

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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													
187/2014			201409046	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	30.04.2014	28.04.2014	12.05.2014		19,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-Komáňanská-verejná studňa													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	19,79	0	0,00	vodné-Komáňanská-verejná studňa							
186/2014			1422029	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	29.04.2014	23.04.2014	08.05.2014	05.05.2014	8,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože na ocu													
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	pranájom rohože na ocu							
ks	1,0000	0,0000	3,91	0	0,00	pranie rohože na ocu							
185/2014			1482000972	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	29.04.2014	28.04.2014	05.05.2014	05.05.2014	219,73	<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	219,73	0	0,00	kancelárske potreby							
184/2014			214005	47061022	MEGATRON BEST S.R.O.	Mierova 2/0 A, 93701 Želiezovce	29.04.2014	29.04.2014	13.05.2014	05.05.2014	960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
práce na miestnej komunikácii, vyrovnanie podkladu, penetrácia, asfaltovanie													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	960,00	0	0,00	práce na miestnej komunikácii, vyrovnanie p							
183/2014			14009286	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	29.04.2014	29.04.2014	09.06.2014	05.05.2014	99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hygienických potrieb do KD													
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	nákup hygienických potrieb do KD							

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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												
182/2014			201403	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno	29.04.2014	29.04.2014	05.05.2014	29.04.2014	371,00	☑ EUR
stôl do sobášnej miestnosti												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	371,00	0	0,00	stôl do sobášnej miestnosti						
181/2014			214004	47061022	MEGATRON BEST S.R.O.	Mierova 2/0 A, 93701 Želiezovce	25.04.2014	25.04.2014	09.05.2014	28.04.2014	6 000,00	☑ EUR
práce na miestnej komunikácii, vyrovananie podkladu, penetracia, asfaltovanie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	6 000,00	0	0,00	práce na miestnej komunikácii, vyrovananie						
180/2014			437005959	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	25.04.2014	25.04.2014	25.04.2014	29.04.2014	106,54	☑ EUR
mexická klobása-jarná výprava 2014												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	106,54	0	0,00	mexická klobása-jarná výprava 2014						
179/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	24.04.2014	23.04.2014	07.05.2014	29.04.2014	56,51	☑ EUR
telekomunikačné služby-ocu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	56,51	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu						
178/2014			140224	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	23.04.2014	01.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	72,00	☑ EUR
odvoz kontajnera												
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	odvoz kontajnera						

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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												
176/2014			140100011	44528035	JD ROZHLASY SK sro	Jašíkova 178, 02354 Turzovka	22.04.2014	17.03.2014	30.04.2014	29.04.2014	79,20	EUR
servis bezdrôtového rozhlasu-predaj alumulátorov												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	79,20	0	0,00 servis bezdrôtového rozhlasu-predaj alumulá							
175/2014			352014	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komári Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno		17.04.2014	07.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	100,00	EUR
príprava projektu a podávanie žiadosti o poskyt. dot. z rozpočtu NSK na rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií-LEADER2/2014												
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 príprava projektu a podávanie žiadosti o posl							
174/2014			201410	41943082	Simon Ján Ing.	Seressa 1488/8, 94501 Komárno	17.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	29.04.2014	150,00	EUR
vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác pre plávajúce zariadenie e evidenčným číslom SK-4-34043												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	150,00	0	0,00 vypracovanie povodňového plánu zabezpečc							
173/2014			182014	46590684	C+ media s.r.o.	Leányvárska 445, 94639 Iža	17.04.2014	15.04.2014	22.04.2014	29.04.2014	350,00	EUR
uverejnenie plošnej inzercie v "Ahoj Komárno-Szia Komárom"												
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 uverejnenie plošnej inzercie v "Ahoj Komárn							
172/2014			2014174	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	17.04.2014	14.04.2014	28.04.2014		117,20	EUR
uloženie odpadu												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	117,20	0	0,00 uloženie odpadu							
171/2014			1400199	36565521	IT partner, s.r.o.	Dunajské nábrežie 12, 94505 Komárno	15.04.2014	14.04.2014	21.04.2014	16.04.2014	42,00	EUR
vyhotovenie nálepky												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	42,00	0	0,00 vyhotovenie nálepky							

