

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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						
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				
<b>Položky faktúry:</b>												
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
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						
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
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						

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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	
<b>Predmet</b>													
141/2014			3249002595	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014	01.04.2014	760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky													
<b>Položky faktúry:</b>													
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	31.03.2014	26.03.2014	30.03.2014	08.04.2014	147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plachta na voľby prezidenta na označenie miesta volebných okrskov													
<b>Položky faktúry:</b>													
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	31.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	08.04.2014	438,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie													
<b>Položky faktúry:</b>													
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							
138/2014			140082	35465441	Tac-Bus s.r.o.	Gy. Berecza 2132/50, 94501 Komárno	31.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	08.04.2014	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom Komárno-Iža a späť													
<b>Položky faktúry:</b>													
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	Orešianska 3, 91701 Trnava	28.03.2014	25.03.2014	09.04.2014	08.04.2014	12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie a nájom za koberec na obecnom úrade													
<b>Položky faktúry:</b>													
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							

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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
136/2014 oprava čerpadla pri rodinnom dome č. 225	

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 oprava čerpadla pri firme H&O Konstruktion	
--	--

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 oprava verejného osvetlenia	
---	--

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

133/2014 kancelárske potreby-obecný úrad	
---	--

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 kancelárske potreby-voľba prezidenta-II. kolo	
---	--

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.-voľba prez.-II. kolo
ks	1,0000	0,0000	9,54	0	0,00	kancelárske potreby-voľba prezidenta-II. kolc

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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	
131/2014			140150	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera z cintorína						24.03.2014 13.03.2014 02.04.2014 08.04.2014					
<b>Položky faktúry:</b>											
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	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-orange						24.03.2014 23.03.2014 06.04.2014 08.04.2014					
<b>Položky faktúry:</b>											
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					
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					
<b>Položky faktúry:</b>											
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					
<b>Položky faktúry:</b>											
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					
<b>Položky faktúry:</b>											
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					

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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	
<b>Predmet</b>													
126/2014			20140073	31103031	Regionálne združenie obcí Podunajskej	Hlavná 326, 90041 Rovinka	17.03.2014	21.02.2014	07.03.2014	20.03.2014	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra: "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"													
<b>Položky faktúry:</b>													
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	Cyriľometodská 29, 94001 Nové Zámky	17.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	20.03.2014	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uzáver dverí v zdravotnom stredisku v Iži													
<b>Položky faktúry:</b>													
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							
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													
<b>Položky faktúry:</b>													
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													
<b>Položky faktúry:</b>													
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													
<b>Položky faktúry:</b>													
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							

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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						
121/2014			0152002042	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 02/2014 a nájomné za nádoby na separovaný zber						12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	20.03.2014			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
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				1 741,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 02/2014						12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	20.03.2014			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	1 741,90	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 02/2014						
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
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			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	preprava autobusom-Iža-Komárno a späť						

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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
118/2014			7402375433	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	11.03.2014	08.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	13,93	☑ EUR
telekomunikačné-obecná polícia												
<b>Položky faktúry:</b>												
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	11.03.2014	08.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	12,72	☑ EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad												
<b>Položky faktúry:</b>												
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	11.03.2014	10.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	60,00	☑ EUR
odborný seminár												
<b>Položky faktúry:</b>												
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						
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												
<b>Položky faktúry:</b>												
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												
<b>Položky faktúry:</b>												
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						

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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						
111/2014			4759612594	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				28,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	10.03.2014			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
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				60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 02/2014						06.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	10.03.2014			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
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				30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko						06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-zdravotné str						
108/2014			7447948274	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	10.03.2014			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu						



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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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

**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

106/2014			7447946604	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-KD+Hlavná 5						06.03.2014 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	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	466,54	<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	466,54	0	0,00	advokátske

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

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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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				
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	
<b>Položky faktúry:</b>											
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	
<b>Položky faktúry:</b>											
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	
<b>Položky faktúry:</b>											
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	
<b>Položky faktúry:</b>											
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	
<b>Položky faktúry:</b>											
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: Ďateľinová 315  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

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			
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

Zverejnenie faktúr 01.03.2014 -31.03.2014

08.04.2014

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová 315  
Iža 94639

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	
<b>Predmet</b>													
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	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hygienických potrieb													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky	Spolu:	
ks	1,0000	0,0000	99,84	0	0,00	nákup hygienických potrieb	18 338,03	