

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2013 - 30.06.2013

08.07.2013

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
267/2013			231133	36227897	EKOLAS, s.r.o.	Polná 11/2, 91930 Jaslovské Bohunice	5 990,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dezinsekcia proti komárom Položky: dezinsekcia proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 5990.46 Eur,							28.06.2013	26.06.2013	13.07.2013	02.07.2013	
265/2013			1310373	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno	310,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výmena čelného skla na služobnom osobnom aute Položky: výmena čelného skla na služobnom osobnom aute, 1.000000 ks, Suma položky 310.82 Eur,							27.06.2013	27.06.2013	04.07.2013	05.08.2013	
264/2013			3239004079	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,							27.06.2013	27.06.2013	04.07.2013	27.06.2013	
263/2013			0526418	48782166	Maszlavér Zoltán	Bokréta u. 17, 02921 Komárom	29 664,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
múzeum-interiérové vybavenie Položky: múzeum-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 3320.25 Eur, múzeum-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 174.75 Eur, múzeum-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 24860.55 Eur, múzeum-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 1308.45 Eur,							26.06.2013	26.06.2013	30.06.2013	30.06.2013	
266/2013			231131	36227897	EKOLAS, s.r.o.	Polná 11/2, 91930 Jaslovské Bohunice	5 990,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dezinsekcia proti komárom Položky: dezinsekcia proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 5990.46 Eur,							25.06.2013	25.06.2013	12.07.2013	02.07.2013	
260/2013			201303	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva Položky: vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							25.06.2013	18.06.2013	25.06.2013	26.06.2013	
258/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 35.03 Eur,							24.06.2013	23.06.2013	07.07.2013	26.06.2013	
257/2013			2013148	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	605,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava VO Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 605.80 Eur,							21.06.2013	18.06.2013	02.07.2013	26.06.2013	
256/2013			2013306	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	121,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 121.13 Eur,							20.06.2013	14.06.2013	28.06.2013		
255/2013			2013016	37199234	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Lukáča 1353, 94501 Komárno	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
finančná záloha na obecný deň Položky: finančná záloha na obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							20.06.2013	20.06.2013	27.06.2013	21.08.2013	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2013 - 30.06.2013

08.07.2013

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			Dokument
262/2013			0526417	48782166	Maszlavér Zoltán	Bokréta u. 17, 02921 Komárom					9 790,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
múzeum-interiérové vybavenie							18.06.2013	18.06.2013	21.06.2013	30.06.2013			
Položky: múzeum-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 9300.50 Eur, múzeum-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 489.50 Eur,													
261/2013			0526416	48782166	Maszlavér Zoltán	Bokréta u. 17, 02921 Komárom					19 696,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
múzeum-interiérové vybavenie							18.06.2013	18.06.2013	21.06.2013	30.06.2013			
Položky: múzeum-interiérové vybavenie , 1.000000 ks, Suma položky 18711.20 Eur, múzeum-interiérové vybavenie , 1.000000 ks, Suma položky 984.80 Eur,													
254/2013			130320004	45967741	PANAMI, Mgr. Annamária Pomozi Domi	Štúrovo 1552/26, 94301 Štúrovo					149,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy na rozlúčku so školou a škôlkou							18.06.2013	18.06.2013	02.07.2013	20.06.2013			
Položky: knihy na rozlúčku so školou a škôlkou, 1.000000 ks, Suma položky 149.88 Eur,													
253/2013			2013090	34129871	TEM sro	Slobody 0, 94501 Komárno					315,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
premiestnenie unimobuniiek z inundačného územia							18.06.2013	14.06.2013	21.06.2013	20.06.2013			
Položky: premiestnenie unimobuniiek z inundačného územia, 1.000000 ks, Suma položky 315.60 Eur,													
252/2013			2013021	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby							18.06.2013	17.06.2013	01.07.2013	23.07.2013			
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
251/2013			2013020	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby							18.06.2013	17.06.2013	01.07.2013	23.07.2013			
Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
250/2013			60262013	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					32 194,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba múzea-projekt:"Prepojenie na medzinárodnú turit. trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji"							17.06.2013	15.06.2013	22.06.2013	30.06.2013			
Položky: výstavba múzea-projekt:"Prepojenie na medzinárodnú turit. trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 30584.72 Eur, výstavba múzea-projekt:"Prepojenie na medzinárodnú turit. trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 1609.72 Eur,													
220/2013			2013276	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					127,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							14.06.2013	31.05.2013	14.06.2013				
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 127.94 Eur,													
249/2013			7305684992	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					12,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad							14.06.2013	08.06.2013	14.06.2013	20.06.2013			
Položky: telekomunikačné služby-obecný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 12.92 Eur,													
248/2013			7305669472	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					13,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia							14.06.2013	08.06.2013	25.06.2013	17.06.2013			
Položky: telekomunikačné služby-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 13.07 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2013 - 30.06.2013

