

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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													
380/2014			3249006568	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	28.08.2014	28.08.2014	04.09.2014		658,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky													
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	stravné lístky							
ks	1,0000	0,0000	18,38	0	0,00	SL poplatok							
379/2014			1406	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný : Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno		28.08.2014	22.08.2014	05.09.2014		19 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
realizácia projektovej dokumentácie stavby: Dom seniorov-interiér													
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							
378/2014			2014053	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94505 Komárno	27.08.2014	24.08.2014	31.08.2014		583,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava speváckej skupiny Gyöngyösbokréta-Komárno-Iža-Širkovce a späť													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	583,20	0	0,00	preprava speváckej skupiny Gyöngyösbokrét							
377/2014			2014050	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94505 Komárno	27.08.2014	22.08.2014	27.08.2014		262,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava speváckej skupiny Búzavirág -Komárno-Iža-Balatonyök a späť													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	262,80	0	0,00	preprava speváckej skupiny Búzavirág -Kom.							
376/2014			1482001898	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	26.08.2014	22.08.2014	29.08.2014		144,76	<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	144,76	0	0,00	kancelárske potreby							

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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												
375/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	26.08.2014	21.08.2014	06.09.2014		40,02	☑ 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	40,02	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad						
374/2014			7451087666	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	26.08.2014	22.08.2014	05.09.2014		-46,82	☑ EUR
preplatok na plyne-zdravotné stredisko												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	-46,82	0	0,00	preplatok na plyne-zdravotné stredisko						
373/2014			201470074	35772581	MediaTech Central Europe a.s.	Drieňová 2, 82102 Bratislava-Ružinov	22.08.2014	22.08.2014	18.09.2014		98,93	☑ EUR
poplatok za expedíciu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	98,93	0	0,00	poplatok za expedíciu						
372/2014			2014053	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	22.08.2014	20.08.2014	27.08.2014		384,00	☑ EUR
obnova a nákup tonera do tlačiarň												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	234,00	0	0,00	nákup tonera do tlačiarň						
ks	1,0000	0,0000	150,00	0	0,00	obnova tonera do tlačiarň						
371/2014			201405	30117275	Ing. Bahorecz János	Bátorové Kosihy 56, 94634 Bátorové Kosihy	21.08.2014	20.08.2014	28.08.2014		61,00	☑ EUR
revízia elektrických zariadení v budove Sobášna sieň												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	61,00	0	0,00	revízia elektrických zariadení v budove Sobá:						

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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						
370/2014			382014	46590684	C+ media s.r.o.	Leányvárska 445, 94639 Iža				350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia v mesačníku Ahoj Komárno						20.08.2014	14.08.2014	21.08.2014				
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	inzercia v mesačníku Ahoj Komárno						
369/2014			14100380	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno				84,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné náradie						19.08.2014	19.08.2014	26.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	84,70	0	0,00	pracovné náradie						
368/2014			14100379	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno				54,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné náradie						19.08.2014	19.08.2014	26.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	54,10	0	0,00	pracovné náradie						
367/2014			14018714	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica				99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienické potreby						19.08.2014	19.08.2014	18.09.2014				
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	hygienické potreby						
366/2014			2014414	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				109,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						19.08.2014	14.08.2014	28.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	109,94	0	0,00	uloženie odpadu						

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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												
365/2014			1446380	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava				8,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože						18.08.2014	12.08.2014	27.08.2014				
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	3,91	0	0,00	pranie a prenájom rohože						
364/2014			0152002210	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 07/2014						13.08.2014	31.07.2014	14.08.2014				
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 07/2014						
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	odvoz separovaného odpadu za 07/2014						
363/2014			0152002204	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 421,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 07/2014						13.08.2014	31.07.2014	14.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 421,24	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 07/2014						
362/2014			1080259418	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				19,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad a obecná polícia						12.08.2014	10.08.2014	22.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	16,09	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad a obec						
ks	1,0000	0,0000	2,96	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad a obec						
361/2014			2014045	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				432,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač plagátov a letákov-obecný deň-Kokasfőző fesztivál						12.08.2014	24.07.2014	18.09.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	432,00	0	0,00	tlač plagátov a letákov-obecný deň-Kokasfőző						