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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	
170/2014			2014039	31948201	SLOBODA ZVIERAT	Mlynské nivy 37/37, 82109 Bratislava-Ružinov	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odchyt a umiestnenie túlavého psa do karanténnej stanice							15.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	96,00	0	0,00	odchyt a umiestnenie túlavého psa do karant					
169/2014			6569153762	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra	82,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie - ponton							14.04.2014	08.04.2014	06.06.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	82,15	0	0,00	poistenie - ponton					
168/2014			7403377433	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu							11.04.2014	08.04.2014	25.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	15,40	0	0,00	telekomunikačné služby-ocu					
167/2014			7403362070	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	15,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-obecná polícia							11.04.2014	08.04.2014	25.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	15,40	0	0,00	telekomunikačné služby-obecná polícia					
166/2014			1406025	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
koncesionársky poplatok za verejný rozhlas							10.04.2014	07.04.2014	28.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	33,50	0	0,00	koncesionársky poplatok za verejný rozhlas					
165/2014			20140001	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preddavok na bravčový guláš na jazdecký deň							10.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	400,00	0	0,00	preddavok na bravčový guláš na jazdecký de					

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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													
164/2014			0140001649	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie programu odpadového hospodárstva													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	360,00	0	0,00	vypracovanie programu odpadového hospod.							
163/2014			0152002077	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 03/2014 a nájomné													
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 03/2014 a n.							
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	odvoz separovaného odpadu za 03/2014 a n.							
162/2014			0152002073	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	16.04.2014	1 741,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 03/2014													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 741,90	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu za 03/2014							
161/2014			7760606084	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	16.04.2014	37,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocú													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	37,32	0	0,00	telekomunikačné služby-ocú							
160/2014			7150718317	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	09.04.2014	31.03.2014	22.04.2014	23.04.2014	98,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	98,65	0	0,00	vyúčtovanie el. energie							

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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												
159/2014			2014157	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno	09.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	16.04.2014	30,00	☑ EUR
inzerát v týž. DELTA-unimobunky												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,00	0	0,00	inzerát v týž. DELTA-unimobunky						
158/2014			112014	42326656	TOPTECH-OZ	Vrátna 15, P.O.Box C23, 04013 Košice-Ďahanovce	08.04.2014	03.04.2014	10.04.2014		700,00	☑ EUR
spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	700,00	0	0,00	spracovanie projektovej dokumentácie pre úz						
157/2014			48892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	08.04.2014	01.04.2014	15.04.2014		774,00	☑ EUR
produkcia audiovizuálneho diela 4/2014												
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						
156/2014			7448040795	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	269,04	☑ EUR
mesačná záloha na el. energiu-Hlavná 5, KD												
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-Hlavná 5, KD						
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-Hlavná 5, KD						
155/2014			7448043833	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	30,88	☑ EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko												
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-zdravotné str						

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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													
154/2014			7448042813	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum													
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							
153/2014			7448018853	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.04.2014	01.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu													
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							
150/2014			604173	11355885	VÁRI Gépgyártó és Forgalmazó KFT	Hegyoldal 23, 08900 Zalaegerszeg	08.04.2014	04.04.2014	30.04.2014	08.04.2014	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prístroj na výrobu zámkovej dlažby													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 500,00	0	0,00	prístroj na výrobu zámkovej dlažby							
152/2014			7273019114	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko													
Položky faktúry:													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	8,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné st							

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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	
151/2014			7273018973	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	1 284,00	<input checked="" type="checkbox"/>	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	452,00	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	554,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn
ks	1,0000	0,0000	52,00	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	105,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn

149/2014			621401157	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	03.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	08.04.2014	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-program Korwin													

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-program Korwin

148/2014			201406938	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	02.04.2014	28.03.2014	14.04.2014		4,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-požiarna zbrojnica													

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	4,27	0	0,00	vodné-požiarna zbrojnica

147/2014			1832014	37058843	Ďuriš Miroslav, Ing. - Trenčiansky vzdelá	Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín	02.04.2014	01.04.2014	09.04.2014	08.04.2014	9,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra:"Mestá a obce, ako orgány ochrany a prírody"													

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	9,50	0	0,00	odb. lit."Mestá a obce, ako orgány ochrany a

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

Zverejnenie faktúr 01.04.2014 -30.04.2014

09.05.2014

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														
177/2014			140100006	44528035	JD ROZHLASY SK sro	Jašíkova 178, 02354 Turzovka	21.03.2014	19.02.2014	04.04.2014	29.04.2014	52,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servis bezdrôtového rozhlasu														

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	52,80	0	0,00	servis bezdrôtového rozhlasu

Spolu: 18 090,12