	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					118,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							02.07.2013	28.06.2013	12.07.2013					
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 118.73 Eur,														
											Spolu:		46 252,72	