

IČO : 00306487

Názov : Obec Iža

Sídlo : Iža

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené	
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma					Dňa	Doklad
1/2015	DOXX-stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356 Žilina	5.1.2015		stravné lístky	861,50							
3259000167		12.1.2015			861,50							
2/2015	AJFA+AVIS stro, Klemensova 34 Klemensova 34 Žilina	5.1.2015		odborná publikácia: Čo má vedieť mzdová účtovníčka	49,50							
512112015		14.1.2015			49,50							
3/2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava 1	12.1.2015		mesačná záloha na el. energiu	31,51							
7438339159		19.1.2015			31,51							
4/2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava 1	12.1.2015		mesačná záloha na el. energiu-múzeum	54,22							
7438336719		19.1.2015			54,22							
5/2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava 1	12.1.2015		mesačná záloha na el. elektrinu	515,34							
7438334574		19.1.2015			515,34							
6/2015	EGov Systems spol. s r.o. Brigádnická 27 Bratislava-Devín	12.1.2015		poskytovanie služby-sms info	180,00							
415003		23.1.2015			180,00							
7/2015	SIMS a.s. Nová Bošáca 0 Nová Bošáca	12.1.2015		služby spojené s projektom Obec 2015	118,80							
201517031		15.1.2015			118,80							
8/2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava 1	14.1.2015		mesačná záloha na el. energiu	1 058,23							
7438347806		23.1.2015			1 058,23							
9/2015	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava 1	14.1.2015		mesačná záloha na el. energiu	62,93							
7428372844		22.1.2015			62,93							
10/2015	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Brai Galvaniho 170 A	19.1.2015		vykonaná práca s vzdialeným prístupom v programe Korwin	27,00							
621500021	Bratislava-Ružinov	30.1.2015			27,00							

IČO : 00306487

Názov : Obec Iža

Sídlo : Iža

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
			Splatné dňa			Rozdiel	Suma					Dňa	Doklad	
11/2015		REKO RECYCLING spol. s r.o.	19.1.2015		uloženie odpadu	79,59				19.1.2015				
2015007		Bokroš Iža	29.1.2015			79,59				19.2.2015				
12/2015		Slovenský plynárenský priemysel :	22.1.2015		mesačná záloha na zemný plyn	1 413,00				19.1.2015				
7238276297		Mlynské nivy 44/a Bratislava	31.1.2015			1 413,00				19.2.2015				
13/2015		Slovenský plynárenský priemysel :	22.1.2015		mesačná záloha na zemný plyn	58,00				19.1.2015				
7238276298		Mlynské nivy 44/a Bratislava	31.1.2015			58,00				19.2.2015				
14/2015		Slovenský plynárenský priemysel :	22.1.2015		mesačná záloha na zemný plyn	4,00				15.1.2015				
7238276434		Mlynské nivy 44/a Bratislava	31.1.2015			4,00				16.2.2015				
15/2015		Národná geograficko informačná	22.1.2015		aktualizácia programového vybavenia s leteckou fotografiou	120,00				20.1.2015				
15008		Mostná 2 Nitra	3.2.2015			120,00				16.2.2015				
16/2015		KOMVAK-vod. a kanal. mesta Kon	23.1.2015		vodné-verejná studňa	6,60				20.1.2015				
201501165		E.B. Lukáča 25 Komárno	3.2.2015			6,60				16.2.2015				
17/2015		Kondicz Dávid - KONFER network	26.1.2015		produkcia audiovizuálneho diela 1/2015	774,00				1.1.2015				
49892013		Ulica Skautov 10 Dvory nad Žitavou	15.1.2015			774,00				19.2.2015				
18/2015		Podunajská vína cesta	26.1.2015		členský príspevok na rok 2015	70,00				19.1.2015				
2015009		Námestie M. R. Štefánika 13 Komárno	29.1.2015			70,00				19.2.2015				
19/2015		Orange Slovensko a.s.	26.1.2015		telekomunikačné služby	31,54				23.1.2015				
25389651		Prievozská 6/a Bratislava	6.2.2015			31,54				19.2.2015				
20/2015		Gerši Miloš, Mgr. - Právnik	27.1.2015		príručka o kontrole osobných údajov	30,00				19.1.2015				
59		Lehota 665 Lehota	9.2.2015			30,00				19.2.2015				

IČO : 00306487

Názov : Obec Iža

Sídlo : Iža

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma					Dňa	Doklad		
21/2015	IMPULZ LIGHT SRO Vnútoraná okružná 53 Komárno	27.1.2015		demontáž vianočnej výzdoby	588,56									
20157		31.1.2015			588,56									
22/2015	FERRO 3000 Mederčská 34 Komárno	28.1.2015		pracovné náradie a ochranné rukavice	109,90									
1500019		4.2.2015			109,90									
23/2015	FERRO 3000 Mederčská 34 Komárno	28.1.2015		pracovné náradie a ochranné rukavice	28,73									
1500020		4.2.2015			28,73									
24/2015	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 Kynceľová	28.1.2015		maľovaná mapa	180,00									
1500064		11.2.2015			180,00									
25/2015	Lindström Orešianska 3 Trnava	30.1.2015		pranie a prenájom rohože	12,86									
1503103		12.2.2015			12,86									

Z toho:

\* Maľovaná dodávateľou:

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

Suma platobných poukazov: