

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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							
451/2011			1112087	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					82,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena vodomerov						31.12.201	31.12.2011	23.01.2011	20.12.2012				
Položky: výmena vodomerov, 1.000000 ks, Suma položky 82.15 Eur,													
450/2011			1112086	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					21,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena vodomerov						31.12.201	31.12.2011	12.01.2011	20.12.2012				
Položky: výmena vodomerov, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur,													
449/2011			621103431	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
používanie programu Korwin 12/2011						31.12.201	31.12.2011	31.01.2011					
Položky: používanie programu Korwin 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
448/2011			20110162	35787848	JCT Bridge International s.r.o.	Hrobákova 26, 85102 Bratislava 5					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prezentácia a propagácia mesta						31.12.201	01.11.2011	26.01.2012					
Položky: prezentácia a propagácia mesta, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
447/2011			0152001191	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu 12/2011						31.12.201	31.12.2011	14.01.2011					
Položky: odvoz separovaného odpadu 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,													
446/2011			0152001183	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 12/2011						31.12.201	31.12.2011	14.01.2011					
Položky: odvoz komunálneho odpadu 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
445/2011			8734027485	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					2,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						31.12.201	31.12.2011	17.01.2011					
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 2.16 Eur,													
444/2011			4734046563	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					57,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						31.12.201	31.12.2011	17.01.2011					
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 57.32 Eur,													
443/2011			2011018	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce					745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 12/2011						31.12.201	31.12.2011	10.01.2011					
Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
442/2011			2011848	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					548,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 15.12.2011-23.12.2011						30.12.201	30.12.2011	13.01.2012	11.01.2012				
Položky: uloženie odpadu 15.12.2011-23.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 548.99 Eur,													
439/2011			1182003132	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					107,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby						30.12.201	28.12.2011	04.01.2012					
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 107.29 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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						
438/2011			3219005350	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							30.12.201	29.12.2011	05.01.2012	31.12.2011			
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,													
437/2011			110022	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					203,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 12/2011							30.12.201	30.12.2011	07.01.2012				
Položky: podané obedy za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur, podané obedy za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 26.64 Eur, podané obedy za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,													
436/2011			2011392	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno					344,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia							28.12.201	21.12.2011	31.12.2011	29.12.2011			
Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 344.92 Eur,													
435/2011			2011357	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno					611,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž vianočnej výzdoby obce							28.12.201	14.12.2011	31.12.2011	29.12.2011			
Položky: montáž vianočnej výzdoby obce, 1.000000 ks, Suma položky 611.46 Eur,													
434/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							28.12.201	27.12.2011	10.01.2012	29.12.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,													
433/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					2,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							28.12.201	27.12.2011	10.01.2012	29.12.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 2.87 Eur,													
432/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					46,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							28.12.201	27.12.2011	10.01.2012	29.12.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 46.75 Eur,													
431/2011			4900046005	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž plynomera KD							27.12.201	21.12.2011	04.01.2012	29.12.2011			
Položky: montáž plynomera KD, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
430/2011	3/1100076		11274	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža					1 192,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakladanie a preprava odpadu po týždni čistoty, lámanie betónu							23.12.201	20.12.2011	03.01.2012	29.12.2011			
Položky: nakladanie a preprava odpadu po týždni čistoty, lámanie betónu, 1.000000 ks, Suma položky 1192.80 Eur,													
429/2011	3/1100057		462011	31426654	TranzEI s.r.o. s.r.o.	gen. Klapku 37, 94501 Komárno					3 503,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž elektrickej prípojky do KD							23.12.201	21.12.2011	30.12.2011	29.12.2011			
Položky: montáž elektrickej prípojky do KD, 1.000000 ks, Suma položky 3503.88 Eur,													
428/2011	3/1100070		16762011	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sklenená dóza							22.12.201	21.12.2011	31.12.2011				
Položky: sklenená dóza, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
427/2011			20110008	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					1 399,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby Položky: právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 1399.08 Eur,							21.12.201	19.12.2011	26.01.2011	29.12.2011			
425/2011			211210567	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					3,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 3.66 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
422/2011			211210564	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
420/2011			211210547	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-MŠ Položky: vodné-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
419/2011			211210574	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					377,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-NB 295B Položky: vodné-NB 295B, 1.000000 ks, Suma položky 377.39 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
417/2011			211210569	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					853,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-NB 792 Položky: vodné-NB 792, 1.000000 ks, Suma položky 853.31 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
416/2011			211210561	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					21,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-cintorín Položky: vodné-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 21.07 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
414/2011			211210559	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					51,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-verejná studňa Položky: vodné-verejná studňa, 1.000000 ks, Suma položky 51.31 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
413/2011			211210558	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					2,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-Hlavná 5 Položky: vodné-Hlavná 5, 1.000000 ks, Suma položky 2.75 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
426/2011			211210555	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				
424/2011			211210566	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					4,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 4.58 Eur,							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011				

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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		
423/2011			211210568	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-NB 792							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-NB 792, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,														
421/2011			211210548	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-PO							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-PO, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,														
418/2011			211210571	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-Hlavná 29							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-Hlavná 29, 1.000000 ks, Suma položky 0.91 Eur,														
415/2011			211210560	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					46,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-ocu							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 46.48 Eur,														
412/2011			211210557	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					1 031,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-nb 10bj							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-nb 10bj, 1.000000 ks, Suma položky 1031.76 Eur,														
411/2011			211210556	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					35,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-NB 10bj 760							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-NB 10bj 760, 1.000000 ks, Suma položky 35.33 Eur,														
410/2011			211210554	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					35,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-verejná studňa							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-verejná studňa, 1.000000 ks, Suma položky 35.74 Eur,														
409/2011			211210553	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					102,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-cintorín							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 102.61 Eur,														
408/2011			211210552	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					280,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-NB 295A							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-NB 295A, 1.000000 ks, Suma položky 280.72 Eur,														
407/2011			211210550	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					18,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-KD							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-KD, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,														
406/2011			211210546	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					351,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-KD							21.12.201	19.12.2011	03.01.2011					
Položky: vodné-KD, 1.000000 ks, Suma položky 351.36 Eur,														

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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				
405/2011			2011376	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	2 135,81	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vianočné motívy D-336+D337 Položky: vianočné motívy D-336+D337, 1.000000 ks, Suma položky 2135.81 Eur,							20.12.201	13.12.2011	27.12.2011	29.12.2011	
404/2011			015662011	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
sklenená dóza Položky: sklenená dóza, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							20.12.201	13.12.2011	23.12.2011	21.12.2011	
403/2011			015512011	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	1 033,81	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
cínovy tanier, sklenené dózy Položky: cínovy tanier, sklenené dózy, 1.000000 ks, Suma položky 1033.81 Eur,							20.12.201	10.12.2011	20.12.2011	21.12.2011	
402/2011			2011170	34129871	TEM sro	Slobody 0, 94501 Komárno	673,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plechové krytiny na okná a dvere-mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov Položky: plechové krytiny na okná a dvere-mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov , 1.000000 ks, Suma položky 673.20 Eur,							20.12.201	30.11.2011	07.12.2011	21.12.2011	
401/2011			20110656	575922/6638	Edita Vargová- UNIMETÁL	Palatinová 2732/63, 94501 Komárno	78,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zvon kontajnera z cintorína Položky: zvon kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 78.07 Eur,							19.12.201	15.12.2011	22.12.2011	21.12.2011	
400/2011			2011815	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	831,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu Položky: Odpad-uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 831.75 Eur,							16.12.201	14.12.2011	28.12.2011	19.12.2011	
399/2011			1112	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný : Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno		1 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rozmnožovanie projektovej dokumentácie-Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-Rekonštrukcia múzea+Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-úprava okolia múzea" Položky: Múzeum-rozmnoženie PD, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,							16.12.201	11.12.2011	18.12.2011	19.12.2011	
398/2011			201107	33938458	Czíria Attila Ing. - GEO	Gombaiho 16, P.O.Box 74, 94501 Komárno	203,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyhotovenie geom. plánu-unimobunky Položky: vyhotovenie geom. plánu-unimobunky, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,							16.12.201	14.12.2011	28.12.2011	21.12.2011	
397/2011			2011204	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	286,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup a obnova tonera Položky: obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, nákup tonera, 1.000000 ks, Suma položky 271.68 Eur,							16.12.201	16.12.2011	26.12.2011	21.12.2011	
396/2011			11257	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža	4 888,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nakladanie a preprava odpadu po týždni čistoty Položky: nakladanie a preprava odpadu po týždni čistoty, 1.000000 ks, Suma položky 4888.80 Eur,							15.12.201	14.12.2011	28.12.2011	21.12.2011	
395/2011			8863001154	17084954	QBE poisťovňa a.s.	Štúrova 27, 04280 Košice	381,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie NB 4+5bj Položky: poistenie NB 4+5bj, 1.000000 ks, Suma položky 381.52 Eur,							14.12.201	08.12.2011	01.01.2011	21.12.2011	