08.07.2013

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						
247/2013		722013	36110272		Regionálna Rozvojová Agentúra Komárňanského územia	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zorganizovanie tlačkovky (31.5.2013): projekt-"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu :Po stopách Rimanov na Dunaji"							14.06.2013	31.05.2013	21.06.2013	17.06.2013			
Položky: zorganizovanie tlačkovky (31.5.2013): projekt-"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu :Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
246/2013		742013	36110272		Regionálna Rozvojová Agentúra Komárňanského územia	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno					3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zorganizovanie záverečnej konferencie (11.6.2013)-projekt:"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji"							14.06.2013	11.06.2013	02.07.2013	20.06.2013			
Položky: zorganizovanie záverečnej konferencie (11.6.2013)-projekt:"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:Po stopách Rimanov na Dunaji", 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,													
245/2013		0152001753	31318762		A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu							13.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	17.06.2013			
Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
244/2013		0152001766	31318762		A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu							13.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	17.06.2013			
Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
243/2013		201314042	36537870		KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						335,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-kultúrny dom							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 335.44 Eur,													
242/2013		201314045	36537870		KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						76,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodná-verejná studňa, ul. Komárňanská							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodná-verejná studňa, ul. Komárňanská, 1.000000 ks, Suma položky 76.96 Eur,													
241/2013		201314049	36537870		KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						2,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 2.20 Eur,													
240/2013		201314044	36537870		KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						1,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-Hlavná 5							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-Hlavná 5, 1.000000 ks, Suma položky 1.10 Eur,													
239/2013		201314051	36537870		KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-cintorín							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
238/2013		201314047	36537870		KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno						0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													

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

Zverejnenie faktúr 01.06.2013 - 30.06.2013

08.07.2013

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			Dokument
237/2013			201314050	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
236/2013			201314048	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
235/2013			201314046	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					10,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-obecný úrad							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-obecný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 10.68 Eur,													
234/2013			201314043	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					43,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-verejná studňa							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-verejná studňa, 1.000000 ks, Suma položky 43.98 Eur,													
233/2013			201314041	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					30,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-cintorín							13.06.2013	12.06.2013	27.06.2013	25.06.2013			
Položky: vodné-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur,													
232/2013			20130675	36427969	FLORIAN	Priekopská 26, 03608 Martin					1 104,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plávajúce čerpadlo AMPHIBIO							13.06.2013	12.06.2013	26.06.2013	17.06.2013			
Položky: plávajúce čerpadlo AMPHIBIO, 1.000000 ks, Suma položky 1104.00 Eur,													
231/2013			20130666	36427969	FLORIAN	Priekopská 26, 03608 Martin					1 184,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hadice Pyrotex zásahové so spojkami							12.06.2013	11.06.2013	25.06.2013	17.06.2013			
Položky: hadice Pyrotex zásahové so spojkami, 1.000000 ks, Suma položky 1184.76 Eur,													
230/2013			2013045	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup tonera a obnova tonerov							12.06.2013	12.06.2013	19.06.2013	17.06.2013			
Položky: nákup tonera, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur, nákup tonera a obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
229/2013			2013044	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					152,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner do tlačiarne OKI, obnova tonerov							11.06.2013	11.06.2013	18.06.2013	17.06.2013			
Položky: toner do tlačiarne OKI, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
228/2013			5750863695	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					38,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad							07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	12.06.2013			
Položky: telekomunikačné služby-obecný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 38.02 Eur,													
227/2013			130318	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera							07.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	12.06.2013			
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2013 - 30.06.2013

08.07.2013

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
226/2013			60242013	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					51 041,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výstavba múzea							06.06.2013	05.06.2013	12.06.2013	30.06.2013				
Položky: výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 48489.73 Eur, výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 2552.09 Eur,														
225/2013			7436836110	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el. energiu							06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013				
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,														
224/2013			7436856345	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom							06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	12.06.2013				
Položky: mesačná záloha na el. energiu-kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,														
223/2013			7287775518	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko							06.06.2013	01.06.2013	17.06.2013	12.06.2013				
Položky: mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,														
222/2013			7287775363	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na zemný plyn							06.06.2013	01.06.2013	17.06.2013	12.06.2013				
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 77.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,														
221/2013			7436858529	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu-zdravotné stredisko							05.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013				
Položky: záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,														
219/2013			621301794	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
používanie programu Korwin 05/2013							05.06.2013	31.05.2013	30.06.2013	12.06.2013				
Položky: používanie programu Korwin 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,														
259/2013			2013014	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poskytovanie právnych služieb							04.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	23.07.2013				
Položky: poskytovanie právnych služieb, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.06.2013 - 30.06.2013

08.07.2013

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			Dokument
218/2013			130006	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy 05/2013							04.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	12.06.2013			
Položky: podané obedy 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur, podané obedy 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur, podané obedy 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur,													
217/2013			1314	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný ;	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					1 666,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia"							04.06.2013	31.05.2013	10.06.2013	30.06.2013			
Položky: výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia", 1.000000 ks, Suma položky 1666.80 Eur,													
216/2013			2013013	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske							04.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	12.06.2013			
Položky: advokátske, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,													
											Spolu:		179 335,74