

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

Zverejnenie faktúr 01.02.2014 - 28.02.2014

05.03.2014

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						
93/2014			2014094	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				131,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014				
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				163,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby pre obecný úrad						03.03.2014	27.02.2014	06.03.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	163,76	0	0,00	kancelárske potreby pre obecný úrad						
91/2014			1409748	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava				12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože v budove obecného úradu						03.03.2014	26.02.2014	13.03.2014				
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				680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup stravných lístkov						03.03.2014	28.02.2014	07.03.2014				
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						
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				
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						

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

Zverejnenie faktúr 01.02.2014 - 28.02.2014

05.03.2014

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						

88/2014			122014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárň 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					

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.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					49,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						24.02.2014	23.02.2014	09.03.2014					

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

84/2014			140068	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno					512,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia hasiacich prístrojov						19.02.2014	18.02.2014	04.03.2014					

Položky faktúry:

83/2014			7437462924	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 645,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						17.02.2014	01.02.2014	25.02.2014					

Položky faktúry:

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

Zverejnenie faktúr 01.02.2014 - 28.02.2014

05.03.2014

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													
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					
Položky faktúry:													
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					
Položky faktúry:													
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					
Položky faktúry:													
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					
Položky faktúry:													
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					
Položky faktúry:													
77/2014			2141103791	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2					14,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
koncesionársky poplatok za obecný rozhlas						12.02.2014	11.02.2014	26.02.2014					
Položky faktúry:													
76/2014			14042	36274968	Talamon sro	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					129,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kníh						11.02.2014	05.02.2014	01.05.2014					
Položky faktúry:													
75/2014			6576642863	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra					228,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie múzea						10.02.2014	04.02.2014	19.03.2014					
Položky faktúry:													
74/2014			621400419	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za vykonané služby-úprava dvojazyčnej šablóny v module dane						07.02.2014	31.01.2014	18.02.2014					
Položky faktúry:													

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

Zverejnenie faktúr 01.02.2014 - 28.02.2014

05.03.2014

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												
73/2014			140013	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno				45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera						07.02.2014	31.01.2014	14.02.2014				
Položky faktúry:												
72/2014			140034	40530256	Tóth Zoltán	Bočná 1/26, 94603 Kolárovo				216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná kontrola plynových kotolov v obecnom dome						07.02.2014	03.02.2014	27.02.2014				
Položky faktúry:												
71/2014			1758621709	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				39,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014				
Položky faktúry:												
70/2014			7447854747	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko						07.02.2014	01.02.2014	17.02.2014				
Položky faktúry:												
69/2014			7447854013	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum						07.02.2014	01.02.2014	17.02.2014				
Položky faktúry:												
68/2014			7447852509	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						07.02.2014	01.02.2014	17.02.2014				
Položky faktúry:												
67/2014			201402228	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				2 812,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stočné-ČOV						07.02.2014	31.01.2014	18.02.2014				
Položky faktúry:												
66/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou				774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela za 02/2014						06.02.2014	01.02.2014	15.02.2014				
Položky faktúry:												
65/2014			14006	46795481	Národná geograficko informačná	Mostná 2, 94901 Nitra				120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná aktualizácia dát						06.02.2014	24.01.2014	07.02.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.02.2014 - 28.02.2014

05.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
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		59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-Korwin													
Položky faktúry:													
63/2014			60022014	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	06.02.2014	04.02.2014	11.02.2014		920,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup štrkopiesku													
Položky faktúry:													
62/2014			12014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárno	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno	05.02.2014	31.01.2014	07.01.2014		100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu s názvom: XXV. Jazdecký deň v Iži podaného v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014													
Položky faktúry:													
61/2014			201417066	31425836	SIMS a.s.	Nová Bošáca 0, 91308 Nová Bošáca	05.02.2014	27.01.2014	03.02.2014		118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizovanie web stránky obce													
Položky faktúry:													
60/2014			2014044	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	04.02.2014	31.01.2014	14.02.2014		167,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu													
Položky faktúry:													
59/2014			140002	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	04.02.2014	31.01.2014	14.02.2014		96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 01/2014													
Položky faktúry:													
58/2014			1403576	35742364	Lindström	Orešiarska 3, 91701 Trnava	03.02.2014	28.01.2014	12.02.2014		12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože													
Položky faktúry:													
57/2014			7272973070	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.02.2014	01.02.2014	17.02.2014		8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko													
Položky faktúry:													
56/2014			7272972920	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.02.2014	01.02.2014	17.02.2014		4 694,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn													
Položky faktúry:													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2014 - 28.02.2014

05.03.2014

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		
55/2014			3249001084	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
nákup stravných lístkov							03.02.2014	03.02.2014	10.02.2014						
Položky faktúry:															
											Spolu:		17 196,53		