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
394/2011			162011	36725773	Ekoconsult Komárno s.r.o.	Hradná 3, P.O.Box 15, 94501 Komárno	14.12.201	14.12.2011	22.12.2011	15.12.2011	92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie PD 3x naviac "Iža-preventívne opatrenia na ochranu proti prívalovým vodám Položky: Ochr.proti prív.vodám-rozmnož. PD, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,													
393/2011			110320007	45967741	PANAMI, Mgr. Annamária Pomozi Domi	Štúrovo 1552/26, 94301 Štúrovo	13.12.201	10.12.2011	24.12.2011	15.12.2011	335,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy, papierové tašky Položky: knihy, papierové tašky, 1.000000 ks, Suma položky 335.60 Eur,													
392/2011			616	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	13.12.201	09.12.2011	13.12.2011	06.12.2011	632,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok na základe zmluvy o pripojení Položky: KD-stav.dozor-dohoda, 1.000000 ks, Suma položky 632.81 Eur,													
391/2011			1862005099	17084954	QBE poisťovňa a.s.	Štúrova 27, 04280 Košice	12.12.201	01.01.2011	01.01.2012	21.12.2011	355,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budovy-10bj s. č. 792 Položky: poistenie budovy-10bj s. č. 792, 1.000000 ks, Suma položky 355.04 Eur,													
390/2011			0152001158	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.12.201	30.11.2011	14.12.2011	15.12.2011	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu 11/2011 Položky: nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,													
389/2011			0152001150	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	09.12.201	30.11.2011	14.12.2011	15.12.2011	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 11/2011 Položky: odvoz komunálneho odpadu 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
388/2011			201110	44414544	Dóra Bútor-Szeles Peter	Zváračská 3/16, 94501 Komárno	09.12.201	09.12.2011	16.12.2011	09.12.2011	1 766,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záhradný nábytok a lavice-projekt PrieStory Položky: záhradný nábytok a lavice-projekt PrieStory, 1.000000 ks, Suma položky 1766.00 Eur,													
387/2011			2011017	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojímírovce	07.12.201	02.12.2011	09.12.2011	15.12.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 11/2011 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
386/2011			2011223	11899131	LA CASA, Pálinskás Peter	Hlavná 601/178, 94632 Marcelová	07.12.201	29.11.2011	13.12.2011	15.12.2011	15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šalovacie dielce-unimobunky -areál pri Dunaji Položky: šalovacie dielce-unimobunky -areál pri Dunaji, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
385/2011			4733043732	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.12.201	03.12.2011	17.12.2011	15.12.2011	58,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 58.34 Eur,													
384/2011			8733024506	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.12.201	03.12.2011	17.12.2011	15.12.2011	1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674  
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
383/2011			7212350244	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.12.201	01.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	933,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
382/2011			1182002794	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	05.12.201	30.11.2011	07.12.2011	08.12.2011	79,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur,													
380/2011			1130210451	35790253	PETIT PRESS A.S.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	05.12.201	05.12.2011	13.12.2011	06.12.2011	59,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
časopis Naše Novosti č. 48/2011-projekt PrieStory Položky: časopis Naše Novosti č. 48/2011-projekt PrieStory, 1.000000 ks, Suma položky 59.82 Eur,													
381/2011			2011777	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	02.12.201	30.11.2011	14.12.2011	12.12.2011	2 214,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 16.11.2011-25.11.2011 Položky: uloženie odpadu 16.11.2011-25.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 2214.98 Eur,													
377/2011			30813211	31363091	INPROST sro	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	02.12.201	01.12.2011	08.12.2011	06.12.2011	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné na obecné noviny na rok 2012 Položky: obecné noviny na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,													
441/2011			28112011	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.12.201	28.11.2011	12.12.2011	01.12.2011	-27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie zemného plynu-stará budova materskej školy Položky: vyúčtovanie zemného plynu-stará budova materskej školy, 1.000000 ks, Suma položky -27.00 Eur,													
440/2011			7401138537	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.12.201	28.11.2011	12.12.2011	12.12.2011	-14,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu-materská škola -stará budova Položky: vyúčtovanie plynu-materská škola -stará budova, 1.000000 ks, Suma položky -14.84 Eur,													
379/2011			20112594	36739464	KEO s.r.o.	Poľná 151/5, 99106 Záhorce	01.12.201	28.11.2011	12.12.2011	21.12.2011	175,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
udržiavací poplatok k programu KEO na rok 2012 Položky: udržiavací poplatok k programu KEO na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 175.26 Eur,													
378/2011			3219004912	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	01.12.201	01.12.2011	08.12.2011	02.12.2011	672,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 672.60 Eur,													
375/2011			110020	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	01.12.201	30.11.2011	07.12.2011	06.12.2011	267,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 11/2011 Položky: podané obedy za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 147.25 Eur, podané obedy za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 35.15 Eur, podané obedy za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
376/2011			7111001594	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	10,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nedoplatok na el. energii-stará budova mš Položky: nedoplatok na el. energii-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 10.97 Eur,							30.11.2011	28.11.2011	14.12.2011	06.12.2011	
374/2011			20110599	575922/6638	Edita Vargová- UNIMETÁL	Palatinová 2732/63, 94501 Komárno	39,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera z cintorína Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur,							30.11.2011	25.11.2011	07.12.2011	06.12.2011	
369/2011			212011	306657	Obec Radvaň nad Dunajom	Radvaň nad Dunajom 58, 00000 Radvaň nad Dunajom	57,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
reprezentačné Položky: recit.súťaž-Baróti Szabó Dávid, 1.000000 ks, Suma položky 57.28 Eur,							29.11.2011	24.11.2011	08.12.2011	06.12.2011	
368/2011			282011	41761952	Volšiková Beata-REALITY Plus	J. Simora 5, 94360 Nové Zámky	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie žiadosti o dotáciu-ČOV Iža-II. etapa Položky: vypracovanie žiadosti o dotáciu-ČOV Iža-II. etapa, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							29.11.2011	24.11.2011	29.11.2011	21.12.2011	
367/2011			272011	41761952	Volšiková Beata-REALITY Plus	J. Simora 5, 94360 Nové Zámky	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie žiadosti o dotáciu: Iža-kanalizácia Položky: vypracovanie žiadosti o dotáciu: Iža-kanalizácia, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							29.11.2011	24.11.2011	29.11.2011	21.12.2011	
373/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	50,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 50.84 Eur,							25.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	06.12.2011	
372/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	5,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-čov Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 5.96 Eur,							25.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	06.12.2011	
371/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							25.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	31.12.2011	
370/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,							25.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	06.12.2011	
366/2011			6810519960	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1	69,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie-unimobunky Položky: poisť-unimobunky, 1.000000 ks, Suma položky 69.62 Eur,							22.11.2011	16.11.2011	07.12.2011	03.11.2011	
365/2011			2011180	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obnova tonera Položky: obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							22.11.2011	22.11.2011	02.12.2011	23.11.2011	



IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
364/2011			910360	30999740	EMKE s.r.o.	Komárno 3, 94603 Komárno					98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie pečiatok							22.11.2011	15.11.2011	22.11.2011	23.11.2011			
Položky: vyhotovenie pečiatok, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,													
363/2011			2011738	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					1 342,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 11.11.2011-15.11.2011							21.11.2011	15.11.2011	29.11.2011	11.01.2012			
Položky: uloženie odpadu 11.11.2011-15.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 1342.82 Eur,													
362/2011			137014889	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					79,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mexická klobása-projekt priestory							18.11.2011	18.11.2011	28.11.2011	23.11.2011			
Položky: mexická klobása-projekt priestory, 1.000000 ks, Suma položky 79.56 Eur,													
361/2011			110048	44510080	Ing. Ladislav Ágoston, GAS-PRO	Konkolyho námestie 1521/3, 94701 Hurbanovo					636,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia plynového zariadenia v zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, NB 4+5 bj a 10bj č. 760							16.11.2011	16.11.2011	23.11.2011	23.11.2011			
Položky: revízia plynového zariadenia v zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, NB 4+5 bj a 10bj č. 760, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, revízia plynového zariadenia v zdravotnom stredisku, požiarnej zbrojnici, NB 4+5 bj a 10bj č. 760, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,													
360/2011			7445565033	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					43,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu							16.11.2011	11.11.2011	28.11.2011	25.11.2011			
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
359/2011			7445540572	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el. energia-stará budova mš							16.11.2011	11.11.2011	28.11.2011	23.11.2011			
Položky: el. energia-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													
358/2011			7445540571	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 358,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu							16.11.2011	11.11.2011	28.11.2011	25.11.2011			
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 309.40 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.43 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.09 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 713.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 34.19 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 154.51 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur,													
357/2011			0152001125	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 10/2011							11.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	23.11.2011			
Položky: nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,													
356/2011			0152001117	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 10/2011							11.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	23.11.2011			
Položky: odvoz komunálneho odpadu za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
354/2011			2011333	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútoraná okružná 53, 94501 Komárno	10.11.2011	07.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	156,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 156.90 Eur,													
355/2011			621102797	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	09.11.2011	31.10.2011	30.11.2011	14.11.2011	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
užívanie programu Korwin za 10/2011 Položky: užívanie programu Korwin za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
353/2011			3732022803	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	1,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.58 Eur,													
352/2011			732042147	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	14.11.2011	60,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 60.72 Eur,													
351/2011			2011016	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	08.11.2011	04.11.2011	18.11.2011	14.11.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 10/2011 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
350/2011			2011517	575922/6638	Edita Vargová- UNIMETÁL	Palatinová 2732/63, 94501 Komárno	04.11.2011	02.11.2011	16.11.2011	14.11.2011	234,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína 220634,220635,220242,220568,220573,220237 Položky: odvoz kontajnera z cintorína 220634,220635,220242,220568,220573,220237, 1.000000 ks, Suma položky 234.22 Eur,													
348/2011			11100	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	03.11.2011	31.10.2011	14.11.2011		14 416,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 14416.87 Eur,													
347/2011			2011699	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	03.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	04.11.2011	193,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 20.10.2011-31.10.2011 Položky: uloženie odpadu 20.10.2011-31.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 193.33 Eur,													
346/2011			7202316903	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	10.11.2011	826,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
349/2011			2011503	34125272	Vydavateľstvo KT spol. s r.o.	Mederčská 9, 94501 Komárno	02.11.2011	25.10.2011	08.11.2011	08.11.2011	23,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzerát v týždenníku Delta Položky: inzerát v týždenníku Delta, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
345/2011			12110122	35860235	Premier Consulting spol. s r.o.	Františkánov 3, 94501 Komárno					1,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
externý manažment+obstarávanie-Ochrana pred povodňami							02.11.201	27.10.2011	07.11.2011	08.11.2011			
Položky: externý manažment+obstarávanie-Ochrana pred povodňami, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,													
344/2011			11099	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					34 116,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu (predfinancovanie z úveru)							31.10.201	25.10.2011	08.11.2011	04.11.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (predfinancovanie z úveru), 1.000000 ks, Suma položky 32410.88 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu (predfinancovanie z úveru), 1.000000 ks, Suma položky 1705.84 Eur,													
343/2011			11098	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					3 057,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru							31.10.201	25.10.2011	08.11.2011	04.11.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu(predfinancovanie z úveru), 1.000000 ks, Suma položky 2904.54 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu(predfinancovanie z úveru), 1.000000 ks, Suma položky 152.88 Eur,													
342/2011			12110123	35860235	Premier Consulting spol. s r.o.	Františkánov 3, 94501 Komárno					1 195,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejné obstarávanie							31.10.201	27.10.2011	07.11.2011	08.11.2011			
Položky: verejné obstarávanie, 1.000000 ks, Suma položky 1195.20 Eur,													
341/2011			152011	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzde	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno					3 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskyt.ex.manaž.služieb pri impl.proj. s názv.-Prepojenie na turist. trasu -Po stopách Rimanov na Dunaji							31.10.201	31.10.2011	21.11.2011	29.12.2011			
Položky: poskyt.ex.manaž.služieb pri impl.proj. s názv.-Prepojenie na turist. trasu -Po stopách Rimanov na Dunaji, 1.000000 ks, Suma položky 3900.00 Eur,													
340/2011			2011212	30920833	Horváth Vojtech	č. 199, 94602 Čalovec					146,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola a čistenie komínov							31.10.201	31.10.2011	14.11.2011	10.11.2011			
Položky: kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
339/2011			110018	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					377,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 10/2011							31.10.201	31.10.2011	07.11.2011	02.11.2011			
Položky: podané obedy za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.70 Eur, podané obedy za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 49.58 Eur, podané obedy za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 120.60 Eur,													
338/2011			3337000745	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					199,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie budovy 10bj so súp.č.760							26.10.201	11.10.2011	16.11.2011	14.11.2011			
Položky: poist. budovy 10bj so s.č.760, 1.000000 ks, Suma položky 33.22 Eur, poist budovy 10bj so s.č.760, 1.000000 ks, Suma položky 166.18 Eur,													
337/2011			137013784	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					296,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
klobása pre dôchodcov							26.10.201	26.10.2011	05.11.2011	02.11.2011			
Položky: klobása pre dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 296.02 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Predmet	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	
336/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava 25.10.201 23.10.2011 05.11.2011 02.11.2011	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
335/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.48 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava 25.10.201 23.10.2011 05.11.2011 02.11.2011	0,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
334/2011 telekomunikačné služby-čov Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 5.54 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava 25.10.201 23.10.2011 05.11.2011 02.11.2011	5,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
333/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 42.02 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava 25.10.201 23.10.2011 05.11.2011 02.11.2011	42,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
332/2011 stravné lístky Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,				3219004228	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina 21.10.201 21.10.2011 28.10.2011 24.10.2011	684,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
331/2011 hadica FEKAL 110/123mmm Položky: hadica FEKAL 110/123mmm, 1.000000 ks, Suma položky 225.52 Eur,				11200575	35202572	Krivánek Peter NOVOTECHNO	Novozámocká 3378, 94603 Komárno 21.10.201 21.10.2011 18.11.2011 14.11.2011	225,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
330/2011 hadica FEKAL 110/123mm+fekal koncovka 110 páková Položky: hadica FEKAL 110/123mm+fekal koncovka 110 páková, 1.000000 ks, Suma položky 245.88 Eur,				11200574	35202572	Krivánek Peter NOVOTECHNO	Novozámocká 3378, 94603 Komárno 21.10.201 21.10.2011 04.11.2011 25.10.2011	245,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
329/2011 uloženie odpadu 07.10.2011-12.10.2011 Položky: uloženie odpadu 07.10.2011-12.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 92.81 Eur,				2011656	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža 18.10.201 14.10.2011 28.10.2011 03.11.2011	92,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
328/2011 hojdačky-projekt priestory Položky: hojdačky-projekt priestory, 1.000000 ks, Suma položky 1904.00 Eur,				201102265	0	Maquita sro, Huba Marián Ing.	Nitra 738/36, 97213 Nitra 18.10.201 18.10.2011 01.11.2011 20.10.2011	1 904,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
327/2011 poplatok za domenu"iza.sk"-1 rok Položky: poplatok za domenu"iza.sk"-1 rok, 1.000000 ks, Suma položky 56.46 Eur,				119120075	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno 17.10.201 13.10.2011 20.10.2011 20.10.2011	56,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674  
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	
326/2011			7445432687	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	26.10.2011	2 358,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 309.40 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.43 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.09 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 713.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 34.19 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 154.51 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur,													
325/2011			7445461961	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	26.10.2011	43,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
324/2011			7445432688	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	14.10.201	11.10.2011	27.10.2011	20.10.2011	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-stará budova mš Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													
323/2011			2011352	33616591	PRINT K	Vnútorná okružná 3996, 94501 Komárno	13.10.201	06.10.2011	13.10.2011	20.10.2011	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovovanie vizitiek Položky: vyhotovovanie vizitiek, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
322/2011			621102497	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	12.10.201	30.09.2011	30.10.2011	20.10.2011	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
používanie programu Korwin za 09/2011 Položky: používanie programu Korwin za 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
321/2011			0152001092	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.10.201	30.09.2011	14.10.2011	13.10.2011	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 09/2011 a nájomné na nádoby na separovanie Položky: odvoz separovaného odpadu za 09/2011 a nájomné na nádoby na separovanie, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
320/2011			0152001084	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	11.10.201	30.09.2011	14.10.2011	13.10.2011	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 09/2011 Položky: odvoz komunálneho odpadu za 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
318/2011			2011013	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmirovce	07.10.201	04.10.2011	18.10.2011	20.10.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
319/2011			7302234869	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.10.201	01.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674  
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	
317/2011			2731039764	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	68,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 68.62 Eur,							07.10.201	03.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	
316/2011			8731020241	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	1,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.01 Eur,							07.10.201	03.10.2011	17.10.2011	17.10.2011	
314/2011			11086	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	17 851,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rekonštrukcia kultúrneho domu ( Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (, 1.000000 ks, Suma položky 17851.51 Eur,							06.10.201	06.10.2011	10.10.2011		
315/2011			110143	31942423	Sotoláš Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice	458,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
právna pomoc (od 01.10.2011 do 31.03. 2012) Položky: právna pomoc (od 01.10.2011 do 31.03. 2012), 1.000000 ks, Suma položky 229.04 Eur, právna pomoc (od 01.10.2011 do 31.03. 2012), 1.000000 ks, Suma položky 229.04 Eur,							06.10.201	04.10.2011	14.10.2011	13.10.2011	
313/2011			11085	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	8 367,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (95% dot. a 5% vlastné), 1.000000 ks, Suma položky 7948.84 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu (95% dot. a 5% vlastné), 1.000000 ks, Suma položky 418.36 Eur,							04.10.201	29.09.2011	10.10.2011	07.10.2011	
312/2011			2011617	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	121,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu od 30.09.2011-30.09.2011 Položky: uloženie odpadu od 30.09.2011-30.09.2011, 1.000000 ks, Suma položky 121.12 Eur,							04.10.201	30.09.2011	14.10.2011	05.10.2011	
311/2011			1182002249	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	66,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby-ocu Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur,							04.10.201	29.09.2011	06.10.2011	07.10.2011	
310/2011			110016	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Királya 19/4, 94505 Komárno	386,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
podané obedy za 09/2011 Položky: podané obedy za 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 212.35 Eur, podané obedy za 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.69 Eur, podané obedy za 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 123.30 Eur,							03.10.201	30.09.2011	07.10.2011	07.10.2011	
309/2011			0110571	36525685	Sabrina Modelle sro	Pri Podlužianke 3, 93401 Levice	161,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pracovná odev-obecná polícia Položky: pracovná odev-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 161.29 Eur,							03.10.201	30.09.2011	14.10.2011	13.10.2011	
306/2011			11100391	11713054	FERRO 3000	Palatinova 7, 94501 Komárno	212,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nakup pracovných pomôcok Položky: nakup pracovných pomôcok, 1.000000 ks, Suma položky 212.20 Eur,							29.09.201	28.09.2011	05.10.2011	28.09.2011	

