

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
282/2014			3249004944	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				861,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						27.06.2014	27.06.2014	04.07.2014	27.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	861,50	0	0,00	stravné lístky						
257/2014			2014103995	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o .	Komjatická 73, 94063 Nové Zámky				244,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozbor vody						26.06.2014	26.05.2014	09.06.2014	20.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	244,80	0	0,00	rozbor vody						
281/2014			14003	47533901	Computers, control and consulting	Melónový rad 429, 94639 Iža				394,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ceny do tomboly						26.06.2014	26.06.2014	27.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	394,20	0	0,00	ceny do tomboly						
280/2014			20140083	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno				99,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora						26.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	99,46	0	0,00	oprava traktora						
279/2014			2014034	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94505 Komárno				100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb-Komárno-Iža-Piliscsév (HU) a späť						24.06.2014	23.06.2014	11.07.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	preprava osôb-Komárno-Iža-Piliscsév (HU) a						
278/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava				59,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						24.06.2014	23.06.2014	07.07.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	59,15	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
277/2014			14013919	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	24.06.2014	24.06.2014	11.07.2014	01.07.2014	99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hygienických potrieb													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	99,84	0	0,00 nákup hygienických potrieb								
276/2014			140019	33612145	Babarík Ľuboš, Ing. - WELL	Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice	23.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	01.07.2014	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	216,00	0	0,00 centrálne verejné obstarávanie elektrickej en								
275/2014			1434457	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	20.06.2014	17.06.2014	02.07.2014	01.07.2014	12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom a pranie rohože													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00 prenájom a pranie rohože								
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00 prenájom a pranie rohože								
274/2014			140386	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	20.06.2014	09.06.2014	01.07.2014	01.07.2014	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	45,60	0	0,00 odvoz kontajnera								
273/2014			201400069	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno	19.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	01.07.2014	453,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava servera													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	453,84	0	0,00 oprava servera								

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
272/2014			201403	36848433	Licit	Dunajské nábrežie 10, 94505 Komárno					200,00	<input type="checkbox"/>	EUR	
poskytnutie odbornej pomoci pri obchodnej verejnej súťaži na prenájom obecných pozemkov							19.06.2014	12.06.2014	19.06.2014	01.07.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	200,00	0	0,00	poskytnutie odbornej pomoci pri obchodnej v

271/2014			0322014	46590684	C+ media s.r.o.	Leányvárska 445, 94639 Iža					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uverejnenie plošnej inzercie v Ahoj Komárno							18.06.2014	12.06.2014	19.06.2014	01.07.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	350,00	0	0,00	uverejnenie plošnej inzercie v Ahoj Komárno

270/2014			6575957062	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra					31,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie-škod na majetku a motorových vozidlách							17.06.2014	09.06.2014	11.07.2014	01.07.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	31,59	0	0,00	poistenie-škod na majetku a motorových voz

269/2014			1410331	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno					88,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej do kompresora+chladio							17.06.2014	11.06.2014	18.06.2014	01.07.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	88,16	0	0,00	olej do kompresora+chladio

268/2014			2014291	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					122,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu							17.06.2014	13.06.2014	27.06.2014				

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	122,08	0	0,00	uloženie odpadu

IČO: 00306487
 Názov: Obec Iža
 Sídllo: Ďatelinová 315
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
267/2014			20140081	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno					312,74	EUR
oprava traktora						17.06.2014	13.06.2014	27.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	312,74	0	0,00	oprava traktora						
266/2014			14023	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža					2 536,80	EUR
nakladanie a preprava odpadu po týždni čistoty						16.06.2014	14.05.2014	28.05.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	2 536,80	0	0,00	nakladanie a preprava odpadu po týždni čistoty						
265/2014			20140018	306584	Obec Modrany	Modrany 337, 94633 Modrany					250,00	EUR
reprezentačné-Most priateľstva v Modranoch						16.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	250,00	0	0,00	reprezentačné-Most priateľstva v Modranoch						
264/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou					774,00	EUR
produkcia audiovizuálneho diela 6/2014						16.06.2014	01.06.2014	15.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00	produkcia audiovizuálneho diela 6/2014						
263/2014			14100272	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					49,00	EUR
pracovné náradie pre §52a						11.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	49,00	0	0,00	pracovné náradie pre §52a						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
262/2014			0152002154	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	20.06.2014	2 413,90	EUR
odvoz komunálneho odpadu a nákup 240l nádoby												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 741,90	0	0,00 odvoz komunálneho odpadu a nákup 240l ná							
ks	1,0000	0,0000	672,00	0	0,00 odvoz komunálneho odpadu a nákup 240l ná							
261/2014			2403935188	35709332	Generali Poistovňa	Lamačská cesta 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2014	06.06.2014	10.07.2014	20.06.2014	142,90	EUR
poistenie služobného automobilu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	142,90	0	0,00 poistenie služobného automobilu							
260/2014			30813411	31363091	INPROST sro	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	11.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	20.06.2014	15,60	EUR
obecné noviny												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	15,60	0	0,00 obecné noviny							
259/2014			0152002143	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	20.06.2014	184,66	EUR
odvoz separovaného odpadu a nájomné												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00 odvoz separovaného odpadu a nájomné							
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00 odvoz separovaného odpadu a nájomné							
258/2014			2014029	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	09.06.2014	29.05.2014	08.06.2014	20.06.2014	249,60	EUR
toner do kopírky												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	249,60	0	0,00 toner do kopírky							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
256/2014			60242014	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno				1 882,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce na autobusovej stanici a na budove pošty						09.06.2014	06.06.2014	11.06.2014	20.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	937,30	0	0,00	stavebné práce na autobusovej stanici						
ks	1,0000	0,0000	945,01	0	0,00	stavebné práce na budove pošty						
255/2014			2014033	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup tonera do tlačiarne						09.06.2014	09.03.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	129,60	0	0,00	nákup tonera do tlačiarne						
254/2014			0762613821	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				28,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	28,74	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
253/2014			1073589891	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				11,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						09.06.2014	23.05.2014	23.05.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	11,27	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
252/2014			1071736825	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				3,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						09.06.2014	23.04.2014	23.04.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	3,28	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
251/2014			7111208056	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	10.06.2014	71,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-KD													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	71,45	0	0,00	vyúčtovanie el. energie-KD							
250/2014			140331	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	06.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	10.06.2014	103,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	103,20	0	0,00	odvoz kontajnera							
249/2014			7303018421	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	10.06.2014	309,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	73,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	31,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	89,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	9,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	17,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu							
248/2014			7303018549	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	10.06.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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			
247/2014			621402031	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov				59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-programové vybav. Korwin						05.06.2014	02.06.2014	02.07.2014	20.06.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	59,75	0	0,00	servisné služby-programové vybav. Korwin

246/2014			7448190129	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

245/2014			7448207990	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-KD a Hlavná 5						05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	20.06.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	23,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-KD a Hlavná
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-KD a Hlavná

244/2014			7448209532	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum						05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	20.06.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-múzeum

