

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

Zverejnenie faktúr 01.01.2014 - 31.01.2014

06.02.2014

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		
54/2014			140015	36189855	SOTAC SRO	Južná trieda 1, 04001 Košice				21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizovanie súborov-nakladanie s odpadmi pre obce						31.01.2014	29.01.2014	08.02.2014				
Položky faktúry:												
53/2014			1560000444	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83005 Bratislava-Staré Mesto				15,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
matričné tlačivá						31.01.2014	28.01.2014	27.02.2014				
Položky faktúry:												
52/2014			201402015	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko						31.01.2014	28.01.2014	11.02.2014				
Položky faktúry:												
50/2014			201402014	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				295,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup a obnova tonerov						31.01.2014	31.01.2014	10.02.2014				
Položky faktúry:												
49/2014			1482000077	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno				295,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancelárskych potrieb						30.01.2014	24.01.2014	31.01.2014				
Položky faktúry:												
48/2014			201401	36848433	Licit	Dunajské nábrežie 10, 94505 Komárno				800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytnutie pomoci pri Obchodnej verejnej súťaži na prenájom pozemkov						30.01.2014	09.01.2014	30.01.2014				
Položky faktúry:												
51/2014			201402014	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko						28.01.2014	28.01.2014	11.02.2014				
Položky faktúry:												
47/2014			2014005	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				514,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup tonerov do tlačiarň a kopírky						28.01.2014	22.01.2014	29.01.2014				
Položky faktúry:												
46/2014			14100023	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno				157,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup pletiva - plot okolo budovy obecného domu						28.01.2014	28.01.2014	04.02.2014				
Položky faktúry:												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2014 - 31.01.2014

06.02.2014

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			
Predmet												
45/2014			7446153951	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				319,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu-preplatok						27.01.2014	22.01.2014	05.02.2014				
Položky faktúry:												
44/2014			2014003	42209846	Podunajská vínná cesta	Námestie M. R. Štefánika 13, 94501 Komárno				70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok						27.01.2014	10.01.2014	24.01.2014				
Položky faktúry:												
43/2014			201400004	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno				6 485,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obecný kamerový systém						24.01.2014	13.01.2014	27.01.2014				
Položky faktúry:												
42/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava				82,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						24.01.2014	23.01.2014	06.02.2014				
Položky faktúry:												
41/2014			1410036	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno				28,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena klinového remeňa na sl. mot. vozidle KN 073CF						24.01.2014	24.01.2014	31.01.2014				
Položky faktúry:												
40/2014			7418225211	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-múzeum						23.01.2014	09.01.2014	23.01.2014				
Položky faktúry:												
39/2014			7418226034	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu						23.01.2014	01.01.2014	23.01.2014				
Položky faktúry:												
38/2014			2014004	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto				2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						23.01.2014	20.01.2014	03.02.2014				
Položky faktúry:												
37/2014			2014003	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto				2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						23.01.2014	20.01.2014	03.02.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.01.2014 - 31.01.2014

06.02.2014

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		Dokument
36/2014			2014002	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto				3 004,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske												
23.01.2014 20.01.2014 03.02.2014												
Položky faktúry:												
35/2014			2014001	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto				1 883,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske												
23.01.2014 20.01.2014 03.02.2014												
Položky faktúry:												
34/2014			2014024	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno				37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia v týždenníku Delta												
21.01.2014 20.01.2014 03.02.2014												
Položky faktúry:												
33/2014			1300344130	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov S UL. 29. augusta 1/A 1, 81480 Bratislava-Staré Mesto					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vedenie účtu cenných papierov za rok 2013												
21.01.2014 31.12.2013 28.02.2014												
Položky faktúry:												
32/2014			2014009	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				92,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu												
20.01.2014 15.01.2014 29.01.2014												
Položky faktúry:												
31/2014			7437361285	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu												
20.01.2014 01.01.2014 23.01.2014												
Položky faktúry:												
30/2014			7437361286	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				137,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-obecný dom												
20.01.2014 09.01.2014 23.01.2014												
Položky faktúry:												
29/2014			20140011	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	Mládeže 4437/51, 94501 Komárno				125,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava traktora Zetor Proxima 6441												
17.01.2014 17.01.2014 31.01.2014												
Položky faktúry:												
28/2014			201410	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno				290,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
demonťáž vianočnej výzdoby												
17.01.2014 15.01.2014 25.01.2014												
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.01.2014 - 31.01.2014