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
308/2011			2011135	34129871	TEM sro	Slobody 0, 94501 Komárno					40 949,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Informačná a sociálno-hygienická unimobunka (projekt: Pre čistejšie podunajsko, kód projektu: HUSK/0901/2.2.1/0071 Položky: Informačná a sociálno-hygienická unimobunka (projekt: Pre čistejšie podunajsko, kód projektu: HUSK/0901/2.2.1/0071, 1.000000 ks, Suma položky 40949.35 Eur,						29.09.201	28.09.2011	27.12.2011	29.09.2011				
307/2011			20110436	575922/6638	Edita Vargová- UNIMETÁL	Palatinová 2732/63, 94501 Komárno					78,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera-219259,219254 Položky: odvoz kontajnera-219259,219254, 1.000000 ks, Suma položky 78.07 Eur,						29.09.201	28.09.2011	29.09.2011	30.09.2011				
305/2011			3219003878	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					684,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,						29.09.201	29.09.2011	06.10.2011	30.09.2011				
304/2011			11396	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom Iža-Komárno Položky: preprava autobusom Iža-Komárno, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						27.09.201	21.09.2011	30.09.2011	28.09.2011				
303/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					4,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-čov Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 4.13 Eur,						26.09.201	22.09.2011	06.10.2011	28.09.2011				
302/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					4,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 4.43 Eur,						26.09.201	22.09.2011	06.10.2011	28.09.2011				
301/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					6,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur,						26.09.201	22.09.2011	06.10.2011	28.09.2011				
300/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					18,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 18.68 Eur,						26.09.201	22.09.2011	06.10.2011	28.09.2011				
298/2011			2011575	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					484,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 02.09.2011-16.09.2011 Položky: uloženie odpadu 02.09.2011-16.09.2011, 1.000000 ks, Suma položky 484.41 Eur,						20.09.201	16.09.2011	30.09.2011	22.09.2011				
299/2011			11366	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom Iža-Žirany Položky: preprava autobusom Iža-Žirany, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,						19.09.201	05.09.2011	19.09.2011	21.09.2011				
297/2011			621102203	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za používanie programu Korwin za 08/2011 Položky: za používanie programu Korwin za 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,						16.09.201	31.08.2011	30.09.2011	16.09.2011				

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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							
296/2011			7475252168	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-stará budova mš						16.09.201	12.09.2011	28.09.2011	16.09.2011				
Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													
295/2011			2610185352	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					57,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné na časopis Právo pre ROPO a OBCE						16.09.201	12.09.2011	26.09.2011					
Položky: časopis Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, predplatné na časopis Právo pre ROPO a OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
294/2011			7475252167	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 358,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu						16.09.201	12.09.2011	28.09.2011	27.09.2011				
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 309.40 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.43 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.09 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 713.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 34.19 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 154.51 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur,													
293/2011			7475276925	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					43,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu						16.09.201	12.09.2011	28.09.2011	27.09.2011				
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
292/2011			0152001059	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 082011						12.09.201	31.08.2011	14.09.2011	16.09.2011				
Položky: odvoz separovaného odpadu za 082011, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, nájomné za nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
291/2011			0152001050	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 08/2011						12.09.201	31.08.2011	14.09.2011	16.09.2011				
Položky: odvoz komunálneho odpadu za 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
290/2011			730015918	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					1,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-telekomunikačné služby						07.09.201	03.09.2011	17.09.2011	08.09.2011				
Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.08 Eur,													
289/2011			6730035545	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					59,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-telekomunikačné služby						07.09.201	03.09.2011	17.09.2011	08.09.2011				
Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.27 Eur,													
288/2011			2011012	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojímírovce					745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 08/2011						06.09.201	02.09.2011	16.09.2011	08.09.2011				
Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu za 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													



IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
287/2011			1182001966	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	06.09.201	31.08.2011	07.09.2011	08.09.2011	101,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-kancelárske potreby Položky: ocu-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 101.89 Eur,													
286/2011			110014	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	05.09.201	05.09.2011	13.09.2011	06.09.2011	499,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 08/2011 Položky: podané obedy za 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 274.35 Eur, podané obedy za 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 65.49 Eur, podané obedy za 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 159.30 Eur,													
285/2011			2011533	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	05.09.201	31.08.2011	14.09.2011	13.09.2011	520,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 18.08.2011-31.08.2011 Položky: uloženie odpadu 18.08.2011-31.08.2011, 1.000000 ks, Suma položky 520.75 Eur,													
284/2011			7183869029	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.09.201	01.09.2011	16.09.2011	06.09.2011	345,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
283/2011			11074	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	02.09.201	26.08.2011	08.09.2011	06.10.2011	17 525,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu (vlastné zdroje) Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (vlastné zdroje), 1.000000 ks, Suma položky 10525.38 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu (vlastné zdroje), 1.000000 ks, Suma položky 7000.00 Eur,													
282/2011			11073	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	02.09.201	26.08.2011	08.09.2011	08.09.2011	40 642,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (predfinancovanie z úveru), 1.000000 ks, Suma položky 38610.00 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu (predfinancovanie z úveru), 1.000000 ks, Suma položky 2032.10 Eur,													
281/2011			1102	0	Siklósi Jozef	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno	02.09.201	11.08.2011	22.09.2011	06.09.2011	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu stavby: Úprava zanedbaného verejného priestoru v centre obce (Projekt:Priestory) Položky: vypracovanie projektu stavby: Úprava zanedbaného verejného priestoru v centre obce (Projekt:Priestory), 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
280/2011			20110364	575922/6638	Edita Vargová- UNIMETÁL	Palatinová 2732/63, 94501 Komárno	02.09.201	26.08.2011	07.09.2011	16.09.2011	78,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnerov z cintorína (218785,218782) Položky: odvoz kontajnerov z cintorína (218785,218782), 1.000000 ks, Suma položky 78.07 Eur,													
279/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	30.08.201	26.08.2011	09.09.2011	06.09.2011	38,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-telekomunikačné služby Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.34 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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				
278/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	15,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čov-telekomunikačné služby Položky: čov-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.01 Eur,							30.08.201	26.08.2011	09.09.2011	06.09.2011	
277/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ocu-telekomunikačné služby Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,							30.08.201	26.08.2011	09.09.2011	06.09.2011	
276/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	0,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ocu-telekomunikačné služby Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 0.08 Eur,							30.08.201	26.08.2011	09.09.2011	06.09.2011	
275/2011			20119	30905915	Pánske a dámske krajčírstvo, Viliam Ku Svodín 450, 94354 Svodín		199,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odev z obdobia Rimanov Položky: odev z obdobia Rimanov, 1.000000 ks, Suma položky 199.99 Eur,							25.08.201	12.08.2011	26.08.2011	26.08.2011	
274/2011			20118	30905915	Pánske a dámske krajčírstvo, Viliam Ku Svodín 450, 94354 Svodín		1 499,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ušitie kostýmov z obdobia Rimanov Položky: ušitie kostýmov z obdobia Rimanov, 1.000000 ks, Suma položky 1499.98 Eur,							25.08.201	12.08.2011	26.08.2011	26.08.2011	
273/2011			3219003368	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	532,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,							25.08.201	24.08.2011	31.08.2011	26.08.2011	
272/2011			20110375	17058520	Štátna ochrana prírody Slovenskej republ Tajovského	28, 97401 Banská Bystrica	66,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie vyjadrenia k územiám Natura 2000 k projektu: Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Iža. Položky: vypracovanie vyjadrenia k územiám Natura 2000 k projektu: Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Iža., 1.000000 ks, Suma položky 66.38 Eur,							24.08.201	16.08.2011	30.08.2011	26.08.2011	
271/2011			211206938	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-materská škola (stará budova) Položky: vodné-materská škola (stará budova), 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							23.08.201	18.08.2011	02.09.2011	23.08.2011	
270/2011			2011206930	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							23.08.201	18.08.2011	02.09.2011	23.08.2011	
269/2011			211206932	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	36,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur,							23.08.201	18.08.2011	02.09.2011	30.09.2011	
268/2011			211206933	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	9,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-zdravotné stredisko Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 9.17 Eur,							23.08.201	18.08.2011	02.09.2011	30.09.2011	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674  
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	
267/2011			2011492	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					137,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 05.08.2011-05.08.2011							19.08.201	15.08.2011	29.08.2011	13.09.2011			
Položky: uloženie odpadu 05.08.2011-05.08.2011, 1.000000 ks, Suma položky 137.32 Eur,													
266/2011			2011122	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonera Canon FX10							19.08.201	18.08.2011	28.08.2011	26.08.2011			
Položky: obnova tonera Canon FX10, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
265/2011			11068	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					13 599,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru							12.08.201	04.08.2011	15.08.2011	17.08.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (95%-dot.+5%vl), 1.000000 ks, Suma položky 12919.86 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu (95%-dot.+5%vl), 1.000000 ks, Suma položky 679.99 Eur,													
264/2011			11067	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					24 826,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu -vlastné							12.08.201	04.08.2011	15.08.2011	17.08.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu -vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 24826.57 Eur,													
263/2011			11066	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					55 789,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu -predfinancovanie z úveru							12.08.201	04.08.2011	15.08.2011	17.08.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (95% dot.+5% vl), 1.000000 ks, Suma položky 46015.92 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu (95% dot.+5% vl), 1.000000 ks, Suma položky 9773.29 Eur,													
262/2011			7450054169	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					43,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	24.08.2011			
Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
261/2011			7450018206	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 358,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	24.08.2011			
Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 309.40 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.43 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.09 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 713.66 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.66 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 34.19 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 154.51 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur,													
260/2011			7450018207	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na elektr. energiu-stará budova mš							10.08.201	08.08.2011	25.08.2011	18.08.2011			
Položky: záloha na elektr. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
259/2011			6729005892	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.08.201	03.08.2011	17.08.2011	09.08.2011	71,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 71.93 Eur,													
258/2011			8729025571	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.08.201	03.08.2011	17.08.2011	09.08.2011	61,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,													
257/2011			621101914	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	09.08.201	31.07.2011	30.08.2011	09.08.2011	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za používanie programu Korwin 07/2011 Položky: poplatok za používanie programu Korwin 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
255/2011			0152001026	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	08.08.201	30.07.2011	13.08.2011	08.08.2011	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu a nájomné na 3 ks nádoby na separovanie Položky: odvoz separovaného odpadu a nájomné na 3 ks nádoby na separovanie, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu a nájomné na 3 ks nádoby na separovanie, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
256/2011			2011011	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	08.08.201	02.08.2011	16.08.2011	08.08.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu 07/2011 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
254/2011			0152001018	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	08.08.201	30.07.2011	13.08.2011	08.08.2011	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 07/2011 Položky: odvoz komunálneho odpadu 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													
253/2011			211206454	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	04.08.201	31.07.2011	16.08.2011	30.09.2011	1 447,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-čov Položky: vodné-čov, 1.000000 ks, Suma položky 1447.92 Eur,													
252/2011			102011	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzdelávania	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno	04.08.201	29.07.2011	21.08.2011	28.09.2011	3 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskyt. ext. manaž. služieb pri projekte:"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji". Položky: Poskyt. manaž. služieb pri projekte:"Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji"., 1.000000 ks, Suma položky 3900.00 Eur,													
251/2011			2011454	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	03.08.201	29.07.2011	12.08.2011	13.09.2011	138,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 15.07.11-22.07.11 Položky: uloženie odpadu 15.07.11-22.07.11, 1.000000 ks, Suma položky 138.55 Eur,													
250/2011			7163819105	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.08.201	01.08.2011	19.08.2011	08.08.2011	285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
249/2011			110011	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	02.08.201	29.07.2011	07.08.2011	08.08.2011	468,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy 07/2011 Položky: podané obedy 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 257.30 Eur, podané obedy 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 61.42 Eur, podané obedy 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,													
248/2011			3219002996	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	29.07.201	28.07.2011	04.08.2011	29.07.2011	760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,													
247/2011			11296	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno	29.07.201	19.07.2011	01.08.2011	29.07.2011	260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb autobusom-Komárno-Iža-Patince-Iža a Komárno-Iža-Neszmély-Iža Položky: preprava osôb autobusom-Komárno-Iža-Patince-Iža a Komárno-Iža-Neszmély-Iža, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
246/2011			2011113	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	28.07.201	28.07.2011	07.08.2011	29.07.2011	383,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov a oprava tlačiarne Canon MF4010 Položky: obnova tonerov a oprava tlačiarne Canon MF4010, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, obnova tonerov a oprava tlačiarne Canon MF4010, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, obnova tonerov a oprava tlačiarne Canon MF4010, 1.000000 ks, Suma položky 308.64 Eur,													
245/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	26.07.201	23.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	15,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocú Položky: telekomunikačné služby-ocú, 1.000000 ks, Suma položky 15.08 Eur,													
244/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	26.07.201	23.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	2,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocú Položky: telekomunikačné služby-ocú, 1.000000 ks, Suma položky 2.17 Eur,													
243/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	26.07.201	23.07.2011	06.08.2011	28.07.2011	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocú Položky: telekomunikačné služby-ocú, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,													
242/2011			2011206	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	22.07.201	21.07.2011	31.07.2011	28.07.2011	87,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 87.86 Eur,													
241/2011			2011009	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	22.07.201	14.07.2011	28.07.2011	28.07.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu-06/2011 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu-06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
240/2011			11053	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	21.07.201	18.07.2011	31.07.2011	29.07.2011	30 276,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu (vlastné 46) Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu (vlastné 46), 1.000000 ks, Suma položky 30276.73 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
239/2011			20110304	40530779	Vargová Edita-UNIMETÁL	Palatínova 2732/63, 94501 Komárno	21.07.201	20.07.2011	03.08.2011	22.07.2011	78,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za odvoz kontajnera Položky: za odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 78.07 Eur,													
235/2011			1107065	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	18.07.201	14.07.2011	25.07.2011	30.09.2011	82,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodomery Položky: vodomery , 1.000000 ks, Suma položky 82.38 Eur,													
234/2011			1107064	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	18.07.201	14.07.2011	25.07.2011	30.09.2011	168,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodomery Položky: vodomery , 1.000000 ks, Suma položky 168.10 Eur,													
233/2011			2011418	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	18.07.201	14.07.2011	28.07.2011	13.09.2011	123,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu od 08.07.2011 do 08.07.2011 Položky: uloženie odpadu od 08.07.2011 do 08.07.2011, 1.000000 ks, Suma položky 123.93 Eur,													
232/2011			621101617	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	15.07.201	30.06.2011	30.07.2011	20.07.2011	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za užívanie programu Korwin za 06/2011 Položky: poplatok za užívanie programu Korwin za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													
231/2011			7240322397	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	12.07.201	07.07.2011	25.07.2011	22.07.2011	43,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-zdr. stredisko, NB 792 Položky: záloha na el. energiu-zdr. stredisko, NB 792, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu-zdr. stredisko, NB 792, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
230/2011			7240320099	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	12.07.201	07.07.2011	25.07.2011	20.07.2011	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-stará budova mš Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													
229/2011			7240320098	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	12.07.201	07.07.2011	25.07.2011	22.07.2011	2 358,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 309.40 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 463.43 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 170.09 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 67.75 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 713.68 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 26.66 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 34.19 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 154.51 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur,													
238/2011			11100377	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno	11.07.201	08.07.2011	15.07.2011	11.07.2011	22,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena pneu a vyváženie-služobné auto Položky: výmena pneu a vyváženie-služobné auto, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
237/2011			0152000993	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu za 06/2011+nájomné Položky: odvoz separovaného odpadu za 06/2011+nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu za 06/2011+nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,							11.07.201	30.06.2011	14.07.2011	11.07.2011			
236/2011			0152000985	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 06/2011 Položky: odvoz komunálneho odpadu za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,							11.07.201	30.06.2011	14.07.2011	11.07.2011			
228/2011			11052	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					54 161,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru Položky: rekonštrukcia KD 52 predfin., 1.000000 ks, Suma položky 44469.46 Eur, rekonštrukcia KD 41 vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 9691.89 Eur,							08.07.201	04.07.2011	18.07.2011	13.07.2011			
227/2011			9728018605	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					68,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 68.23 Eur,							08.07.201	03.07.2011	17.07.2011	11.07.2011			
226/2011			2727998792	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					1,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur,							08.07.201	03.07.2011	17.07.2011	11.07.2011			
222/2011			1182001554	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					59,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby-ocu Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur,							07.07.201	07.07.2011	14.07.2011	11.07.2011			
221/2011			2011381	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					149,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu od 23.06.2011 do 24.06.2011 Položky: uloženie odpadu od 23.06.2011 do 24.06.2011, 1.000000 ks, Suma položky 149.74 Eur,							07.07.201	30.06.2011	14.07.2011	13.09.2011			
220/2011			7252145617	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,							04.07.201	01.07.2011	15.07.2011	11.07.2011			
219/2011			110010	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					651,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy v mesiaci 06/2011 Položky: podané obedy v mesiaci 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 358.05 Eur, podané obedy v mesiaci 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 85.47 Eur, podané obedy v mesiaci 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.90 Eur,							04.07.201	28.06.2011	12.07.2011	06.07.2011			
225/2011			3219002565	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,							30.06.201	29.06.2011	06.07.2011	30.06.2011			