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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	
243/2014			7448210549	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. eneergiu-PO							05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00 záloha na el. eneergiu-PO								
242/2014			201408	43054099	Izsák Alfréd FI FREDO	Leányvárska 459, 94639 Iža					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb-Iža -Modrany - jarné ťaženie							04.06.2014	27.05.2014	10.06.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	20,00	0	0,00 preprava osôb-Iža -Modrany - jarné ťaženie								
241/2014			2014026	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske							04.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	01.07.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00 advokátske								
240/2014			2014025	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					787,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske							04.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	787,68	0	0,00 advokátske								
239/2014			2014024	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					424,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske							04.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	424,77	0	0,00 advokátske								
238/2014			1482001306	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					105,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby-obecný úrad							03.06.2014	30.05.2014	06.06.2014	10.06.2014			
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	105,70	0	0,00 kancelárske potreby-obecný úrad								

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
237/2014			2014262	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					136,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						03.06.2014	30.05.2014	13.06.2014					
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	136,81	0	0,00	uloženie odpadu							
236/2014			140012	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno					111,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 05/2014						02.06.2014	31.05.2014	07.06.2014	10.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	38,85	0	0,00	podané obedy za 05/2014							
ks	1,0000	0,0000	11,10	0	0,00	podané obedy za 05/2014							
ks	1,0000	0,0000	61,05	0	0,00	podané obedy za 05/2014							
234/2014			3249004153	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						29.05.2014	29.05.2014	05.06.2014	29.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	760,00	0	0,00	stravné lístky							
233/2014			2014133	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					227,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
použitie montážnej plošiny a čistenie okapových zľabov						27.05.2014	22.05.2014	31.05.2014	02.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	227,28	0	0,00	použitie montážnej plošiny a čistenie okapov							
232/2014			621401399	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dvojazyčné šablóny v module dane						26.05.2014	31.03.2014	16.04.2014	02.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	108,00	0	0,00	dvojazyčné šablóny v module dane							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
231/2014			1404	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný :	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno	26.05.2014	19.05.2014	26.05.2014	31.05.2014	19 500,00	☑ EUR
projektová dokumentácia stavby Centrum obce II. etapa na stavebné povolenie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	19 500,00	0	0,00 projektová dokumentácia stavby Centrum ot							
230/2014			5140302	17309603	GVP moto s.r.o.	K. Thalyho 18, 94501 Komárno	26.05.2014	22.05.2014	29.05.2014	02.06.2014	33,59	☑ EUR
servisná prehliadka služobného motocykla-obecá polícia												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	33,59	0	0,00 servisná prehliadka služobného motocykla-ol							
229/2014			140161	35465441	Tac-Bus s.r.o.	Gy. Berecza 2132/50, 94501 Komárno	26.05.2014	15.05.2014	26.05.2014	02.06.2014	120,00	☑ EUR
preprava obyvateľov na divadelné predstavenie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	120,00	0	0,00 preprava obyvateľov na divadelné predstavei							
228/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	26.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	02.06.2014	49,92	☑ EUR
telekomunikačné služby-ocu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	49,92	0	0,00 telekomunikačné služby-ocu							
227/2014			1482001154	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	23.05.2014	22.05.2014	29.05.2014	02.06.2014	20,46	☑ EUR
kancelárske potreby-volby do EU parlamentu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	20,00	0	0,00 kancelárske potreby-volby do EU parlamentu							
ks	1,0000	0,0000	0,46	0	0,00 kancelárske potreby-volby do EU parlamentu							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
226/2014			1428368	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom a pranie rohože -ocu						23.05.2014	20.05.2014	04.06.2014	02.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00	prenájom a pranie rohože -ocu							
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00	pranie rohože -ocu							
Predmet													
225/2014			7130861347	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					38,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-verejné osvetlenie						22.05.2014	05.05.2014	03.06.2014	02.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	38,14	0	0,00	vyúčtovanie el. energie-verejné osvetlenie							
Predmet													
224/2014			9127000105	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					438,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie majetku obce						21.05.2014	14.05.2014	21.06.2014	02.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	438,84	0	0,00	poistenie majetku obce							
Predmet													
223/2014			6576642863	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra					228,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budovy-múzeum						19.05.2014	15.05.2014	09.06.2014	02.06.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	228,16	0	0,00	poistenie budovy-múzeum							
Predmet													
222/2014			3249003952	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					148,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky na voľby do EU parlamentu						19.05.2014	19.05.2014	26.05.2014	20.05.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	148,80	0	0,00	stravné lístky na voľby do EU parlamentu							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
221/2014			140009	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királyá 19/4, 94505 Komárno	19.05.2014	15.05.2014	20.05.2014	21.05.2014	473,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčový guláš, večera a občerstvenie hosťom a účinkujúcim-jazdecký deň													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	473,00	0	0,00 bravčový guláš, večera a občerstvenie hosťo								
220/2014			2014043	00059994	Mestské kultúrne stredisko Komárno	Hradná 1, 94501 Komárno	19.05.2014	14.05.2014	28.05.2014	21.05.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vystúpenie folklórnej skupiny Dunaj na 25. jazdeckom dni													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	150,00	0	0,00 vystúpenie folklórnej skupiny Dunaj na 25. ja								
219/2014			1722014	11715766	Vydavateľstvo Danubius	Dlhá 47, 94603 Kolárovo	19.05.2014	15.05.2014	09.06.2014	21.05.2014	27,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zverejnenie inzerátu v Dunatáji													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	27,96	0	0,00 zverejnenie inzerátu v Dunatáji								
218/2014			14100212	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	16.05.2014	14.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	115,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náhradné diely a oleje do kosačky													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	115,26	0	0,00 náhradné diely a oleje do kosačky								
217/2014			1421020	31193439	Moravcsík Peter, Ing.	Hlavná 144, 94639 Iža	16.05.2014	28.04.2014	05.05.2014	21.05.2014	28,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kviet na javisko-jazdecký deň													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	28,20	0	0,00 nákup kviet na javisko-jazdecký deň								
216/2014			202014	46590684	C+ media s.r.o.	Leányvárska 445, 94639 Iža	16.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	21.05.2014	249,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafický návrh a distribúcia plagátov na jazdecký deň, sprostredkovanie umelcov na 25. jazdecký deň													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	249,64	0	0,00 grafický návrh a distribúcia plagátov na jazde								

