

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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	
460/2014			140462	35465441	Tac-Bus s.r.o.	Gy. Berecza 2132/50, 94501 Komárno					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb, trasa: Komárno-Iža a späť						29.10.2014	27.10.2014	31.10.2014					
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	preprava osôb, trasa: Komárno-Iža a späť							
459/2014			1082014	30921139	Šagátová Alena, Ing.	Elektrárenská cesta 12, 94501 Komárno					140,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
znalecký posudok						29.10.2014	28.10.2014	11.11.2014					
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	140,60	0	0,00								
458/2014			14100495	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					28,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné náradie pre zamestnancov podľa §52, §50j						28.10.2014	28.10.2014	04.11.2014					
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	28,70	0	0,00	pracovné náradie pre zamestnancov podľa §							
457/2014			14100496	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné náradie pre zamestnancov podľa §52, §50j						28.10.2014	28.10.2014	04.11.2014					
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	169,00	0	0,00								
456/2014			14100494	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					55,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné pomôcky a náradie pre zamestnancov podľa §50j, §52						28.10.2014	28.10.2014	04.11.2014					
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	55,30	0	0,00								
455/2014			2014056	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					1 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						27.10.2014	23.10.2014	06.11.2014					
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 600,00	0	0,00	advokátske							

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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	
454/2014			2014055	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske						27.10.2014 23.10.2014 06.11.2014					
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					
453/2014			2014054	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
advokátske						27.10.2014 23.10.2014 06.11.2014					
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						
452/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	48,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby						24.10.2014 21.10.2014 06.11.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	48,26	0	0,00	telekomunikačné služby					
451/2014			2014010	31942423	Sotolář Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice	458,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právna pomoc						24.10.2014 22.10.2014 02.11.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	458,08	0	0,00	právna pomoc					
450/2014			2650145537	31348262	Wolters Kluwer sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	69,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné odbornej literatúry-Právo pre ROPO a OBCE						22.10.2014 22.10.2014 08.11.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	69,60	0	0,00	odb. lit. Právo pre ROPO a obce					
449/2014			2014300	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	179,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava verejného osvetlenia						22.10.2014 17.10.2014 27.10.2014					
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	179,59	0	0,00	oprava verejného osvetlenia					

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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												
448/2014			140003	42210984	OBČIANSKE ZDRUŽENIE FRANZA LE	Strážna 2, 94504 Komárno					336,00	☑ EUR
príspevok na hudobné podujatie - mesiac účtu k starším							20.10.2014	17.10.2014	24.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	336,00	0	0,00 príspevok na hudobné podujatie - mesiac účt							
447/2014			201461190	35772581	MediaTech Central Europe a.s.	Drieňová 2, 82102 Bratislava-Ružinov					5,18	☑ EUR
poplatok za expedíciu tovaru							20.10.2014	17.10.2014	27.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	5,18	0	0,00 poplatok za expedíciu tovaru							
446/2014			2014542	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					150,43	☑ EUR
uloženie odpadu							17.10.2014	15.10.2014	29.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	150,43	0	0,00 uloženie odpadu							
445/2014			2014461189	35772581	MediaTech Central Europe a.s.	Drieňová 2, 82102 Bratislava-Ružinov					162,82	☑ EUR
mikrofónne, gitárové a Y káble							17.10.2014	17.10.2014	27.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	162,82	0	0,00 mikrofónne, gitárové káble							
444/2014			91410020	31429220	TONEX PLUS SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					150,98	☑ EUR
cement na výrobu zámkovej dlažby							16.10.2014	11.10.2014	25.10.2014			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	150,98	0	0,00 cement na výrobu zámkovej dlažby							
443/2014			14023276	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica					99,84	☑ EUR
hygienické potreby							15.10.2014	14.10.2014	28.10.2014			
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							