06.02.2014

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												
27/2014			7418222684	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				246,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-obecný dom						16.01.2014	01.01.2014	23.01.2014				
Položky faktúry:												
26/2014			7010478707	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 452,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-obecný dom						15.01.2014	31.12.2013	22.01.2014				
Položky faktúry:												
25/2014			4900074079	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				37,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za montáž plynomera						14.01.2014	09.01.2014	23.01.2014				
Položky faktúry:												
24/2014			140320001	45967741	PANAMI, Mgr. Annamária Pomozi Domi	Štúrovo 1552/26, 94301 Štúrovo				663,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kníh do knižnice						13.01.2014	04.01.2014	18.01.2014				
Položky faktúry:												
23/2014			7400056528	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						13.01.2014	08.01.2014	25.01.2014				
Položky faktúry:												
22/2014			7400045200	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				12,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecná polícia						13.01.2014	08.01.2014	25.01.2014				
Položky faktúry:												
21/2014			2013001	22708758	ALFYGEO	Senný trh 13, 94501 Komárno				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytýčenie hranice medzi pozemkami p.č.30/2,31/1,32/1						13.01.2014	10.01.2014	24.01.2014				
Položky faktúry:												
20/2014			0152001981	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 12/2013						13.01.2014	31.12.2013	14.01.2014				
Položky faktúry:												
19/2014			0152001978	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 12/2013						13.01.2014	31.12.2013	14.01.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.01.2014 - 31.01.2014

06.02.2014

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												
18/2014			201333214	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				239,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-obecný dom						10.01.2014	31.12.2013	21.01.2014				
Položky faktúry:												
17/2014			1410008	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno				114,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup a výmena akumulátora do služobného mot. vozidla KN 073CF						10.01.2014	09.01.2014	16.01.2014				
Položky faktúry:												
16/2014			2757641734	35763469	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				35,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						09.01.2014	03.01.2014	17.01.2014				
Položky faktúry:												
15/2014			484330059	17316219	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov				9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytnutie súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti						08.01.2014	07.01.2014	21.01.2014				
Položky faktúry:												
14/2014			13034331	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica				99,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hygienické potreby do obecného domu						08.01.2014	07.01.2014	18.01.2014				
Položky faktúry:												
9/2014			2013723	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				146,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						07.01.2014	31.12.2013	14.01.2014				
Položky faktúry:												
13/2014			7010475918	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				2 567,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie						07.01.2014	31.12.2013	17.01.2014				
Položky faktúry:												
12/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou				774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela 1/2014						07.01.2014	01.01.2014	15.01.2014				
Položky faktúry:												
11/2014			1376054	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava				8,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože						07.01.2014	31.12.2013	16.01.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.01.2014 - 31.01.2014

06.02.2014

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													
10/2014			80715044	35958120	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava-Staré Mesto					73,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby							07.01.2014	31.12.2013	14.01.2014				
Položky faktúry:													
8/2014			813762014	31602436	AJFA+AVIS sro, Klemensova 34	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra-"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"							03.01.2014	02.01.2014	12.01.2014				
Položky faktúry:													
7/2014			7220548111	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					94,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-múzeum							03.01.2014	31.12.2013	17.01.2014				
Položky faktúry:													
6/2014			7190603414	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					35,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie-zdravotné stredisko							03.01.2014	31.12.2013	17.01.2014				
Položky faktúry:													
5/2014			7230519801	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 250,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčt. el. energie-kultúrny dom							03.01.2014	31.12.2013	17.01.2014				
Položky faktúry:													
4/2014			1020130406	30999740	EMKE s.r.o.	Komárno 3, 94603 Komárno					82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie razítok							03.01.2014	27.12.2013	03.01.2014				
Položky faktúry:													
3/2014			7242972799	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko							03.01.2014	01.01.2014	15.01.2014				
Položky faktúry:													
2/2014			130017	43484964	Baková Barbara	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za 12/2013							02.01.2014	31.12.2013	14.01.2014				
Položky faktúry:													
1/2014			3249000014	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							02.01.2014	02.01.2014	09.01.2014				
Položky faktúry:													

Spolu: 31 508,45