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
215/2014			4942014	36636720	PK-Systems s.r.o.	SNP 22, 96501 Žiar nad Hronom	16.05.2014	15.05.2014	27.05.2014	21.05.2014	216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie bezpečnostného projektu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	216,00	0	0,00	vyhotovenie bezpečnostného projektu							
214/2014			2014228	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	16.05.2014	14.05.2014	28.05.2014		1 278,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 278,65	0	0,00	uloženie odpadu							
213/2014			2014041	34097961	SILVESTER sro	Malá Jarková 18, 94501 Komárno	15.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	21.05.2014	60,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie pamätnej knihy do múzea													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	60,30	0	0,00	vyhotovenie pamätnej knihy do múzea							
235/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	13.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	16.04.2014	774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela 5/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00								
212/2014			0152002104	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	21.05.2014	1 741,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 04/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 741,90	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 04/2014							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
211/2014			0152002107	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 04/2014 a nájomné za nádoby						13.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	21.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00	odvoz separovaného odpadu za 04/2014						
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	nájomné za nádoby						
210/2014			7437676670	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko						09.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-zdravotné str						
209/2014			7437675673	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum						09.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	21.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-múzeum						
208/2014			7102190050	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				83,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-KD						09.05.2014	30.04.2014	19.05.2014	21.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	83,70	0	0,00	vyúčtovanie el. energie-KD						
207/2014			7437674103	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energ.-Hlavná 5, KD						09.05.2014	01.05.2014	16.05.2014	21.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	23,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energ.-Hlavná 5, KD						
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energ.-Hlavná 5, KD						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
206/2014			20140501	31942423	Sotoláš Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice	09.05.2014	07.05.2014	18.05.2014	21.05.2014	557,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc od 1.4.2014 do 30.9.2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	557,65	0	0,00	právna pomoc od 1.4.2014 do 30.9.2014							
205/2014			140264	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	09.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	21.05.2014	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	36,00	0	0,00	odvoz kontajnera							
204/2014			2014115	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	09.05.2014	30.04.2014	15.05.2014	21.05.2014	277,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyloženie transparentu a montáž rozvádzača na el. ener.-jazdecké dni													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	277,67	0	0,00	vyloženie transparentu a montáž rozvádzača							
203/2014			3761606623	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	09.05.2014	38,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	38,92	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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	
202/2014			7437656094	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu							07.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

201/2014			140007	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno					99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy zamestnancom ocu za 04/2014							06.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	09.05.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	34,65	0	0,00	podané obedy zamestnancom ocu za 04/201
ks	1,0000	0,0000	9,90	0	0,00	podané obedy zamestnancom ocu za 04/201
ks	1,0000	0,0000	54,45	0	0,00	podané obedy zamestnancom ocu za 04/201

200/2014			621401596	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-program Korwin							06.05.2014	30.04.2014	30.05.2014	09.05.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	59,75	0	0,00	servisné služby-program Korwin

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
199/2014			2014025	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	06.05.2014	05.05.2014	15.05.2014	09.05.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonera													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	150,00	0	0,00	obnova tonera							
198/2014			2014024	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	05.05.2014	05.05.2014	15.05.2014	09.05.2014	384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač plagátov a letákov-jazdecký deň													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	384,00	0	0,00	tlač plagátov a letákov-jazdecký deň							
197/2014			7307984649	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	09.05.2014	567,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	174,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	31,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	212,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	20,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
196/2014			7307984786	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	09.05.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné st							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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				
195/2014			1400344	36565521	IT partner, s.r.o.	Dunajské nábrežie 12, 94505 Komárno	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
označenie inf. tabule obce-vyhotovenie nálepky							05.05.2014	05.05.2014	15.05.2014	05.05.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	24,00	0	0,00 označenie inf. tabule obce-vyhotovenie nálepky						
194/2014			2014002	37199234	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Lukáča 1353, 94501 Komárno	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ozvučenie a javisková technika, nafukovací hrad - jazdecký deň							05.05.2014	05.05.2014	12.05.2014	05.05.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	750,00	0	0,00 ozvučenie a javisková technika, nafukovací hrad						
193/2014			20140088	35964723	Willex sro	Ul. roľníckej školy 10, 94501 Komárno	655,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tričká-čistenie brehu dunaja 2014							05.05.2014	30.04.2014	10.05.2014	05.05.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	655,80	0	0,00 tričká-čistenie brehu dunaja 2014						
192/2014			6811623903	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1	118,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie-zodpovednosť za škodu							05.05.2014	28.04.2014	09.06.2014	05.05.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	118,80	0	0,00 poistenie-zodpovednosť za škodu						
191/2014			2014204	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	99,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu							05.05.2014	30.04.2014	14.05.2014		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	99,83	0	0,00 uloženie odpadu						
190/2014			3249003543	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky							05.05.2014	05.05.2014	12.05.2014	05.05.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	720,00	0	0,00 stravné lístky						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
189/2014			1482001005	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno				94,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby						02.05.2014	29.04.2014	06.05.2014	05.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	94,19	0	0,00	kancelárske potreby						
188/2014			1402	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný :	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno				19 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia projektovej dokumentácie stavby "Dom Seniorov" pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie						02.05.2014	02.05.2014	05.05.2014	31.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	19 500,00	0	0,00	realizácia projektovej dokumentácie stavby "I						
187/2014			201409046	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				19,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-Komáňanská-verejná studňa						30.04.2014	28.04.2014	12.05.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	19,79	0	0,00	vodné-Komáňanská-verejná studňa						
186/2014			1422029	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava				8,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože na ocu						29.04.2014	23.04.2014	08.05.2014	05.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00	prenájom rohože na ocu						
ks	1,0000	0,0000	3,91	0	0,00	pranie rohože na ocu						
185/2014			1482000972	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno				219,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby						29.04.2014	28.04.2014	05.05.2014	05.05.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	219,73	0	0,00	kancelárske potreby						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
184/2014			214005	47061022	MEGATRON BEST S.R.O.	Mierova 2/0 A, 93701 Želiezovce	29.04.2014	29.04.2014	13.05.2014	05.05.2014	960,00	☑ EUR
práce na miestnej komunikácii, vyrovnanie podkladu, penetrácia, asfaltovanie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	960,00	0	0,00	práce na miestnej komunikácii, vyrovnanie p						
183/2014			14009286	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	29.04.2014	29.04.2014	09.06.2014	05.05.2014	99,84	☑ EUR
nákup hygienických potrieb do KD												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	99,84	0	0,00	nákup hygienických potrieb do KD						
182/2014			201403	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno	29.04.2014	29.04.2014	05.05.2014	29.04.2014	371,00	☑ EUR
stôl do sobášnej miestnosti												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	371,00	0	0,00	stôl do sobášnej miestnosti						
181/2014			214004	47061022	MEGATRON BEST S.R.O.	Mierova 2/0 A, 93701 Želiezovce	25.04.2014	25.04.2014	09.05.2014	28.04.2014	6 000,00	☑ EUR
práce na miestnej komunikácii, vyrovnanie podkladu, penetrácia, asfaltovanie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	6 000,00	0	0,00	práce na miestnej komunikácii, vyrovnanie						
180/2014			437005959	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	25.04.2014	25.04.2014	25.04.2014	29.04.2014	106,54	☑ EUR
mexická klobása-jarná výprava 2014												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	106,54	0	0,00	mexická klobása-jarná výprava 2014						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
179/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	24.04.2014	23.04.2014	07.05.2014	29.04.2014	56,51	EUR
telekomunikačné služby-ocu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	56,51	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
178/2014			140224	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	23.04.2014	01.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	72,00	EUR
odvoz kontajnera												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00	odvoz kontajnera						
176/2014			140100011	44528035	JD ROZHLASY SK sro	Jašíkova 178, 02354 Turzovka	22.04.2014	17.03.2014	30.04.2014	29.04.2014	79,20	EUR
servis bezdrôtového rozhlasu-predaj alumulátorov												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	79,20	0	0,00	servis bezdrôtového rozhlasu-predaj alumulá						
175/2014			352014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárni Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno		17.04.2014	07.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	100,00	EUR
príprava projektu a podávanie žiadosti o poskyt. dot. z rozpočtu NSK na rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií-LEADER2/2014												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	príprava projektu a podávanie žiadosti o posl						
174/2014			201410	41943082	Simon Ján Ing.	Seressa 1488/8, 94501 Komárno	17.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	29.04.2014	150,00	EUR
vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác pre plávajúce zariadenie e evidenčným číslom SK-4-34043												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	150,00	0	0,00	vypracovanie povodňového plánu zabezpeč						
173/2014			182014	46590684	C+ media s.r.o.	Leányvárska 445, 94639 Iža	17.04.2014	15.04.2014	22.04.2014	29.04.2014	350,00	EUR
uverejnenie plošnej inzercie v "Ahoj Komárno-Szia Komárom"												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	350,00	0	0,00	uverejnenie plošnej inzercie v "Ahoj Komárn						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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												
172/2014			2014174	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				117,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						17.04.2014	14.04.2014	28.04.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	117,20	0	0,00	uloženie odpadu						
171/2014			1400199	36565521	IT partner, s.r.o.	Dunajské nábrežie 12, 94505 Komárno				42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie nálepky						15.04.2014	14.04.2014	21.04.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	42,00	0	0,00	vyhotovenie nálepky						
170/2014			2014039	31948201	SLOBODA ZVIERAT	Mlynské nivy 37/37, 82109 Bratislava-Ružinov				96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odchyt a umiestnenie túlavého psa do karanténnej stanice						15.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	96,00	0	0,00	odchyt a umiestnenie túlavého psa do karant						
169/2014			6569153762	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra				82,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie - ponton						14.04.2014	08.04.2014	06.06.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	82,15	0	0,00	poistenie - ponton						
168/2014			7403377433	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						11.04.2014	08.04.2014	25.04.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	15,40	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
167/2014			7403362070	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia						11.04.2014	08.04.2014	25.04.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	15,40	0	0,00	telekomunikačné služby-obecná polícia						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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				
166/2014			1406025	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
koncesionársky poplatok za verejný rozhlas							10.04.2014	07.04.2014	28.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	33,50	0	0,00	koncesionársky poplatok za verejný rozhlas					
165/2014			20140001	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
preddavok na bravčový guláš na jazdecký deň							10.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	400,00	0	0,00	preddavok na bravčový guláš na jazdecký de					
164/2014			0140001649	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vypracovanie programu odpadového hospodárstva							10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	360,00	0	0,00	vypracovanie programu odpadového hospod					
163/2014			0152002077	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz separovaného odpadu za 03/2014 a nájomné							10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00	odvoz separovaného odpadu za 03/2014 a n.					
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	odvoz separovaného odpadu za 03/2014 a n.					
162/2014			0152002073	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 741,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz komunálneho odpadu za 03/2014							10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 741,90	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 03/2014					

