

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
339/2014			3249005874	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					780,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky						30.07.2014	30.07.2014	06.08.2014					
Položky faktúry:													
338/2014	6/1400045		2014018	37199234	Acaciateam Pro s.r.o.	E. B. Lukáča 1353, 94501 Komárno					1 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia s dohodnutými efektmi, skákací hrad a prenájom stanov, stolov a lavičiek, disco produkciu v dohodnutom rozsahu na našom podujatí "Kokasfőző fesztivál"						30.07.2014	29.07.2014	04.08.2014					
Položky faktúry:													
337/2014			140468	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno					45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera						28.07.2014	21.07.2014	17.09.2014					
Položky faktúry:													
336/2014			2014005	45648191	Szuri Vojtech	Pávia 811/29, 94505 Komárno					2 949,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena strechy hospodárskej budovy na futbalovom ihrisku v Iži						25.07.2014	21.07.2014	04.08.2014					
Položky faktúry:													
335/2014			201407012	46167391	NABRO s.r.o.	Cintorínska 567/18, 93101 Šamorín					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inžinierske služby a energetické hodnotenie na stavbu:Rekonštrukcia spoločenskej sály-Iža						25.07.2014	25.07.2014	08.08.2014					
Položky faktúry:													
334/2014			272014	31426654	TranzEI s.r.o. s.r.o.	gen. Klapku 37, 94501 Komárno					697,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia a oprava elektrického požiarného systému						25.07.2014	22.07.2014	30.07.2014					
Položky faktúry:													
333/2014			140182	31698948	VIKTÓRIA-HÁMOR SRO	Šugovská dolina č. 10, 04425 Medzev					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačky						24.07.2014	07.04.2014	14.04.2014					
Položky faktúry:													
332/2014			140551	31698948	VIKTÓRIA-HÁMOR SRO	Šugovská dolina č. 10, 04425 Medzev					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
struna do kosačky						24.07.2014	23.07.2014	30.07.2014					
Položky faktúry:													
331/2014			0025389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					54,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad						24.07.2014	21.07.2014	06.08.2014					
Položky faktúry:													

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
Predmet													
330/2014			2014201	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno					165,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia						21.07.2014	16.07.2014	30.07.2014					
Položky faktúry:													
329/2014			0362014	46590684	C+ media s.r.o.	Leányvárska 445, 94639 Iža					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inzercia v mesačníku Ahoj Komárno						21.07.2014	17.07.2014	24.07.2014					
Položky faktúry:													
328/2014			1440453	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože-budova OcU						18.07.2014	15.07.2014	30.07.2014					
Položky faktúry:													
327/2014			2014353	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					96,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						17.07.2014	15.07.2014	29.07.2014					
Položky faktúry:													
326/2014			21415	41943082	Simon Ján Ing.	Seressa 1488/8, 94501 Komárno					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu stavby: Vyviazanie pontónu SK-4-34043						11.07.2014	11.07.2014	25.07.2014					
Položky faktúry:													
325/2014			621402757	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov					231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
konzultačná činnosť v programe Korwin						11.07.2014	07.07.2014	22.07.2014					
Položky faktúry:													
324/2014			140148	36548090	CEIBA spol. s r.o.	Jesenského 85, 94301 Štúrovo					65,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby do knižnice						11.07.2014	07.07.2014	17.07.2014					
Položky faktúry:													
323/2014			1078411293	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					29,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu, obecna policia						11.07.2014	10.07.2014	23.07.2014					
Položky faktúry:													
322/2014			7111211351	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					-43,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prepaltok na el. energii-stará budova OcU						11.07.2014	01.07.2014	21.07.2014					
Položky faktúry:													