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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						
360/2014			2014044	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				62,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner do kopírky						12.08.2014	24.07.2014	03.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	62,40	0	0,00	toner do kopírky						
359/2014			1433	40963861	Kubovčák Ján, Ing.	Tranovského 2, 84102 Bratislava-Dúbravka				140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozpočtárske práce : Rekonštrukcia spoločenskej sály v Iži-zateplenie						11.08.2014	05.08.2014	19.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	140,00	0	0,00	rozpočtárske práce : Rekonštrukcia spoločer						
358/2014			7102214402	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie KD						08.08.2014	31.07.2014	19.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	115,00	0	0,00	vyúčtovanie el. energie KD						
357/2014			0764768994	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				32,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby- obecný úrad						08.08.2014	03.08.2014	18.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	32,26	0	0,00	telekomunikačné služby- obecný úrad						
356/2014			7418883815	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum						07.08.2014	01.08.2014	15.08.2014				
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						
355/2014			7418884954	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-požiarna zbrojnica						07.08.2014	01.08.2014	15.08.2014				
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-požiarna zbr						

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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						
354/2014			140166	36548090	CEIBA spol. s r.o.	Jesenského 85, 94301 Štúrovo				194,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby do knižnice						07.08.2014	31.07.2014	25.08.2014				
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph		Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	194,16	0	0,00	kancelárske potreby do knižnice						
353/2014			201415	31758801	Vyskoč Eduard, Ing. - autorizovaný stav	Ožvoldíkova 2, 84102 Bratislava-Dúbravka				250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
statické práce -vyviazanie pontónu						07.08.2014	04.08.2014	18.08.2014				
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	statické práce -vyviazanie pontónu						
352/2014			672014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komári	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno				100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR v rámci : Kultúra národnostných menšín						06.08.2014	04.08.2014	14.08.2014				
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 žiadosti o poskytnutie dotácie z						
351/2014			642014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komári	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie žiadosti o udelenie dotácie v rámci Enviromentálneho fondu na rok 2014						06.08.2014	31.07.2014	10.08.2014				
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	vypracovanie žiadosti o udelenie dotácie v rá						
350/2014			7418882303	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014				
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						
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 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

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	
349/2014			7288091089	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.08.2014	01.08.2014	20.08.2014		294,00	☑	EUR
Predmet													
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	67,00	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	82,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn
ks	1,0000	0,0000	8,00	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	16,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn

348/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	05.08.2014	01.08.2014	15.08.2014		774,00	☑	EUR
Predmet													
produkcia audiovizuálneho diela za 08/2014													

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 08/2014

347/2014			91407073	31429220	TONEX PLUS SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno	04.08.2014	31.07.2014	14.08.2014		150,98	☑	EUR
Predmet													
cement na výrobu zámkovej dlažby													

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

346/2014			7448351466	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	04.08.2014	01.08.2014	15.08.2014		1 507,89	☑	EUR
Predmet													
mesačná záloha na el. energiu													

Položky faktúry:

345/2014			621402949	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.08.2014	31.07.2014	30.08.2014		59,75	☑	EUR
Predmet													
servisné služby -programové vybavenie Korwin													

Položky faktúry:

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

Zverejnenie faktúr 01.08.2014 -31.08.2014

05.09.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
344/2014			1482001739	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby a vrece pre pracovníkov mos						04.08.2014	30.07.2014	06.08.2014					
Položky faktúry:													
343/2014			2014384	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					84,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						04.08.2014	31.07.2014	14.08.2014					
Položky faktúry:													
342/2014			2014209	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno					661,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektromontážne práce a elektrická energia na obecnom dni						04.08.2014	31.07.2014	14.08.2014					
Položky faktúry:													
341/2014			140100111	43678858	Kuniček Peter - Fiesta Restaurant & Caf	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno					86,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
studené misy a drevené mäsové misy, majonézový šalát-obecný deň						01.08.2014	28.07.2014	04.08.2014					
Položky faktúry:													
340/2014			140016	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy v mesiaci 07/2014						01.08.2014	31.07.2014	14.08.2014					
Položky faktúry:													
										Spolu:	29 763,22		