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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												
161/2014			7760606084	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				37,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	37,32	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
160/2014			7150718317	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				98,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie						09.04.2014	31.03.2014	22.04.2014	23.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	98,65	0	0,00	vyúčtovanie el. energie						
159/2014			2014157	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno				30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerát v týž. DELTA-unimobunky						09.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	16.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	inzerát v týž. DELTA-unimobunky						
158/2014			112014	42326656	TOPTECH-OZ	Vrátna 15, P.O.Box C23, 04013 Košice-Ľahanovce				700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie						08.04.2014	03.04.2014	10.04.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	700,00	0	0,00	spracovanie projektovej dokumentácie pre ú:						
157/2014			48892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou				774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela 4/2014						08.04.2014	01.04.2014	15.04.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00	produkcia audiovizuálneho diela						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
156/2014			7448040795	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	269,04	EUR
mesačná záloha na el. energiu-Hlavná 5, KD												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	23,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-Hlavná 5, KD						
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-Hlavná 5, KD						
155/2014			7448043833	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	30,88	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-zdravotné str						
154/2014			7448042813	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	42,25	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-múzeum						
153/2014			7448018853	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	1 507,89	EUR
mesačná záloha na el. energiu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
150/2014			604173	11355885	VÁRI Gépgyártó és Forgalmazó KFT	Hegyoldal 23, 08900 Zalaegerszeg	08.04.2014	04.04.2014	30.04.2014	08.04.2014	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prístroj na výrobu zámkovej dlažby													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	prístroj na výrobu zámkovej dlažby							
152/2014			7273019114	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné st							
151/2014			7273018973	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	1 284,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	452,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	31,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	554,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	52,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	105,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
149/2014			621401157	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	03.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	08.04.2014	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-program Korwin													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	59,75	0	0,00	servisné služby-program Korwin							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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			
Predmet												
148/2014			201406938	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				4,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-požiarna zbrojnica						02.04.2014	28.03.2014	14.04.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	4,27	0	0,00	vodné-požiarna zbrojnica						
147/2014			1832014	37058843	Ďuriš Miroslav, Ing. - Trenčiansky vzdel	Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín				9,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra:"Mestá a obce, ako orgány ochrany a prírody"						02.04.2014	01.04.2014	09.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	9,50	0	0,00	odb. lit."Mestá a obce, ako orgány ochrany a						
146/2014			2014142	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				91,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						02.04.2014	31.03.2014	14.04.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	91,90	0	0,00	uloženie odpadu						
145/2014			201406	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno				210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické práce						02.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	geodetické práce						
144/2014			201405	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno				304,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geometrického plánu						02.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	304,00	0	0,00	vyhotovenie geometrického plánu						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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												
143/2014			201404	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno				454,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geodetické služby						02.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	454,00	0	0,00	geodetické služby						
142/2014			140005	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy pre zamestnancov za 03/2014						01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	34,65	0	0,00	podané obedy pre zamestnancov za 03/2014						
ks	1,0000	0,0000	9,90	0	0,00	podané obedy pre zamestnancov za 03/2014						
ks	1,0000	0,0000	54,45	0	0,00	podané obedy pre zamestnancov za 03/2014						
141/2014			3249002595	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014	01.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	760,00	0	0,00	stravné lístky						
140/2014			10140011	45501548	Euline s.r.o.	Trenčianska 7849, 82109 Bratislava-Ružinov				147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plachta na voľby prezidenta na označenie miesta volebných okrskov						31.03.2014	26.03.2014	30.03.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	147,00	0	0,00	plachta na voľby prezidenta na označenie mi						
139/2014			9127000105	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27				438,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie						31.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	438,84	0	0,00	poistenie majetku -požiar.nebezpečenie						

IČO: 00306487
 Názov: Obec Iža
 Sídllo: Ďatelinová 315
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
138/2014			140082	35465441	Tac-Bus s.r.o.	Gy. Berecza 2132/50, 94501 Komárno					120,00	EUR
preprava autobusom Komárno-Iža a späť						31.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	08.04.2014		<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	120,00	0	0,00	preprava autobusom Komárno-Iža a späť						
137/2014			1415865	35742364	Lindström	Orešiarska 3, 91701 Trnava					12,86	EUR
čistenie a nájom za koberec na obecnom úrade						28.03.2014	25.03.2014	09.04.2014	08.04.2014		<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00	nájom za koberec na obecnom úrade						
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00	čistenie koberca na obecnom úrade						
136/2014			1403025	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					320,00	EUR
oprava čerpadla pri rodinnom dome č. 225						27.03.2014	24.03.2014	03.04.2014			<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	320,00	0	0,00	oprava čerpadla pri rodinnom dome č. 225						
135/2014			1403024	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					270,00	EUR
oprava čerpadla pri firme H&O Konstruktion						27.03.2014	24.03.2014	03.04.2014			<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	270,00	0	0,00	oprava čerpadla pri firme H&O Konstruktion						
134/2014			201465	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					232,64	EUR
oprava verejného osvetlenia						27.03.2014	21.03.2014	31.03.2014	08.04.2014		<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	232,64	0	0,00	oprava verejného osvetlenia						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
133/2014			1482000627	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					16,15	☑	EUR
kancelárske potreby-obecný úrad						26.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	08.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	16,15	0	0,00	kancelárske potreby-obecný úrad							
132/2014			1482000626	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					19,54	☑	EUR
kancelárske potreby-volba prezidenta-II. kolo						26.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	08.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	10,00	0	0,00	kanc. pot.-volba prez.-II. kolo							
ks	1,0000	0,0000	9,54	0	0,00	kancelárske potreby-volba prezidenta-II. kolc							
131/2014			140150	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno					45,60	☑	EUR
odvoz kontajnera z cintorína						24.03.2014	13.03.2014	02.04.2014	08.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,60	0	0,00	odvoz kontajnera z cintorína							
130/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					48,12	☑	EUR
telekomunikačné služby-orange						24.03.2014	23.03.2014	06.04.2014	08.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	48,12	0	0,00	telekomunikačné služby-orange							
177/2014			140100006	44528035	JD ROZHLASY SK sro	Jašíkova 178, 02354 Turzovka					52,80	☑	EUR
servis bezdrôtového rozhlasu						21.03.2014	19.02.2014	04.04.2014	29.04.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	52,80	0	0,00	servis bezdrôtového rozhlasu							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
129/2014			2014016	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				295,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner a obnova tonera						20.03.2014	20.03.2014	27.03.2014	08.04.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	241,20	0	0,00	nákup tonera						
ks	1,0000	0,0000	54,00	0	0,00	obnova tonera						
128/2014			3049008915	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				111,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky - voľby prezidenta I. kolo						18.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	24.03.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	111,60	0	0,00	SL - voľby prezidenta I. kolo						
127/2014			2014127	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				102,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						18.03.2014	14.03.2014	28.03.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	102,03	0	0,00	uloženie odpadu						
126/2014			20140073	31103031	Regionálne združenie obcí Podunajskej Hlavná 326, 90041 Rovinka					23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra: "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"						17.03.2014	21.02.2014	07.03.2014	20.03.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	23,00	0	0,00	odborná literatúra: "Účtovné súvzťažnosti v s						
125/2014			201430	46056386	Vörösová Henrieta - LOCKing	Cyrilometodská 29, 94001 Nové Zámky				190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uzáver dverí v zdravotnom stredisku v Iži						17.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	20.03.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	190,00	0	0,00	uzáver dverí v zdravotnom stredisku v Iži						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
124/2014			621400953	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	14.03.2014	28.02.2014	24.03.2014	20.03.2014	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby v prgramovom vybavení Korwin v module účtovníctvo													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	33,00	0	0,00 prechod v účtovníctve								
123/2014			1482000559	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	14.03.2014	13.03.2014	20.03.2014	20.03.2014	19,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby-volby prezidenta I. kolo													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	19,70	0	0,00 kancelárske potreby-volby prezidenta I. kolo								
122/2014			2592014	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	14.03.2014	10.03.2014	20.03.2014	20.03.2014	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vlajka SR													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00 vlajka SR								
121/2014			0152002042	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	20.03.2014	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 02/2014 a nájomné za nádoby na separovaný zber													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00 odvoz separovaného odpadu za 02/2014 a n.								
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00 nájomné za nádoby na separovaný zber								
120/2014			0152002055	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	20.03.2014	1 741,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 02/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 741,90	0	0,00 odvoz komunálneho odpadu za 02/2014								

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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	
119/2014			0152002059	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
nálepky na kuka nádoby na r.2014						12.03.2014 28.02.2014 14.03.2014 20.03.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	195,00	0	0,00	nálepky na kuka nádoby na r.2014					
117/2014			195140493	3602204701	SVP, š.p. odštepny závod Bratislava	Svätoondrejská 6, 94505 Komárno	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
nájomné						12.03.2014 07.03.2014 21.03.2014 20.03.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	16,80	0	0,00	nájomné-cyklist. trasa					
116/2014			140054	35465441	Tac-Bus s.r.o.	Gy. Berecza 2132/50, 94501 Komárno	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
preprava autobusom-Iža-Komárno a späť						12.03.2014 04.03.2014 14.03.2014 20.03.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	preprava autobusom-Iža-Komárno a späť					
118/2014			7402375433	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	13,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telekomunikačné-obecná polícia						11.03.2014 08.03.2014 25.03.2014 20.03.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	13,93	0	0,00	telekomunikačné-obecná polícia					
115/2014			7402386362	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telekomunikačné služby-obecný úrad						11.03.2014 08.03.2014 25.03.2014 20.03.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	12,72	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad					
113/2014			414180	35827521	EGov Systems spol. s r.o.	Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odborný seminár						11.03.2014 10.03.2014 17.03.2014 11.03.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	odborný seminár DI					

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
114/2014			621400569	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.03.2014	28.02.2014	30.03.2014	20.03.2014	59,75	EUR
servisné služby -program Korwin												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	59,75	0	0,00 servisné služby -program Korwin							
112/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	07.03.2014	01.03.2014	15.03.2014	24.02.2014	774,00	EUR
produkcia audiovizuálneho diela za 03/2014												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00 produkcia audiovizuálneho diela za 03/2014							
111/2014			4759612594	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	28,74	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	28,74	0	0,00 telekomunikačné služby-obecný úrad							
110/2014			130019	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	06.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	10.03.2014	60,00	EUR
podané obedy za 02/2014												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	21,00	0	0,00 podané obedy za 02/2014							
ks	1,0000	0,0000	6,00	0	0,00 podané obedy za 02/2014							
ks	1,0000	0,0000	33,00	0	0,00 podané obedy za 02/2014							
109/2014			7447949138	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	30,88	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00 mesačná záloha na el. energiu-zdravotné str							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
108/2014			7447948274	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
mesačná záloha na el. energiu													