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
224/2011			119120052	35955287	TechniCom sro	Družstevná 2693/2, 94501 Komárno					11 317,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup zariadení podľa objednávky-Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji"							30.06.201	30.06.2011	07.07.2011	30.06.2011				
Položky: tlačiareň Oki, 1.000000 ks, Suma položky 3093.05 Eur, Notebook, fotoap.,PC, dataprojektor, 1.000000 ks, Suma položky 8224.01 Eur,														
223/2011			20110284	40530779	Vargová Edita-UNIMETÁL	Palatínova 2732/63, 94501 Komárno					39,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz kontajnera z cintor.							29.06.201	27.06.2011	11.07.2011	11.07.2011				
Položky: odvoz kontajnera z cintor., 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur,														
218/2011			211205014	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Hlavná 5-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	27.06.2011				
Položky: Hlavná 5-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,														
217/2011			211205013	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					381,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
NB295B-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: NB295B-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 381.83 Eur,														
216/2011			211205010	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
NB10bj792-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	27.06.2011				
Položky: NB10bj792-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,														
215/2011			211205011	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					954,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
NB10bj792-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: NB10bj792-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 954.52 Eur,														
214/2011			211205008	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					7,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
cintorín-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: cintorín-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.31 Eur,														
213/2011			211205007	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					142,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ocu-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: ocu-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 142.73 Eur,														
212/2011			211205006	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					42,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
verejná studňa-Komárňanská ul.							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: verejná studňa-Komárňanská ul., 1.000000 ks, Suma položky 42.11 Eur,														
211/2011			211205005	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					1 041,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
NB10bj-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: NB10bj-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 1041.67 Eur,														
210/2011			211205004	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					46,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
NB 10bj-vodné							27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: NB 10bj-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 46.36 Eur,														



IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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							
209/2011			211205003	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					42,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
verejná studňa-vodné						27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: verejná studňa-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 42.11 Eur,													
208/2011			211205002	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					39,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cintorín-vodné						27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: cintorín-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 39.37 Eur,													
207/2011			211205001	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					274,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
NB4bj-vodné						27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: NB4bj-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 274.30 Eur,													
206/2011			2011205000	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					64,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-vodné						27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: KD-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 64.87 Eur,													
205/2011			2011204997	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					9,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PO-vodné						27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: PO-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,													
204/2011			211204996	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					461,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD-vodné						27.06.201	22.06.2011	11.07.2011	30.09.2011				
Položky: KD-vodné, 1.000000 ks, Suma položky 461.52 Eur,													
203/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-telekomunikačné služby						27.06.201	24.06.2011	08.07.2011	28.06.2011				
Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,													
202/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					6,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čov-telekomunikačné služby						27.06.201	24.06.2011	08.07.2011	28.06.2011				
Položky: čov-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur,													
201/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					28,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-telekomunikačné služby						27.06.201	24.06.2011	08.07.2011	28.06.2011				
Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 28.22 Eur,													
200/2011			0110357	36525685	Sabrina Modelle sro	Pri Podlužianke 3, 93401 Levice					27,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovný odev-obecný policajt						27.06.201	24.06.2011	08.07.2011	28.06.2011				
Položky: pracovný odev-obecný policajt, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,													
199/2011			2011345	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					135,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu 10.06.2011-10.06.2011						20.06.201	15.06.2011	29.06.2011	13.09.2011				
Položky: uloženie odpadu 10.06.2011-10.06.2011, 1.000000 ks, Suma položky 135.31 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
198/2011 poistenie motorového vozidla Škoda -KN073CF Položky: poistenie motorového vozidla Škoda -KN073CF, 1.000000 ks, Suma položky 531.10 Eur,				1876003882	17084954	QBE poisťovňa a.s.	Štúrova 27, 04280 Košice	20.06.201	16.06.2011	11.07.2011	23.06.2011	531,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
197/2011 servisná prehliadka-Zetor proxima 65 Položky: servisná prehliadka-Zetor proxima 65, 1.000000 ks, Suma položky 363.46 Eur,				0482011	31432077	Tavi-Trade spol. s r.o.	00000	16.06.201	15.06.2011	26.06.2011	20.06.2011	363,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
196/2011 prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli Položky: prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,				10110131	41590465	Jurík Peter LISA	390, 92506 Čierna Voda	16.06.201	01.06.2011	24.06.2011	17.06.2011	27,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
193/2011 používanie programu Korwin za 05/2011 Položky: používanie programu Korwin za 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,				621101334	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava Račianska 109/B, 83105 Bratislava		14.06.201	31.05.2011	30.06.2011	23.06.2011	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
195/2011 vysielanie v obecnom televíznom štúdiu-05/2011 Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu-05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,				2011008	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	13.06.201	06.06.2011	20.06.2011	13.06.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
194/2011 predplatné na obecné noviny na rok 2011 Položky: predplatné na obecné noviny na rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,				30813111	31363091	INPROST sro	Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1	13.06.201	06.06.2011	20.06.2011	13.06.2011	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
192/2011 rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 32402.60 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 1705.41 Eur,				11039	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	10.06.201	03.06.2011	17.06.2011	16.06.2011	34 108,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
191/2011 rekonštrukcia kultúrneho domu Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 14224.74 Eur,				11038	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	10.06.201	03.06.2011	17.06.2011	16.06.2011	14 224,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
190/2011 rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 22295.64 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 8524.84 Eur,				11037	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	10.06.201	03.06.2011	17.06.2011	16.06.2011	30 820,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
189/2011			7240315257	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	1 982,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 195.02 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 306.38 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 368.35 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.79 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 168.04 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 58.42 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 693.40 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 25.63 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 34.19 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 21.14 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 28.21 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur,											
188/2011			7240318952	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	43,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,											
187/2011			7240315258	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu-stará budova mš Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,											
186/2011			0152000959	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz separovaného odpadu za 05/2011 Položky: odvoz separovaného odpadu za 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur,											
185/2011			0152000952	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz komunálneho odpadu za 05/2011 Položky: odvoz komunálneho odpadu za 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,											
184/2011			20116	35468246	Dioši Eva - SUPER SPORT	Eötvösa 45/29, 94505 Komárno	62,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
precvičovanie zumba aerobiku za mesiac 05/2011 Položky: precvičovanie zumba aerobiku za mesiac 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,											
183/2011			2011068	34129871	TEM sro	Slobody 0, 94501 Komárno	181,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plech na opravu lávky k prístavnému pontónu Položky: plech na opravu lávky k prístavnému pontónu, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur,											
182/2011			2011016	37199234	Pronik Attila Acacia Team	Gen. Klapku 64/1, 94501 Komárno	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nafukovací hrad na skákanie pre deti-deň detí Položky: nafukovací hrad na skákanie pre deti-deň detí, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,											
181/2011			9727007019	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	68,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 68.03 Eur,											
180/2011			3726987033	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 0.94 Eur,											

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674  
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
179/2011			2011310	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					129,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu od 25.05.2011 do 27.05.2011							03.06.201	31.05.2011	14.06.2011	13.09.2011			
Položky: uloženie odpadu od 25.05.2011 do 27.05.2011, 1.000000 ks, Suma položky 129.41 Eur,													
178/2011			6805512617	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1					455,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie-informačné tabule na Laányvári							02.06.201	02.06.2011	21.06.2011	07.06.2011			
Položky: poistenie-informačné tabule na Laányvári, 1.000000 ks, Suma položky 455.85 Eur,													
177/2011			1182001213	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					105,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby-ocu							02.06.201	31.05.2011	07.06.2011	07.06.2011			
Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 105.86 Eur,													
176/2011			110007	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno					634,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 05/2011							31.05.201	31.05.2011	14.06.2011	01.06.2011			
Položky: podané obedy za 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 348.75 Eur, podané obedy za 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 83.25 Eur, podané obedy za 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 202.50 Eur,													
175/2011			7242105557	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn							31.05.201	31.05.2011	15.06.2011	31.05.2011			
Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
174/2011			3219002144	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							30.05.201	30.05.2011	06.06.2011	31.05.2011			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,													
173/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							27.05.201	26.05.2011	09.06.2011	01.06.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,													
172/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					10,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-čov							27.05.201	26.05.2011	09.06.2011	01.06.2011			
Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 10.27 Eur,													
171/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava					31,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							27.05.201	26.05.2011	09.06.2011	01.06.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 31.39 Eur,													
170/2011			111121644	36526606	Parapetrol a.s.	Štefánikova trieda 15, 94901 Nitra					321,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Canader mix-materiál na opravu MK							24.05.201	23.05.2011	30.05.2011	25.05.2011			
Položky: Canader mix-materiál na opravu MK, 1.000000 ks, Suma položky 321.60 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Predmet	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	
169/2011 preprava osôb Komárno-Iža-Dunajská Streda a späť Položky: preprava osôb Komárno-Iža-Dunajská Streda a späť, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,				20128	33616221	Bajcsi Karol	Meštianská 24/17, 94505 Komárno	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							18.05.201 07.05.2011 01.06.2011 18.05.2011					
168/2011 príručka matrikára-časť úmrtie Položky: príručka matrikára-časť úmrtie, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,				20110291	37878298	Združenie matrikárok a matrikárov SR	Dr. Alexandra 64, 06001 Kežmarok	13,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							18.05.201 16.05.2011 01.06.2011 08.06.2011					
167/2011 rozbor vody z artézskej studne (Hlavná ulica) Položky: rozbor vody z artézskej studne (Hlavná ulica), 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,				2011103392	31329209	BEL/NOVAMANN International sro	Továrenská 14, 81109 Bratislava	117,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							18.05.201 16.05.2011 30.05.2011 18.05.2011					
166/2011 uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 112.33 Eur,				2011275	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	112,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							18.05.201 16.05.2011 30.05.2011 13.09.2011					
165/2011 audítorské služby Položky: audítorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,				232011	37960610	Ing. Alexander Beke	00000	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							16.05.201 13.05.2011 27.05.2011 17.05.2011					
164/2011 užívanie programu Korwin za 04/2011 Položky: užívanie programu Korwin za 04/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,				621101049	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							16.05.201 30.04.2011 30.05.2011 17.05.2011					
163/2011 struna do kosačky Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,				2011246	31698948	VIKTÓRIA-HÁMOR SRO	Šugovská dolina č. 10, 04425 Medzev	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							13.05.201 10.05.2011 17.05.2011 04.05.2011					
160/2011 vysielanie v obecnom televíznom štúdiu Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,				2011007	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							12.05.201 03.05.2011 17.05.2011 12.05.2011					
159/2011 záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,				7240312730	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	43,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							11.05.201 09.05.2011 25.05.2011 24.05.2011					
158/2011 záloha na el. energiu-mš stará budova Položky: záloha na el. energiu-mš stará budova, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,				7240310458	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							11.05.201 09.05.2011 25.05.2011 11.05.2011					

