

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument						
420/2014			2014040	34696369	Mesterová Katarína	Dunajský rad 194, 94601 Kameničná	30.09.2014	30.09.2014	14.10.2014		441,60	EUR
leporelo -propagačný materiál do múzea												
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	441,60	0	0,00	leporelo						
419/2014			3249007377	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	29.09.2014	29.09.2014	06.10.2014		861,50	EUR
stravné lístky												
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	840,00	0	0,00	stravné lístky						
ks	1,0000	0,0000	8,40	0	0,00	stravné lístky						
ks	1,0000	0,0000	13,10	0	0,00	stravné lístky						
418/2014			14100454	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	29.09.2014	29.09.2014	06.10.2014		110,36	EUR
pracovné náradie												
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	110,36	0	0,00	pracovné náradie						
417/2014			14100452	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	29.09.2014	29.09.2014	06.10.2014		22,40	EUR
pracovné náradie												
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	22,40	0	0,00	pracovné náradie						
416/2014			14100453	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno	29.09.2014	29.09.2014	06.10.2014		56,06	EUR
pracovné náradie												
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	56,06	0	0,00	pracovné pomôcky						

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
415/2014			201421	40175898	Tárnoková Alžbeta Ing.	Lesná 56, 94501 Komárno	24.09.2014	22.09.2014	06.10.2014		780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie a za inžinierku činnosť na stavbu: Mobilné zariadenie s príslušenstvom													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	780,00	0	0,00	vypracovanie projektovej dokumentácie a za							
414/2014			14252	34132104	DUMET spol. s r.o.	Ďatelinová 550, 94639 Iža	24.09.2014	08.09.2014	24.09.2014		1 814,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakladanie a preprava kompostu													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 814,40	0	0,00	nakladanie a preprava kompostu							
413/2014			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	24.09.2014	21.09.2014	07.10.2014		35,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	35,33	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad							
412/2014			1408018	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	19.09.2014	17.09.2014	29.09.2014		1 206,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž hydrantu													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 206,19	0	0,00	montáž hydrantu							
411/2014			2014479	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	19.09.2014	15.09.2014	29.09.2014		95,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	95,44	0	0,00	uloženie odpadu							

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

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	
410/2014			1410536	36521931	REAL-K sro	Novozámocká cesta 3946, 94603 Komárno					9,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava služobného auta						16.09.2014	12.09.2014	19.09.2014	18.09.2014				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	9,31	0	0,00	oprava služobného auta							
409/2014			1452318	35742364	Lindström	Orešiarska 3, 91701 Trnava					12,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a prenájom rohože						16.09.2014	09.09.2014	24.09.2014	18.09.2014				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	5,04	0	0,00	prenájom rohože							
ks	1,0000	0,0000	7,82	0	0,00	pranie rohože							
408/2014			2014046	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					74,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						12.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	18.09.2014				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	74,08	0	0,00	advokátske							
407/2014			2014045	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						12.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	18.09.2014				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00	advokátske							
406/2014			2014044	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
advokátske						12.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	18.09.2014				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	2 400,00	0	0,00	advokátske							

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
405/2014			201424	44783582	Envirotrend s.r.o.	Pražská 0, 04011 Košice-Džungľa	11.09.2014	09.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	350,00	EUR
odmena podľa sprostredkovateľskej zmluvy												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	350,00	0	0,00	odmena podľa sprostredkovateľskej zmluvy

404/2014			1082168293	35848863	Telefónica Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	11.09.2014	10.09.2014	23.09.2014	18.09.2014	14,01	EUR
telekomunikačné služby												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	4,00	0	0,00	telekomunikačné služby
ks	1,0000	0,0000	10,01	0	0,00	telekomunikačné služby

403/2014			0152002235	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	18.09.2014	1 807,34	EUR
odvoz komunálneho odpadu 08/2014												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	1 807,34	0	0,00	odvoz komunálneho odpadu 08/2014

402/2014			0152002242	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	18.09.2014	184,66	EUR
odvoz separovaného odpadu a nájomné za 08/2014												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	158,26	0	0,00	odvoz separovaného odpadu a nájomné za C
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	odvoz separovaného odpadu a nájomné za C

401/2014			201420563	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	09.09.2014	31.08.2014	18.09.2014		0,00	EUR
vodné-zdrtavotné stredisko												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	0,00	0	0,00	vodné-zdrtavotné stredisko