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

107/2014			7447928096	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	1 645,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
mesačná záloha na el. energiu													

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	137,67	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

106/2014			7447946604	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
mesačná záloha na el. energiu-KD+Hlavná 5													

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	246,03	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-KD+Hlavná 5
ks	1,0000	0,0000	23,01	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-KD+Hlavná 5

99/2014			2014019	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	466,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
advokátske													

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	466,54	0	0,00	advokátske

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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				
98/2014			2014018	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	254,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	254,28	0	0,00	advokátske					
97/2014			2014017	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	763,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	763,76	0	0,00	advokátske					
96/2014			2014016	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	20.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00	advokátske					
95/2014			2014015	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske služby							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	20.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00	advokátske služby					
105/2014			1482000523	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	24,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál-klub mladých							05.03.2014	04.03.2014	11.03.2014	10.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	24,02	0	0,00	všeobecný materiál-klub mladých					
104/2014			7277992278	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko							05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	10.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko					

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
103/2014			7277992128	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				2 243,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na plyn						05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	10.03.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	826,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	31,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	1 011,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	94,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	191,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn						
102/2014			201403934	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko						05.03.2014	28.02.2014	17.03.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00	vodné-zdravotné stredisko						
101/2014			201403935	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				8,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko						05.03.2014	28.02.2014	17.03.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	8,80	0	0,00	vodné-zdravotné stredisko						
100/2014			80715044	35958120	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava-Staré Mesto				66,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby - obecny úrad						05.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	10.03.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	66,38	0	0,00	kancelárske potreby - obecny úrad						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
94/2014			14004418	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	04.03.2014	04.03.2014	19.03.2014	10.03.2014	99,84	EUR
nákup hygienických potrieb												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	99,84	0	0,00 nákup hygienických potrieb							
93/2014			2014094	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014		131,64	EUR
uloženie odpadu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	131,64	0	0,00 uloženie odpadu							
92/2014			1482000424	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	03.03.2014	27.02.2014	06.03.2014	10.03.2014	163,76	EUR
kancelárske potreby pre obecný úrad												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	163,76	0	0,00 kancelárske potreby pre obecný úrad							
91/2014			1409748	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	03.03.2014	26.02.2014	13.03.2014	10.03.2014	12,86	EUR
pranie a prenájom rohože v budove obecného úradu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00 prenájom rohože v budove obecného úradu							
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00 pranie rohože v budove obecného úradu							
89/2014			3249001804	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	03.03.2014	28.02.2014	07.03.2014	03.03.2014	680,00	EUR
nákup stravných lístkov												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	680,00	0	0,00 nákup stravných lístkov							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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				
90/2014			114043	17642183	Lilium Aurum spol. s r.o.	Galantská 658/2 F, 92901 Dunajská Streda	111,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup kníh							28.02.2014	25.02.2014	04.03.2014	10.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	111,62	0	0,00 nákup kníh						
88/2014			122014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komári	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie projektu podaného v rámci programu Bethlen Gábor Alapítvány 2014							28.02.2014	24.02.2014	03.03.2014	24.02.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00 vyp.pr.Bethlen Gábor Alapítvány 2014						
87/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	49,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-obecný úrad							24.02.2014	23.02.2014	09.03.2014	10.03.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	49,29	0	0,00 telekomunikačné služby-obecný úrad						
86/2014			201403785	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-zdravotné stredisko							24.02.2014	19.02.2014	06.03.2014		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00 vodné-zdravotné stredisko						
85/2014			201403786	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-zdravotné stredisko							24.02.2014	19.02.2014	06.03.2014		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00 vodné-zdravotné stredisko						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
84/2014			140068	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno					512,83	☑	EUR
revízia hasiacich prístrojov							19.02.2014	18.02.2014	04.03.2014	24.02.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	45,46	0	0,00	revízia HP-OcU
ks	1,0000	0,0000	54,47	0	0,00	revízia HP-NB 760
ks	1,0000	0,0000	157,97	0	0,00	revízia HP-NB 295
ks	1,0000	0,0000	54,47	0	0,00	revízia HP-NB 792
ks	1,0000	0,0000	16,50	0	0,00	revízia HP-NB 29
ks	1,0000	0,0000	78,47	0	0,00	revízia HP-OD
ks	1,0000	0,0000	22,50	0	0,00	revízia HP-KD
ks	1,0000	0,0000	10,50	0	0,00	revízia HP-PO
ks	1,0000	0,0000	48,49	0	0,00	revízia HP-cintorín
ks	1,0000	0,0000	24,00	0	0,00	revízia HP-zdr.stredisko

83/2014			7437462924	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 645,56	☑	EUR
mesačná záloha na el. energiu							17.02.2014	01.02.2014	25.02.2014	25.02.2014			