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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	
157/2011			7240310457	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 038,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu							11.05.201	09.05.2011	25.05.2011	24.05.2011			
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 200.21 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 315.06 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 379.08 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.97 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 172.70 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 58.92 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 714.97 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 38.35 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 21.14 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 28.39 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 15.09 Eur,													
156/2011			11155	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno					107,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb autobusom Iža-Nesvady							11.05.201	05.05.2011	18.05.2011	11.05.2011			
Položky: preprava osôb autobusom Iža-Nesvady, 1.000000 ks, Suma položky 107.00 Eur,													
162/2011			11031	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					23 973,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné(46)							09.05.201	05.05.2011	16.05.2011	12.05.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné(46), 1.000000 ks, Suma položky 23973.50 Eur,													
161/2011			11032	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					54 672,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru							09.05.201	05.05.2011	16.05.2011	12.05.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie (úver), 1.000000 ks, Suma položky 54672.64 Eur,													
155/2011			2011052	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonera canon FX10-ocu							09.05.201	05.05.2011	15.05.2011	10.05.2011			
Položky: obnova tonera canon FX10-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
154/2011			4725982942	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					63,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							09.05.201	03.05.2011	17.05.2011	10.05.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 63.49 Eur,													
153/2011			3725962688	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					1,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							09.05.201	03.05.2011	17.05.2011	10.05.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.58 Eur,													
152/2011			0152000926	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu							09.05.201	30.04.2011	14.05.2011	10.05.2011			
Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur, odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													
151/2011			0152000917	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu							09.05.201	30.04.2011	14.05.2011	10.05.2011			
Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
150/2011			2011123	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	05.05.201	29.04.2011	14.05.2011	10.05.2011	146,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom montážnej plošiny Položky: prenájom montážnej plošiny, 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur,													
149/2011			2011240	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	04.05.201	29.04.2011	13.05.2011	13.09.2011	144,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 144.32 Eur,													
148/2011			7207086706	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.05.201	01.05.2011	16.05.2011	04.05.2011	372,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
147/2011			11120092	31444334	Hriadeľ sro, predajňa Zlatná na Ostrove	Mesačná 24, 94501 Komárno	03.05.201	13.04.2011	16.05.2011	04.05.2011	556,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uzáver zadný HTS na nádrž fek. vozidla Položky: uzáver zadný HTS na nádrž fek. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 556.80 Eur,													
146/2011			92011	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzde	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno	02.05.201	29.04.2011	21.05.2011	04.05.2011	3 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poskytovanie externých manažérskych služieb pri projekte-"Prepojenie na medzinár. turistickú trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji" Položky: poskytovanie externých manažérskych služieb -Po stopách Rimanov na Dunaji, 1.000000 ks, Suma položky 3900.00 Eur,													
145/2011			110006	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	02.05.201	29.04.2011	07.05.2011	04.05.2011	532,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy Položky: podané obedy, 1.000000 ks, Suma položky 292.95 Eur, podané obedy, 1.000000 ks, Suma položky 69.93 Eur, podané obedy, 1.000000 ks, Suma položky 170.10 Eur,													
144/2011			1182000919	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	02.05.201	29.04.2011	06.05.2011	04.05.2011	83,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby-ocu Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 83.98 Eur,													
143/2011			8101042015	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	02.05.201	29.04.2011	06.05.2011	02.05.2011	783,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur,													
137/2011			20110177	40530779	Vargová Edita-UNIMETÁL	Palatinova 2732/63, 94501 Komárno	29.04.201	26.04.2011	10.05.2011	02.05.2011	39,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera z cintorína Položky: odvoz kontajnera z cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur,													
136/2011			2011114	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	29.04.201	27.04.2011	10.05.2011	02.05.2011	229,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky: oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 229.99 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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				
129/2011			2011217	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	246,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 246.64 Eur,							29.04.201	15.04.2011	24.05.2011	13.09.2011	
135/2011			4900035101	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
demontáž plynomera-mš stará budova Položky: demontáž plynomera-mš stará budova, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,							28.04.201	21.04.2011	05.05.2011	02.05.2011	
134/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,							27.04.201	27.04.2011	11.05.2011	02.05.2011	
133/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	30,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.85 Eur,							27.04.201	27.04.2011	11.05.2011	02.05.2011	
132/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	8,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-čov Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 8.15 Eur,							27.04.201	27.04.2011	11.05.2011	02.05.2011	
131/2011			137005230	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	137,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
reprezentačné-jazdecké dni+stretnutie starostov Položky: reprezentačné-jazdecké dni+stretnutie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 137.68 Eur,							27.04.201	27.04.2011	07.05.2011	02.05.2011	
130/2011			0012011	40177238	Vörös Dóczy Szilvia	Pačérok 158, 94603 Kolárovo	2 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
rozmnožovanie projektovej dokumentácie stavby-Rímske a národopisné múzeum Kelemantia Položky: rozmnožovanie projektovej dokumentácie stavby-Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,							20.04.201	18.04.2011	27.04.2011	30.05.2011	
128/2011			20114	35468246	Dioši Eva - SUPER SPORT	Eötvösa 45/29, 94505 Komárno	62,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
precvičovanie zuba aerobiku Položky: precvičovanie zuba aerobiku, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,							15.04.201	31.03.2011	14.03.2011	20.04.2011	
127/2011			621100735	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za užívanie programu Korwin 03/2011 Položky: poplatok za užívanie programu Korwin 03/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,							15.04.201	15.04.2011	30.04.2011	18.04.2011	
126/2011			137004783	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	113,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
reprezentačné-jarná výprava Položky: reprezentačné-jarná výprava, 1.000000 ks, Suma položky 113.46 Eur,							15.04.201	15.04.2011	25.04.2011	18.04.2011	
142/2011			7010352334	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	-467,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
opravná faktúra-zdravotné stredisko Položky: opravná faktúra-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky -467.27 Eur,							14.04.201	11.04.2011	28.04.2011	29.04.2011	



IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674  
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							Dokument						
141/2011			7010352333	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-80,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná faktúra-zdravotné stredisko							14.04.201	11.04.2011	28.04.2011	29.04.2011			
Položky: opravná faktúra-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky -80.66 Eur,													
140/2011			7010352332	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-38,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná faktúra-zdravotné stredisko							14.04.201	11.04.2011	28.04.2011	29.04.2011			
Položky: opravná faktúra-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky -38.95 Eur,													
139/2011			7010352337	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-562,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná faktúra-KD							14.04.201	11.04.2011	28.04.2011	29.04.2011			
Položky: opravná faktúra-KD, 1.000000 ks, Suma položky -562.87 Eur,													
138/2011			7010352338	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-2 069,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná faktúra-KD							14.04.201	11.04.2011	28.04.2011	29.04.2011			
Položky: opravná faktúra-KD, 1.000000 ks, Suma položky -2069.97 Eur,													
121/2011			110103923	36811033	Duvlan sro	Textilná 5/897, 95701 Bánovce nad Bebravou					-239,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dobropis na Body-solid Polohovacia lavička GFI21 do fitnes klubu							13.04.201	13.04.2011	27.04.2011	14.04.2011			
Položky: dobropis na Body-solid Polohovacia lavička GFI21 do fitnes klubu, 1.000000 ks, Suma položky -239.60 Eur,													
125/2011			7240300236	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-stará budova mš							12.04.201	08.04.2011	26.04.2011	20.04.2011			
Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,													
124/2011			7240300235	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 986,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu							12.04.201	08.04.2011	26.04.2011	21.04.2011			
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 195.02 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 306.38 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 368.35 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.62 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 168.04 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 58.56 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 693.40 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 25.63 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 21.14 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 28.21 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.44 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur,													
123/2011			7240302507	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					43,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu							12.04.201	08.04.2011	26.04.2011	21.04.2011			
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur,													
122/2011			12011133	44728727	FITPRO sro	Lietavská 3, 85110 Bratislava-Jarovce					276,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
BSD-polohovateľná lavička do fitnes klubu							12.04.201	12.04.2011	27.04.2011	20.04.2011			
Položky: BSD-polohovateľná lavička do fitnes klubu, 1.000000 ks, Suma položky 276.89 Eur,													
117/2011			110051	31942423	Sotolář Jozef JUDr	Južná trieda 1, 04001 Košice					557,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc (01.04.2011-30.09.2011)							11.04.201	07.04.2011	17.04.2011	11.04.2011			
Položky: právna pomoc (01.04.2011-30.09.2011), 1.000000 ks, Suma položky 557.65 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
116/2011			1103095	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	08.04.201	31.03.2011	18.04.2011	30.09.2011	25,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena vodomerov Položky: výmena vodomerov, 1.000000 ks, Suma položky 25.86 Eur,													
115/2011			137004437	17643732	DANUBIUS spol. s r.o.	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	08.04.201	08.04.2011	18.04.2011	11.04.2011	96,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovädzie mäso-projekt priestory Položky: hovädzie mäso-projekt priestory, 1.000000 ks, Suma položky 96.54 Eur,													
114/2011			0152000883	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	08.04.201	31.03.2011	14.04.2011	11.04.2011	1 355,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.70 Eur,													
113/2011			0152000893	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	08.04.201	31.03.2011	14.04.2011	11.04.2011	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
separovaný zber a nájomné za nádoby na separovanie Položky: separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 158.25 Eur, nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.41 Eur,													
112/2011			621100836	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	08.04.201	05.04.2011	19.04.2011	11.04.2011	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie-ocu Položky: školenie-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
111/2011			2011004	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce	08.04.201	04.04.2011	18.04.2011	11.04.2011	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,													
110/2011			6724949283	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.04.201	03.04.2011	17.04.2011	08.04.2011	1,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ocu-telekomunikačné služby Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.37 Eur,													
109/2011			724969520	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.04.201	03.04.2011	17.04.2011	08.04.2011	71,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 71.03 Eur,													
108/2011			11020	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	07.04.201	04.04.2011	11.04.2011	08.04.2011	35 185,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-úver (predfinancovanie ), 1.000000 ks, Suma položky 35185.63 Eur,													
107/2011			11021	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	07.04.201	04.04.2011	11.04.2011	08.04.2011	45 443,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu -vlastné zdroje (46) Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu -vlastné zdroje (46), 1.000000 ks, Suma položky 45443.21 Eur,													
120/2011			2011173	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	06.04.201	31.03.2011	14.04.2011	13.09.2011	120,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 120.65 Eur,													

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674  
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	
119/2011			1982011	44543972	Kuna Michal-BINS	Biela 1107/4, 94901 Nitra	1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plastová nádoba s kolieskami 120l Položky: plastová nádoba s kolieskami 120l, 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,							06.04.201	06.04.2011	20.04.2011	11.04.2011	
118/2011			110004	43484964	Baková Barbora - B.B.	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	671,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
podané obedy za 03/2011 pre VPP Položky: podané obedy za 03/2011 pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 368.90 Eur, podané obedy za 03/2011 pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 88.06 Eur, podané obedy za 03/2011 pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 214.20 Eur,							05.04.201	31.03.2011	07.04.2011	11.04.2011	
104/2011			201117	34104739	SKS stav. sro	Mesačná 11, 94501 Komárno	217,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ročná servisná prehliadka na plynové kotle v NB 295/B Položky: ročná servisná prehliadka na plynové kotle v NB 295/B, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur,							04.04.201	28.03.2011	08.04.2011	05.04.2011	
103/2011			1182000690	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	189,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby-ocu Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 189.18 Eur,							04.04.201	31.03.2011	07.04.2011	05.04.2011	
106/2011			7287014366	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	603,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 316.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,							01.04.201	01.04.2011	15.04.2011	08.04.2011	
102/2011			20110141	40530779	Vargová Edita-UNIMETÁL	Palatínova 2732/63, 94501 Komárno	78,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 78.07 Eur,							01.04.201	30.03.2011	13.04.2011	01.04.2011	
101/2011	3/1100013		12011	44581351	Morvayová Kristína-Glassic	G. Czuczora 12, 94501 Komárno	1 202,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyhotovenie vitrážneho skla s erbom obce Položky: vyhotovenie vitrážneho skla s erbom obce , 1.000000 ks, Suma položky 1202.00 Eur,							30.03.201	29.03.2011	15.04.2011	30.03.2011	
100/2011			8101035554	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	939,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 27.41 Eur,							29.03.201	29.03.2011	05.04.2011	29.03.2011	
99/2011			2011500441	3602204701	SVP, š.p.,Karloveská 2, Bratislava 4 842 Svätoondrejská 6, 94505 Komárno		16,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nájomné Položky: nájomné SVP, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,							28.03.201	17.03.2011	31.03.2011	29.03.2011	
98/2011			2610185231	31348262	IURA EDITION sro	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	57,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné-Právo pre ROPO a obce Položky: predplatné-Právo pre ROPO a obce, 1.000000 ks, Suma položky 38.46 Eur, predplatné-Právo pre ROPO a obce, 1.000000 ks, Suma položky 19.24 Eur,							28.03.201	25.03.2011	11.04.2011	28.03.2011	