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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				
442/2014			201428	44783582	Envirotrend s.r.o.	Pražská 0, 04011 Košice-Džungľa	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odmena podľa sprostredkovateľskej zmluvy							13.10.2014	13.10.2014	27.10.2014		
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 odmena podľa sprostredkovateľskej zmluvy						
441/2014			1458372	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
pranie a prenájom rohože							10.10.2014	07.10.2014	22.10.2014		
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 pranie a prenájom rohože						
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00 pranie a prenájom rohože						
440/2014			0152002267	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 807,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz komunálneho odpadu za 09/2014							10.10.2014	30.09.2014	14.10.2014		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 807,34	0	0,00						
439/2014			0152002275	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz separovaného odpadu a nájomné za 09/2014							10.10.2014	30.09.2014	14.10.2014		
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 a nájomné za 09/2014						
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00 odvoz separovaného odpadu a nájomné za 09/2014						
438/2014			1083962133	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	15,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telekomunikačné služby							10.10.2014	10.10.2014	23.10.2014		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	15,86	0	0,00						

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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												
435/2014			7102243355	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					67,77	EUR
vyúčtovanie el. energie-kultúrny dom						09.10.2014	09.10.2014	23.10.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	67,77	0	0,00	vyúčt. el. energie KD						
434/2014			91409099	31429220	TONEX PLUS SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno					150,98	EUR
cement na výrobu zámkovej dlažby						09.10.2014	30.09.2014	14.10.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	150,98	0	0,00	cement na výrobu zámkovej dlažby						
437/2014			2014069	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					504,00	EUR
toner a obrazový valec do kopírky						09.10.2014	09.10.2014	19.10.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	504,00	0	0,00							
436/2014			60602014	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					392,20	EUR
stavebný materiál na výrobu zámkovej dlažby						09.10.2014	08.10.2014	15.10.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	392,20	0	0,00	stavebný materiál na výrobu zámkovej dlažby						
433/2014			6810519960	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1					69,62	EUR
poistenie majetku-Mobilné zariadenie pri Dunaji						08.10.2014	01.10.2014	15.10.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	69,62	0	0,00	poistenie majetku-Mobilné zariadenie pri Dur						

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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		
Predmet														
432/2014			7248174645	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					1 240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na plyn							08.10.2014	01.10.2014	15.10.2014					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	1 240,00	0	0,00 mesačná záloha na plyn									
431/2014			7248174774	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko							08.10.2014	01.10.2014	15.10.2014					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	4,00	0	0,00									
430/2014			5766688967	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					29,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							08.10.2014	03.10.2014	17.10.2014					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	29,39	0	0,00 telekomunikačné služby-ocu									
429/2014			7438051657	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el. energiu							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	1 507,89	0	0,00 mesačná záloha na el. energiu									
428/2014			7419052174	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu-múzeum							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014					
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 záloha na el. energiu									
427/2014			7419050346	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky									
ks	1,0000	0,0000	269,04	0	0,00									

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

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

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				
426/2014			7419053567	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	30,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu-požiarna zbrojnica							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014		
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						
425/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	774,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
produkcia audiovizuálneho diela za 10/2014							07.10.2014	01.10.2014	15.10.2014		
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 10/2014					
424/2014			140663	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno	81,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera							07.10.2014	30.09.2014	14.10.2014		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	81,60	0	0,00	odvoz kontajnera					
423/2014			521403998	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 vybavenie Korwin							06.10.2014	30.09.2014	30.10.2014	07.10.2014	
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 vybavenie Korw					
422/2014			140021	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
podané obedy za 09/2014							03.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	07.10.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	17,85	0	0,00	podané obedy za 09/2014					
ks	1,0000	0,0000	5,10	0	0,00	podané obedy za 09/2014					
ks	1,0000	0,0000	28,05	0	0,00	podané obedy za 09/2014					

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.10.2014 -31.10.2014

07.11.2014

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
421/2014			2014511	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					109,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							02.10.2014	30.09.2014	14.10.2014					

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	109,84	0	0,00	uloženie odpadu

Spolu: 16 281,31