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	137,67	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
82/2014			7401279606	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				15,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia						13.02.2014	08.02.2014	25.02.2014	24.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	15,59	0	0,00	telekomunikačné služby-obecná polícia						
81/2014			7401277782	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						12.02.2014	08.02.2014	25.02.2014	24.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	12,72	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad						
80/2014			0152002013	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu 01/2014						12.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	24.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00	odvoz separovaného odpadu 01/2014						
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	odvoz separovaného odpadu 01/2014						
79/2014			0152002026	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				386,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odpadové nádoby 240L-poskytnutie						12.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	24.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	386,10	0	0,00	poskyt.odp. nádoby 240L-poskytnutie						
78/2014			0152002010	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 01/2014						12.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	24.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 355,80	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 01/2014						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
77/2014			2141103791	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	ř Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	12.02.2014	11.02.2014	26.02.2014	24.02.2014	14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
koncesionársky poplatok za obecný rozhlas													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	14,28	0	0,00	konc.popl.-rozhlas obecný							
76/2014			14042	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	11.02.2014	05.02.2014	01.05.2014	24.02.2014	129,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kníh													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	129,90	0	0,00	nákup kníh							
75/2014			6576642863	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra	10.02.2014	04.02.2014	19.03.2014	24.02.2014	228,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie múzea													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	228,16	0	0,00	poistenie múzea							
74/2014			621400419	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.02.2014	31.01.2014	18.02.2014	24.02.2014	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za vykonané služby-úprava dvojazyčnej šablóny v module dane													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	135,00	0	0,00	dvojazyčné šablóny							
73/2014			140013	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	07.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	24.02.2014	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,60	0	0,00	odvoz kontajnera							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument						
72/2014			140034	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1/26, 94603 Kolárovo	07.02.2014	03.02.2014	27.02.2014	24.02.2014	216,00	EUR
ročná kontrola plynových kotolov v obecnom dome											<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	216,00	0	0,00	ročná kontrola plynových kotolov v obecnom						
71/2014			1758621709	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	24.02.2014	39,44	EUR
telekomunikačné služby-ocu											<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	39,44	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
70/2014			7447854747	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	30,88	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko											<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-zdravotné str						
69/2014			7447854013	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	14.02.2014	42,25	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum											<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-múzeum						
68/2014			7447852509	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	14.02.2014	269,04	EUR
mesačná záloha na el. energiu											<input checked="" type="checkbox"/>	
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	23,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
67/2014			201402228	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	07.02.2014	31.01.2014	18.02.2014		2 812,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stočné-ČOV													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 812,78	0	0,00	stočné-ČOV							
66/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	06.02.2014	01.02.2014	15.02.2014	14.02.2014	774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela za 02/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00	produkcia audiovizuálneho diela za 02/2014							
65/2014			14006	46795481	Národná geograficko informačná	Mostná 2, 94901 Nitra	06.02.2014	24.01.2014	07.02.2014	24.02.2014	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná aktualizácia dát													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	120,00	0	0,00	ročná aktualizácia dát							
64/2014			621400089	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	06.02.2014	31.01.2014	02.03.2014	24.02.2014	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-Korwin													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	59,75	0	0,00	servisné služby-Korwin							
63/2014			60022014	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	06.02.2014	04.02.2014	11.02.2014	14.02.2014	920,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup štrkopiesku a napojenie plynovej prípojky v múzeu													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	637,62	0	0,00	nákup štrkopiesku							
ks	1,0000	0,0000	282,66	0	0,00	napojenie plynovej prípojky							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
62/2014			12014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárň Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu s názvom: XXV. Jazdecký deň v Iži podaného v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014						05.02.2014	31.01.2014	07.01.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	vypracovanie projektu s názvom: XXV. Jazde						
61/2014			201417066	31425836	SIMS a.s.	Nová Bošáca 0, 91308 Nová Bošáca				118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizovnie web stránky obce						05.02.2014	27.01.2014	03.02.2014	05.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	118,80	0	0,00	aktualizovnie web stránky obce						
60/2014			2014044	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				167,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						04.02.2014	31.01.2014	14.02.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	167,08	0	0,00	uloženie odpadu						
59/2014			140002	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno				96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 01/2014						04.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	33,60	0	0,00	podané obedy za 01/2014						
ks	1,0000	0,0000	9,60	0	0,00	podané obedy za 01/2014						
ks	1,0000	0,0000	52,80	0	0,00	podané obedy za 01/2014						
58/2014			1403576	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava				12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože						03.02.2014	28.01.2014	12.02.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00	prenájom rohože						
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00	pranie rohože						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
57/2014			7272973070	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	07.02.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné st							
56/2014			7272972920	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	07.02.2014	4 694,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	1 779,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	31,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	2 179,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	203,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	412,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn							
55/2014			3249001084	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	03.02.2014	03.02.2014	10.02.2014	03.02.2014	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup stravných lístkov													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	800,00	0	0,00	nákup stravných lístkov							
54/2014			140015	36189855	SOTAC SRO	Južná trieda 1, 04001 Košice	31.01.2014	29.01.2014	08.02.2014	07.02.2014	21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizovanie súborov-nakladanie s odpadmi pre obce													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	21,60	0	0,00	aktuali. súb.-nakl. s odpadmi pre obce							

IČO: 00306487
 Názov: Obec Iža
 Sídllo: Ďatelinová 315
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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												
53/2014			1560000444	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83005 Bratislava-Staré Mesto				15,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
matričné tlačivá						31.01.2014	28.01.2014	27.02.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	15,96	0	0,00	matričné tlačivá						
<hr/>												
52/2014			201402015	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko						31.01.2014	28.01.2014	11.02.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00	vodné-zdravotné stredisko						
<hr/>												
50/2014			201402014	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				295,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup a obnova tonerov						31.01.2014	31.01.2014	10.02.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	241,20	0	0,00	nákup tonerov						
ks	1,0000	0,0000	54,00	0	0,00	obnova tonerov						
<hr/>												
49/2014			1482000077	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno				187,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancelárskych potrieb						30.01.2014	24.01.2014	31.01.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	187,68	0	0,00	nákup kancelárskych potrieb						
<hr/>												
48/2014			201401	36848433	Licit	Dunajské nábrežie 10, 94505 Komárno				800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytnutie pomoci pri Obchodnej verejnej súťaži na prenájom pozemkov						30.01.2014	09.01.2014	30.01.2014	07.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	800,00	0	0,00	poskytnutie pomoci pri Obchodnej verejnej súťaži						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument						
51/2014			201402014	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	EUR
vodné-zdravotné stredisko							28.01.2014	28.01.2014	11.02.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00	vodné-zdravotné stredisko						
47/2014			2014005	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					514,67	EUR
nákup tonerov do tlačiarň a kopírky							28.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	07.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	514,67	0	0,00	nákup tonerov do tlačiarň a kopírky						
46/2014			14100023	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					157,41	EUR
nákup pletiva - plot okolo budovy obecného domu							28.01.2014	28.01.2014	04.02.2014	07.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	157,41	0	0,00	nákup pletiva - plot okolo budovy obecného c						
45/2014			7446153951	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					319,88	EUR
vyúčtovanie plynu-preplatok							27.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	05.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	319,88	0	0,00	vyúčtovanie plynu-preplatok						
44/2014			2014003	42209846	Podunajská vína cesta	Námestie M. R. Štefánika 13, 94501 Komárno					70,00	EUR
členský príspevok							27.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	07.02.2014		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	70,00	0	0,00	Podunajská vína cesta						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
43/2014			201400004	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno	24.01.2014	13.01.2014	27.01.2014	24.02.2014	6 485,40	☑ EUR
obecný kamerový systém												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	5 000,00	0	0,00	obecný kamerový systém						
ks	1,0000	0,0000	1 485,40	0	0,00	obecný kamerový systém						
42/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	24.01.2014	23.01.2014	06.02.2014	07.02.2014	82,61	☑ EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	82,61	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad						
41/2014			1410036	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno	24.01.2014	24.01.2014	31.01.2014	07.02.2014	28,73	☑ EUR
výmena klinového remeňa na sl. mot. vozidle KN 073CF												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	28,73	0	0,00	montáž remeňa plochého						
40/2014			7418225211	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	23.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	28.01.2014	42,25	☑ EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-múzeum						
39/2014			7418226034	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	23.01.2014	01.01.2014	23.01.2014	22.01.2014	30,88	☑ EUR
mesačná záloha na el. energiu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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	
38/2014			2014004	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske						23.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 28.01.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00	advokátske					
37/2014			2014003	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske						23.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 28.01.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00	advokátske					
36/2014			2014002	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	3 004,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske						23.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 28.01.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	3 004,44	0	0,00	advokátske					
35/2014			2014001	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	1 883,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske						23.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 28.01.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 883,59	0	0,00	advokátske					
34/2014			2014024	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno	37,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
inzercia v týždenníku Delta						21.01.2014 20.01.2014 03.02.2014 28.01.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	37,00	0	0,00	inzercia-prenáj.pozemkov					
33/2014			1300344130	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov S UL.	29. augusta 1/A 1, 81480 Bratislava-Staré Mesto	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vedenie účtu cenných papierov za rok 2013						21.01.2014 31.12.2013 28.02.2014 28.01.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	12,00	0	0,00	vedenie účtu cenných papierov za rok 2013					