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
321/2014			162014	36107492	Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ	Sládkovičova 7, 94901 Nitra				166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok na rok 2014 - združenie Váh-Dunaj-Ipeľ						10.07.2014	07.07.2014	17.09.2014				
Položky faktúry:												
320/2014			20140029	37960610	Ing. Alexander Beke	Seressa 0, 94505 Komárno				750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
audítorske						10.07.2014	05.07.2014	19.07.2014				
Položky faktúry:												
319/2014			60342014	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno				307,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebný materiál na výrobu zámkovej dlažby						10.07.2014	04.07.2014	11.07.2014				
Položky faktúry:												
318/2014			3763623903	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				28,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-ocu						09.07.2014	03.07.2014	17.07.2014				
Položky faktúry:												
317/2014			0152002168	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 807,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu za 06/2014						09.07.2014	30.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
316/2014			0152002175	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu						09.07.2014	30.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
315/2014			2014043	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno				386,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
						09.07.2014	09.07.2014	16.07.2014				
Položky faktúry:												
314/2014			1410415	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno				114,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava služobného auta						08.07.2014	08.07.2014	15.07.2014				
Položky faktúry:												
313/2014			7130863723	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				71,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el. energie - KD						08.07.2014	30.06.2014	18.07.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet												
312/2014			7268112996	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn-zdravotné stredisko						07.07.2014	01.07.2014	21.07.2014				
Položky faktúry:												
311/2014			7268112862	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn						07.07.2014	01.07.2014	21.07.2014				
Položky faktúry:												
310/2014			1482001521	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno				5,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby						07.07.2014	27.06.2014					
Položky faktúry:												
309/2014			1482001340	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno				-7,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dobropis na kancelárske potreby						07.07.2014	03.06.2014	17.09.2014				
Položky faktúry:												
308/2014			7437837290	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-múzeum						07.07.2014	01.07.2014	15.07.2014				
Položky faktúry:												
307/2014			7437834773	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				269,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu						07.07.2014	01.07.2014	15.07.2014				
Položky faktúry:												
306/2014			7418767485	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				30,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu-požiarna zbrojnica						07.07.2014	01.07.2014	15.07.2014				
Položky faktúry:												
305/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou				774,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
produkcia audiovizuálneho diela za 07/2014						07.07.2014	01.07.2014	15.07.2014				
Položky faktúry:												
304/2014			1075353658	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby						04.07.2014	10.06.2014	21.06.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
303/2014			7437808079	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				1 507,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na el. energiu						03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014				
Položky faktúry:												
302/2014			91407008	31429220	TONEX PLUS SRO	Dunajské nábrežie 1152, 94505 Komárno				151,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup cemetnu (výroba zámkovej dlažby)						03.07.2014	03.07.2014	17.07.2014				
Položky faktúry:												
301/2014			621402513	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov				59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby-programové vybavenie Korwin						02.07.2014	02.07.2014	01.08.2014				
Položky faktúry:												
300/2014			201416014	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				17,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-Hlavná 5						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
299/2014			201416021	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				1,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-múzeum						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
298/2014			201416019	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
297/2014			201416016	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				25,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-obecný úrad						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
296/2014			201416012	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				158,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-KD						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
295/2014			201416020	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				7,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-cintorín						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												

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

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet												
294/2014			201416015	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-verejná studňa, Komárňanská ulica						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
293/2014			201416010	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				8,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-požiarna zbrojnica						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
292/2014			201416011	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				152,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-cintorín						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
291/2014			201416018	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				79,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko, Podzáhradná ulica						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
290/2014			201416017	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-zdravotné stredisko, Podzáhradná						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
289/2014			201416013	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno				54,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné-verejná studňa Ďateľinová ulica						02.07.2014	27.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
288/2014			2014317	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža				79,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu						02.07.2014	30.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
287/2014			140015	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno				174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podané obedy za 06/2014						01.07.2014	30.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												
286/2014			2014034	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto				2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						01.07.2014	30.06.2014	14.07.2014				
Položky faktúry:												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.07.2014 -31.07.2014

08.08.2014

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďatelinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
285/2014			2014033	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						01.07.2014 30.06.2014 14.07.2014							
Položky faktúry:													
284/2014			2014032	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 020,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						01.07.2014 30.06.2014 14.07.2014							
Položky faktúry:													
										Spolu:	22 088,19		