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
<b>Predmet</b>												
400/2014			2765745660	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	09.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	30,52	☑ EUR
telekomunikačné služby-obecný úrad												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	30,52	0	0,00	telekomunikačné služby-obecný úrad						
399/2014			7170698329	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	08.09.2014	31.08.2014	18.09.2014	18.09.2014	95,16	☑ EUR
vyúčtovanie el. energie(nedoplatok)-KD												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	95,16	0	0,00	vyúčtovanie el. energie(nedoplatok)-KD						
398/2014			140551	31443842	CLEAN CITY sro	Vnútorná okružná 53, 94501 Komárno	08.09.2014	28.08.2014	11.09.2014	18.09.2014	45,60	☑ EUR
odvoz kontajnera												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	45,60	0	0,00	odvoz kontajnera						
397/2014			1408008	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	08.09.2014	28.08.2014	08.09.2014		160,60	☑ EUR
oprava kalového čerpadla -rodinný dom 194												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	160,60	0	0,00	oprava kalového čerpadla -rodinný dom 194						
396/2014			1408007	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	08.09.2014	28.08.2014	08.09.2014		359,50	☑ EUR
oprava kalového čerpadla-rodinný dom 250												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	359,50	0	0,00	oprava kalového čerpadla-rodinný dom 250						
395/2014			1408006	36537870	KOMVaK-vod. a kanal. mesta Komárna	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno	08.09.2014	28.08.2014	08.09.2014		359,60	☑ EUR
oprava kalového čerpadla-H+O Konstruktion												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	359,60	0	0,00	oprava kalového čerpadla-H+O Konstruktion						

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
394/2014			49892013	43040187	Kondicz Dávid - KONFER networks	Ulica Skautov 10, 94131 Dvory nad Žitavou	05.09.2014	01.09.2014	15.09.2014		774,00	☑ EUR
Predmet: produkcia audiovizuálneho diela za 09/2014												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	774,00	0	0,00	produkcia audiovizuálneho diela za 09/2014

393/2014			7437962047	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	1 507,89	☑ EUR
Predmet: mesačná záloha na el. energiu												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	428,99	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	541,16	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	15,94	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	109,56	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	61,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	219,07	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	41,41	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	33,89	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	25,72	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	31,11	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

392/2014			7437982253	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	30,88	☑ EUR
Predmet: mesačná záloha na el. energiu-požiarna zbrojnica												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	30,88	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-požiarna zbrc

391/2014			7437979570	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	05.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	08.09.2014	269,04	☑ EUR
Predmet: mesačná záloha na el. energiu												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	246,04	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu
ks	1,0000	0,0000	23,00	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

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	
390/2014			7437981067	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	42,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mesačná záloha na el. energiu-múzeum						05.09.2014 02.09.2014 16.09.2014 08.09.2014					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	42,25	0	0,00	mesačná záloha na el. energiu-múzeum					
389/2014			7164842658	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko						05.09.2014 01.09.2014 16.09.2014 08.09.2014					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	4,00	0	0,00	mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko					
388/2014			7164842517	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	481,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mesačná záloha na zemný plyn						05.09.2014 01.09.2014 16.09.2014 08.09.2014					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	32,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	140,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	31,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	171,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	16,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	44,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	33,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
ks	1,0000	0,0000	14,00	0	0,00	mesačná záloha na zemný plyn					
387/2014			9127000105	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27	438,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
poistenie majetku						05.09.2014 12.08.2014 21.09.2014 08.09.2014					
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	438,84	0	0,00	poistenie majetku					

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

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
386/2014			6576642863	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Farská 30, 94901 Nitra	05.09.2014	14.08.2014	22.09.2014	08.09.2014	228,16	☑ EUR
poistenie múzea												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	228,16	0	0,00	poistenie múzea

385/2014			621403369	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Galvaniho 17/0 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.09.2014	02.09.2014	02.10.2014	08.09.2014	59,75	☑ EUR
servisné práce-programové vybavenie Korwin												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	59,75	0	0,00	servisné práce-programové vybavenie Korwin

384/2014			140018	43484964	Baková Barbara	Biskupa Király 19/4, 94505 Komárno	04.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	08.09.2014	69,00	☑ EUR
podané obedy za 08/2014												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	24,15	0	0,00	podané obedy za 08/2014
ks	1,0000	0,0000	6,90	0	0,00	podané obedy za 08/2014
ks	1,0000	0,0000	37,95	0	0,00	podané obedy za 08/2014

383/2014			2380154727	35958120	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2014	31.08.2014	14.09.2014	08.09.2014	126,73	☑ EUR
kancelárske potreby												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	126,73	0	0,00	kancelárske potreby

382/2014			2014448	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	03.09.2014	29.08.2014	12.09.2014		186,39	☑ EUR
uloženie odpadu												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	186,39	0	0,00	uloženie odpadu



IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.09.2014 -30.09.2014

07.10.2014

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315  
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
381/2014			140034	33612145	Babarík Ľuboš, Ing. - WELL	Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice	03.09.2014	28.08.2014	11.09.2014		360,00	☑	EUR
centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie													

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	360,00	0	0,00	centrálne verejné obstarávanie elektrickej en					
Spolu:											18 304,45