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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												
32/2014			2014009	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				92,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						20.01.2014	15.01.2014	29.01.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	92,74	0	0,00	uloženie odpadu						
31/2014			7437361285	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						20.01.2014	01.01.2014	23.01.2014	22.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						
30/2014			7437361286	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				137,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-obecný dom						20.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	22.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	137,67	0	0,00	záloha na el. energiu-obecný dom						
29/2014			20140011	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno				125,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Zetor Proxima 6441						17.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	125,84	0	0,00	oprava traktora Zetor Proxima 6441						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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						
28/2014			201410	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno				290,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demonťaz vianočnej výzdoby						17.01.2014	15.01.2014	25.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	290,35	0	0,00	demonťaz vianočnej výzdoby						
27/2014			7418222684	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				246,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-obecný dom						16.01.2014	01.01.2014	23.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-obecný dom						
26/2014			7010478707	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 452,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-obecný dom						15.01.2014	31.12.2013	22.01.2014	23.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 452,48	0	0,00	vyúčtovanie el. energie-obecný dom						
25/2014			4900074079	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				37,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za montáž plynomera						14.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	37,87	0	0,00	Múzeum-plyn						
24/2014			140320001	45967741	PANAMI, Mgr. Annamária Pomozi Domi	Štúrovo 1552/26, 94301 Štúrovo				663,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kníh do knižnice						13.01.2014	04.01.2014	18.01.2014	20.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	663,98	0	0,00	nákup kníh do knižnice						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
23/2014			7400056528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	13.01.2014	08.01.2014	25.01.2014	20.01.2014	12,72	EUR
Predmet: telekomunikačné služby-obecný úrad Dokument:												

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	9,85	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad
ks	1,0000	0,0000	2,87	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad

22/2014			7400045200	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	13.01.2014	08.01.2014	25.01.2014	20.01.2014	12,72	EUR
Predmet: telekomunikačné služby-obecná polícia Dokument:												

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	9,85	0	0,00	telekomunikačné služby-obecná polícia
ks	1,0000	0,0000	2,87	0	0,00	telekomunikačné služby-obecná polícia

21/2014			2013001	22708758	ALFYGEO	Senný trh 13, 94501 Komárno	13.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	20.01.2014	200,00	EUR
Predmet: vytýčenie hranice medzi pozemkami p.č.30/2,31/1,32/1 Dokument:												

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	200,00	0	0,00	vytýčenie hranice medzi pozemkami p.č.30/2

20/2014			0152001981	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.01.2014	31.12.2013	14.01.2014	20.01.2014	184,66	EUR
Predmet: odvoz separovaného odpadu za 12/2013 Dokument:												

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00	odvoz separovaného odpadu za 12/2013
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	nájomné 12/2013

19/2014			0152001978	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.01.2014	31.12.2013	14.01.2014	20.01.2014	1 355,80	EUR
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 12/2013 Dokument:												

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 355,80	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 12/2013

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
18/2014			201333214	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					239,29	EUR
vodné-obecný dom						10.01.2014 31.12.2013 21.01.2014				<input checked="" type="checkbox"/>		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	239,29	0	0,00 vodné-obecný dom							
17/2014			1410008	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno					114,11	EUR
nákup a výmena akumulátora do služobného mot. vozidla KN 073CF						10.01.2014 09.01.2014 16.01.2014 13.01.2014				<input checked="" type="checkbox"/>		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	114,11	0	0,00 nákup a výmena akumulátora do služobného i							
16/2014			2757641734	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					35,93	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						09.01.2014 03.01.2014 17.01.2014 13.01.2014				<input checked="" type="checkbox"/>		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	35,93	0	0,00 telekomunikačné služby-obecný úrad							
15/2014			484330059	17316219	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov					9,00	EUR
poskytnutie súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti						08.01.2014 07.01.2014 21.01.2014 13.01.2014				<input checked="" type="checkbox"/>		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	9,00	0	0,00 poskytnutie súborov údajov z informačného s							
14/2014			13034331	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	EUR
hygienické potreby do obecného domu						08.01.2014 07.01.2014 18.01.2014 13.01.2014				<input checked="" type="checkbox"/>		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	99,84	0	0,00 hygienické potreby do obecného domu							
9/2014			2013723	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					146,41	EUR
uloženie odpadu						07.01.2014 07.01.2014 14.01.2014				<input checked="" type="checkbox"/>		
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	146,41	0	0,00 uloženie odpadu							

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet													
13/2014			7010475918	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	07.01.2014	07.01.2014	17.01.2014	20.01.2014	2 567,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 567,05	0	0,00	vyúčtovanie el. energie							
12/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	07.01.2014	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014	774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela 1/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00	produkcia audiovizuálneho diela 1/2014							
11/2014			1376054	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	07.01.2014	07.01.2014	16.01.2014	13.01.2014	8,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00	pranájom rohože							
ks	1,0000	0,0000	3,91	0	0,00	pranie rohože							
10/2014			80715044	35958120	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2014	07.01.2014	14.01.2014	13.01.2014	73,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	73,20	0	0,00	kancelárske potreby							
8/2014			813762014	31602436	AJFA+AVIS sro, Klemensova 34	Klemensova 34, 01001 Žilina	03.01.2014	02.01.2014	12.01.2014	13.01.2014	49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra-"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	49,50	0	0,00	odborná literatúra-"Čo má vedieť mzdová úč"							

IČO: 00306487
 Názov: Obec Iža
 Sídllo: Ďatelinová 315
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

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												
7/2014			7220548111	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				94,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-múzeum						03.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	13.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	94,87	0	0,00	vyúčtovanie el. energie-múzeum						
6/2014			7190603414	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				35,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-zdravotné stredisko						03.01.2014	31.12.2013	17.01.2014	16.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	35,11	0	0,00	vyúčtovanie el. energie-zdravotné stredisko						
5/2014			7230519801	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 250,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčt. el. energie-kultúrny dom						03.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	13.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 250,61	0	0,00	vyúčt. el. energie-kultúrny dom						
4/2014			1020130406	30999740	EMKE s.r.o.	Komárno 3, 94603 Komárno				82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie razítok						03.01.2014	03.01.2014	03.01.2014	13.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	82,00	0	0,00	vyhotovenie razítok						
3/2014			7242972799	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						03.01.2014	01.01.2014	15.01.2014	13.01.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko						

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

Zverejnenie faktúr 01.05.2014 -31.05.2014

06.06.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
2/2014			130017	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za 12/2013						02.01.2014	02.01.2014	14.01.2014	13.01.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	22,05	0	0,00	obedy za 12/2013							
ks	1,0000	0,0000	6,30	0	0,00	obedy za 12/2013							
ks	1,0000	0,0000	34,65	0	0,00	obedy za 12/2013							
1/2014			3249000014	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						02.01.2014	02.01.2014	09.01.2014	02.01.2014				
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	640,00	0	0,00	Ceniny-stravné lístky							
											Spolu:	156 836,50	