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďateľinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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											
97/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ocu-telekomunikačné služby							28.03.201	27.03.2011	10.04.2011	28.03.2011	
Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,											
96/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	39,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ocu-telekomunikačné služby							28.03.201	27.03.2011	10.04.2011	28.03.2011	
Položky: ocu-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,											
95/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	11,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čov-telekomunikačné služby							28.03.201	27.03.2011	10.04.2011	28.03.2011	
Položky: čov-telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,											
94/2011			6528605267	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	00000	-71,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok na poistnom							25.03.201	23.03.2011	12.04.2011	25.03.2011	
Položky: preplatok na poistnom, 1.000000 ks, Suma položky -71.77 Eur,											
93/2011			11084	35465441	Tánczos Pavol Tac-Bus	ul. Gen. Klapku 70/59, 94501 Komárno	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preprava Iža-Patince							25.03.201	24.03.2011	31.03.2011	28.03.2011	
Položky: preprava Iža-Patince, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
92/2011			110221	41827449	FIRE system	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	570,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
hasičnské rovnošaty							25.03.201	23.03.2011	30.03.2011	29.03.2011	
Položky: hasičnské rovnošaty, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,											
91/2011			2011137	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	105,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu							18.03.201	15.03.2011	29.03.2011	13.09.2011	
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 105.13 Eur,											
90/2011			0110109	36525685	Sabrina Modelle sro	Pri Podlužianke 3, 93401 Levice	197,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pracovné topánky, kanady, našivky-obecná polícia							16.03.201	14.03.2011	28.03.2011	18.03.2011	
Položky: pracovné topánky, kanady, našivky-obecná polícia, 1.000000 ks, Suma položky 197.52 Eur,											
89/2011			621100461	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	83,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za užívanie programu Korwin, konzultačné služby							16.03.201	28.02.2011	30.03.2011	21.03.2011	
Položky: za užívanie programu Korwin, konzultačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, za užívanie programu Korwin, konzultačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,											
88/2011			5002011101	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1	165,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie-informačné tabule na Leányvári							11.03.201	07.03.2011	30.03.2011	16.03.2011	
Položky: poistenie-informačné tabule na Leányvári, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur,											
87/2011			7150475389	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	1,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovanie-el. energia-zdravotné stredisko							11.03.201	09.03.2011	28.03.2011	25.03.2011	
Položky: vyúčtovanie-el. energia-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 1.28 Eur,											

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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		
86/2011			7150475390	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					20,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu-zdravotné stredisko							11.03.201	09.03.2011	28.03.2011	25.03.2011				
Položky: záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur,														
85/2011			7240289411	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 039,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu							11.03.201	08.03.2011	24.03.2011	23.03.2011				
Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 200.21 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 315.19 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 379.24 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.97 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 172.87 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 58.92 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 714.94 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 38.17 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 21.29 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 28.56 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur,														
84/2011			7240289412	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu-stará budova mš							11.03.201	08.03.2011	24.03.2011	14.03.2011				
Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,														
83/2011			7240292337	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					23,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu-NB 792							11.03.201	08.03.2011	31.03.2011	23.03.2011				
Položky: záloha na el. energiu-NB 792, 1.000000 ks, Suma položky 23.02 Eur,														
82/2011			2011003	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmírovce					745,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu 02/2011							11.03.201	08.03.2011	22.03.2011	14.03.2011				
Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu 02/2011, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,														
81/2011			110800476	36811033	Duvlan sro	Textilná 5/897, 95701 Bánovce nad Bebravou					1 438,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prevádzkové stroje do fitness klubu							10.03.201	10.03.2011	24.03.2011	14.03.2011				
Položky: prevádzkové stroje do fitness klubu, 1.000000 ks, Suma položky 1438.20 Eur,														
78/2011			211201488	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-stará budova mš							10.03.201	07.03.2011	21.03.2011	10.03.2011				
Položky: vodné-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,														
77/2011			211201489	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-zdravotné stredisko							10.03.201	07.03.2011	21.03.2011	10.03.2011				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,														
76/2011			211201486	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					7,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné.zdravotné stredisko							10.03.201	07.03.2011	21.03.2011	30.09.2011				
Položky: vodné.zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 7.29 Eur,														
75/2011			211201487	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					4,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné-zdravotné stredisko							10.03.201	07.03.2011	21.03.2011	30.09.2011				
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur,														

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
80/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.37 Eur,				2723934482	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.201	03.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	1,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
79/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 80.04 Eur,				723954718	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.201	03.03.2011	17.03.2011	14.03.2011	80,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
72/2011 nákup prac. prostriedkov pre pracovníkov ocu Položky: nákup prac. prostriedkov pre pracovníkov ocu, 1.000000 ks, Suma položky 509.10 Eur,				11100082	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	09.03.201	08.03.2011	15.03.2011	09.03.2011	509,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
74/2011 školenie a overenie vedomosti zamestnancov ocu z predpisov BOZP a OPP Položky: školenie a overenie vedomosti zamestnancov ocu z predpisov BOZP a OPP, 1.000000 ks, Suma položky 326.40 Eur, školenie a overenie vedomosti zamestnancov ocu z predpisov BOZP a OPP, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,				202011	35048395	Asbóth Attila-ABS Moča	Záhradnícka 494, 94637 Moča	08.03.201	01.03.2011	15.03.2011	09.03.2011	345,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
73/2011 obnova tonerov Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 104.28 Eur,				2011027	44348932	Július Pálenik	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno	08.03.201	08.03.2011	18.03.2011	09.03.2011	104,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
70/2011 odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.70 Eur,				0152000849	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.03.201	28.02.2011	14.03.2011	08.03.2011	1 355,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
69/2011 odvoz separovaného odpadu Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur,				0152000859	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	07.03.201	28.02.2011	14.03.2011	08.03.2011	184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
71/2011 rekonštrukcia kultúrneho domu-z úveru (predfinancovanie) Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-z úveru (predfinancovanie), 1.000000 ks, Suma položky 30769.22 Eur,				11014	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž	04.03.201	02.03.2011	10.03.2011	09.03.2011	30 769,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
68/2011 odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur,				20110092	40530779	Vargová Edita-UNIMETÁL	Palatínova 2732/63, 94501 Komárno	04.03.201	03.03.2011	17.03.2011	04.03.2011	39,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
67/2011 kancelárske potreby-ocu Položky: kancelárske potreby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 61.87 Eur,				1182000408	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	03.03.201	28.02.2011	07.03.2011	04.03.2011	61,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
66/2011 telekomunikačné služby-čov Položky: telekomunikačné služby-čov, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	03.03.201	28.02.2011	14.03.2011	04.03.2011	1,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

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				
65/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	30,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.48 Eur,							03.03.201	28.02.2011	14.03.2011	04.03.2011	
64/2011			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,							03.03.201	28.02.2011	14.03.2011	04.03.2011	
63/2011			2011106	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	325,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 325.16 Eur,							02.03.201	28.02.2011	14.03.2011	13.09.2011	
62/2011			8101024814	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	783,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné lístky Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur, poštové, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur,							01.03.201	01.03.2011	08.03.2011	01.03.2011	
61/2011			7237005449	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	914,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná záloha na zemný plyn Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 578.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,							01.03.201	01.03.2011	15.03.2011	02.03.2011	
60/2011			72011	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzdelávania	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno	3 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poskyt. externých manažerských služieb pri projekte-"Prepojenie na medzin. turist. trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji" Položky: poskytovanie externých manažerských služieb pri implementácii projektu s názvom "Prepojenie na medzinárodnú turistickú trasu:"Po stopách Rimanov na Dunaji" podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013, ktorý je financovaný z ERDF, 1.000000 ks, Suma položky 3900.00 Eur,							28.02.201	31.01.2011	21.02.2011	18.04.2011	
59/2011			22011	42052271	Podunajské centrum celoživotného vzdelávania	Nádvorie Európy 1, 94601 Komárno	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vytvorenie banneru na webovú stránku www.iza.sk v počte 1 ks Položky: vytvorenie banneru na webovú stránku www.iza.sk v počte 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							28.02.201	07.01.2011	28.02.2011	18.04.2011	
58/2011			322011	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárno	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality Položky: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							28.02.201	11.02.2011	28.02.2011	18.04.2011	
57/2011			0110063	11710969	Kahler Ladislav-Trans	Prowazeková č. 3 3, 00000 Komárno	438,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava bŕzd požiarného vozidla Položky: oprava bŕzd požiarného vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 438.00 Eur,							28.02.201	24.02.2011	10.03.2011	01.03.2011	
56/2011			211201214	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-NB 792 Položky: vodné-NB 792, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,							24.02.201	21.02.2011	08.03.2011	24.03.2011	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674  
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							Dokument				
55/2011			211201213	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné-zdravotné stredisko							24.02.201	21.02.2011	08.03.2011	24.02.2011	
Položky: vodné-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,											
54/2011			2111104447	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre	ř Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	14,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
autorská odmena za prevádzkovanie obechého rozhlasu							24.02.201	21.02.2011	08.03.2011	24.02.2011	
Položky: autorská odmena za prevádzkovanie obechého rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,											
53/2011			7222004175	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	956,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná záloha na plyn							23.02.201	17.02.2011	03.03.2011	23.02.2011	
Položky: mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 613.00 Eur, mesačná záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,											
52/2011			6528605267	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	00000	561,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie zodpodvednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla							18.02.201	03.12.2009	11.03.2011	23.02.2011	
Položky: poistenie zodpodvednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 561.92 Eur,											
51/2011			2011080	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	89,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
uloženie odpadu 03.02.2011-04.02.2011							18.02.201	14.02.2011	28.02.2011	13.09.2011	
Položky: uloženie odpadu 03.02.2011-04.02.2011, 1.000000 ks, Suma položky 89.94 Eur,											
50/2011			6528605267	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	00000	490,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistné zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla-nedoplatky za predchádzajúce roky							16.02.201	11.02.2011	11.03.2011	18.02.2011	
Položky: poistné zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla-nedoplatky za predchádzajúce roky, 1.000000 ks, Suma položky 490.15 Eur,											
49/2011			621100182	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	59,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poplatok za užívanie programu Korwin 01/2011							16.02.201	31.01.2011	02.03.2011	17.02.2011	
Položky: poplatok za užívanie programu Korwin 01/2011, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,											
48/2011			2011014	0	Novák Karol	Holubárov 7, 94501 Komárno	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
NB-vykonanie deratizácie							14.02.201	14.02.2011	21.02.2011	17.02.2011	
Položky: NB-vykonanie deratizácie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,											
47/2011			2011002	31593119	3C s.r.o.	Mlynská 797, 95115 Mojmirovce	745,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vysielanie v obecnom televíznom štúdiu							14.02.201	10.02.2011	24.02.2011	17.02.2011	
Položky: vysielanie v obecnom televíznom štúdiu, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur,											
46/2011			20110046	45681627	C-Service sro	Meštianská 3019, 94505 Komárno	261,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obnova tonerov a nákup tonerov							14.02.201	09.02.2011	16.02.2011	17.02.2011	
Položky: obnova tonerov a nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, obnova tonerov a nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 145.98 Eur,											



IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674  
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	
105/2011			20110041	40530779	Vargová Edita-UNIMETÁL	Palatínova 2732/63, 94501 Komárno	39,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur,							14.02.201	10.02.2011	24.02.2011	17.02.2011	
45/2011			20110003	31103031	Regionálne združenie obcí Podunajskej	Hlavná 326, 90041 Rovinka	64,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra: Miestna samospráva-základné princípy fungovania Položky: odborná literatúra: Miestna samospráva-základné princípy fungovania, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,							11.02.201	08.02.2011	22.02.2011	17.02.2011	
44/2011			7230311288	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	1 881,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na elektrickú energiu Položky: záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 184.46 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 289.10 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 346.93 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.10 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 158.52 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 57.73 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 650.42 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.66 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 21.14 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.30 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.41 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur,							11.02.201	08.02.2011	24.02.2011	23.02.2011	
43/2011			7230311289	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu-stará budova mš Položky: záloha na el. energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,							11.02.201	08.02.2011	24.02.2011	17.02.2011	
42/2011			7230313564	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	83,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha na el. energiu Položky: záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 60.47 Eur, záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.69 Eur,							11.02.201	08.02.2011	24.02.2011	23.02.2011	
41/2011			7411853637	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	32,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovanie zemného plynu Položky:							10.02.201	07.02.2011	11.03.2011	10.02.2011	
40/2011			7901023111	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	-2 220,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovanie zemného plynu Položky: vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -29.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -719.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -112.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -1132.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -100.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -37.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -81.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -10.00 Eur,							10.02.201	07.02.2011	11.03.2011	10.02.2011	
39/2011			7901023115	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	-1 222,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovanie zemného plynu Položky: vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -29.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -369.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -112.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -581.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -52.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -37.00 Eur, vyúčtovanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky -42.00 Eur,							10.02.201	07.02.2011	11.03.2011	10.02.2011	

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová č. 674  
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	
38/2011			7901023113	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					-1 903,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu							10.02.201	07.02.2011	11.03.2011	10.02.2011			
Položky: vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -29.00 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -611.00 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -112.00 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -960.00 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -85.00 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -37.00 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -69.00 Eur,													
37/2011			7411853630	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					4 481,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie plynu							10.02.201	07.02.2011	21.02.2011	10.02.2011			
Položky: vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 315.52 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 72.29 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1103.95 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 5900.91 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 537.65 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1035.79 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 3345.38 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 8.09 Eur, vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 12319.58 Eur,													
36/2011			6470003049	735671	Tlačiareň MV SR	00000					23,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
osvedčovacie knihy-ocu							10.02.201	07.02.2011	09.03.2011	17.02.2011			
Položky: osvedčovacie knihy-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur,													
35/2011			110060	36525685	Sabrina Modelle sro	Pri Podlužianke 3, 93401 Levice					66,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šiltovka pre obecného policajta							10.02.201	09.02.2011	23.02.2011	17.02.2011			
Položky: šiltovka pre obecného policajta, 1.000000 ks, Suma položky 66.84 Eur,													
34/2011			11009	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					65 453,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru							09.02.201	03.02.2011	10.02.2011	09.02.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-úver-predfinancovanie, 1.000000 ks, Suma položky 65453.12 Eur,													
33/2011			11010	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					17 058,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné							09.02.201	03.02.2011	10.02.2011	09.02.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 6109.53 Eur, rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 10948.69 Eur,													
32/2011			2722937356	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					62,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							09.02.201	04.02.2011	18.02.2011	09.02.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 62.71 Eur,													
31/2011			5722917160	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					70,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu							09.02.201	04.02.2011	18.02.2011	09.02.2011			
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 70.13 Eur,													
30/2011			0152000823	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu							08.02.201	09.02.2011	14.02.2011	09.02.2011			
Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.66 Eur,													

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Predmet	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	
29/2011 odvoz komunálneho odpadu Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.70 Eur,				0152000836	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	1 355,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							08.02.201 31.01.2011 14.02.2011 09.02.2011					
25/2011 nákup stravných lístkov Položky: nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 613.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 20.23 Eur,				8101020283	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	633,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							07.02.201 07.02.2011 14.02.2011 07.02.2011					
28/2011 inzercia v Zlatých stránkach Položky: inzercia v Zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,				111203488	35859415	MEDIATEL spol. s r.o.	Prešovská 38/B, 82102 Bratislava	70,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.02.201 31.01.2011 14.02.2011 09.02.2011					
27/2011 oprava verejného osvetlenia Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 571.85 Eur,				201124	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňá okružná 53, 94501 Komárno	571,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.02.201 31.01.2011 14.02.2011 09.02.2011					
26/2011 menovka na dvere Položky: menovka na dvere, 1.000000 ks, Suma položky 64.91 Eur,				422011	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	64,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.02.201 01.02.2011 11.02.2011 09.02.2011					
24/2011 nákup kníh do knižnice Položky: nákup kníh do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.78 Eur,				111046	17642183	Lilium Aurum spol. s r.o.	00000	200,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							03.02.201 02.02.2011 09.02.2011 03.02.2011					
23/2011 matričné tlačivá Položky: matričné tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 51.13 Eur,				6470002932	735671	Tlačiareň MV SR	00000	51,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.02.201 31.01.2011 14.02.2011 03.02.2011					
22/2011 nákup tonera + obnova tonera Položky: obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, nákup tonerov , 1.000000 ks, Suma položky 237.18 Eur,				20110036	45681627	C-Service sro	Meštianská 3019, 94505 Komárno	303,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.02.201 31.01.2011 07.02.2011 02.02.2011					
21/2011 uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.73 Eur,				2011042	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	100,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.02.201 31.01.2011 14.02.2011 13.09.2011					
18/2011 revízia a oprava hasiacich prístrojov Položky: revízia a oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, revízia a oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 65.76 Eur, revízia a oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, PO-hasiaci prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, PO-výmena plyn. kachiel, 1.000000 ks, Suma položky 34.68 Eur, revízia a oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, revízia a oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,				110049	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	00000	255,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							01.02.201 27.01.2011 06.02.2011 01.02.2011					

IČO: 00306487  
 Názov: Obec Iža  
 Sídlo: Ďatelinová č. 674  
 Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
20/2011 oprava čerpadiel osadených na kanalizačnej sieti v obci Položky: oprava čerpadiel osadených na kanalizačnej sieti v obci, 1.000000 ks, Suma položky 2484.72 Eur,				2112112	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	27.01.201	01.01.2011	17.02.2011	30.09.2011	2 484,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2011 oprava plynových kotlov v NB Položky: oprava plynových kotlov v NB, 1.000000 ks, Suma položky 114.38 Eur,				20114	34104739	SKS stav. sro	Mesačná 11, 94501 Komárno	27.01.201	20.01.2011	05.02.2011	01.02.2011	114,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
12/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	25.01.201	25.01.2011	05.02.2011	25.01.2011	1,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
11/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 3.61 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	25.01.201	25.01.2011	05.02.2011	25.01.2011	3,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
10/2011 telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 5.32 Eur,				25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	25.01.201	22.01.2011	05.02.2011	25.01.2011	5,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
16/2011 záloha na elektrickú energiu-stará budova mš Položky: záloha na elektrickú energiu-stará budova mš, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,				7220326286	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	20.01.201	14.01.2011	31.01.2011	25.01.2011	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
15/2011 záloha na elektrickú energiu Položky: záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 200.05 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 314.89 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 378.92 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.97 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 172.70 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 58.75 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 714.79 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 38.17 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 21.14 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 28.39 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 8.44 Eur, záloha na elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur,				7220326285	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	20.01.201	14.01.2011	20.01.2011	28.01.2011	2 037,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
14/2011 elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 60.47 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 22.87 Eur,				7220328518	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	20.01.201	14.01.2011	31.01.2011	28.01.2011	83,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
13/2011 uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 202.69 Eur,				2011011	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	20.01.201	14.01.2011	28.01.2011	13.09.2011	202,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.01.2011 - 31.12.2011

05.01.2012

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová č. 674  
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							Dokument						
17/2011			1366042128	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov S	00000					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vedenie účtu cenných papierov							19.01.201	01.01.2011	28.02.2011	25.01.2011			
Položky: OcU-poplatok za ved.účtu cenných papiero, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
9/2011			110001	44510080	Ing. Ladislav Ágoston, GAS-PRO	Konkolyho námestie 1521/3, 94701 Hurbanovo					319,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka plynových zariadení v NB							13.01.201	10.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: odborná prehliadka plynových zariadení v NB, 1.000000 ks, Suma položky 319.00 Eur,													
8/2011			12011	44538359	Vörös Attila - Vatti GEO	Zlatná na Ostrove 529, 94612 Zlatná na Ostrove					333,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geometrický plán č. 44538359-196/2010 (parc. č. 2744/17-19)							13.01.201	04.01.2011	18.01.2011	13.01.2011			
Položky: geometrický plán č. 44538359-196/2010 (parc. č. 2744/17-19), 1.000000 ks, Suma položky 333.00 Eur,													
7/2011			6100140001	00003328	SSC-IVSC Bratislava	Miletičova 19, 82005 Bratislava-Ružinov					84,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nájomné 2011-parc. č. 3219/4 výmera 7m2							13.01.201	10.01.2011	31.01.2011	13.01.2011			
Položky: nájomné 2011-parc. č. 3219/4 výmera 7m2, 1.000000 ks, Suma položky 84.32 Eur,													
3/2011			201101206	31333532	ESET sro	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					40,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia -NOD 32 antivirus							11.01.201	10.01.2011	24.01.2011	12.01.2011			
Položky: licencia -NOD 32 antivirus, 1.000000 ks, Suma položky 40.25 Eur,													
6/2011			8101011500	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava					595,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							05.01.201	04.01.2011	11.01.2011	05.01.2011			
Položky: stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 19.34 Eur,													
5/2011			11002	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					32 765,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné							05.01.201	05.01.2011	14.01.2011	11.01.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-vlastné, 1.000000 ks, Suma položky 32765.70 Eur,													
4/2011			11001	31428568	STABAC SRO	Darányiho 37, 94504 Komárno-Nová Stráž					30 890,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia kultúrneho domu-predfinancovanie z úveru							05.01.201	05.01.2011	14.01.2011	11.01.2011			
Položky: rekonštrukcia kultúrneho domu-, 1.000000 ks, Suma položky 30890.58 Eur,													
2/2011			722442011	31602436	AJFA+AVIS sro, Klemensova 34	00000					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-odborná literatúra							04.01.201	03.01.2011	14.01.2011	04.01.2011			
Položky: Čo má vedieť mzdová účtovníčka-odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
1/2011			7206935133	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					2 220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn							03.01.201	01.01.2011	17.01.2011	04.01.2011			
Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 719.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1132.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
Spolu:											942 824,96		