

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2013 - 31.03.2013

04.04.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
118/2013			82013	00565916	Czuczorová Marta, Ing.	Apálska 14, 94501 Komárno	28.03.2013	28.03.2013	18.04.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
znalecký posudok na budovu býv. OcU Položky:												
117/2013			130079	36189855	SOTAC SRO	Južná trieda 1, 04001 Košice	28.03.2013	21.03.2013	31.03.2013	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie DI Položky:												
116/2013			2172013	32581190	Šmrhola Jozef - OLYMP	Madarovska 103/71, 93587 Santovka	28.03.2013	25.03.2013	04.04.2013	905,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stojan na vlajky, konzola na vlajky, tyč na vlajku+koncovka, vlajka EU+SR+obecná+smútočná, menovky na dvere Položky:												
115/2013			3039010245	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	28.03.2013	28.03.2013	04.04.2013	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky Položky:												
114/2013			195130697	3602204701	SVP, š.p. odštepny závod Bratislava	Svätoondrejská 6, 94505 Komárno	27.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nájomné Položky:												
113/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	25.03.2013	23.03.2013	06.04.2013	38,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telekomunikačné služby - ocu Položky:												
112/2013			201361	31447121	IMPULZ LIGHT SRO	Vnútorňa okružná 53, 94501 Komárno	20.03.2013	14.03.2013	24.03.2013	462,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava verejného osvetlenia Položky:												
111/2013			2013125	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža	20.03.2013	15.03.2013	29.03.2013	124,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky:												
110/2013			212013	36110272	Regionálna Rozvojová Agentúra Komárni	Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno	18.03.2013	10.03.2013	31.03.2013	3 483,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytvorenie obsahovej časti publikácie"Tradičné recepty z regiónu Iža a Almásfüzitő" doplnené príbehmi a rozprávami Položky:												
109/2013			13401820	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	18.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
upratovací vozík Položky:												
108/2013			621300772	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava	14.03.2013	28.02.2013	28.03.2013	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
programové práce-prechod do roku 2013 Položky:												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2013 - 31.03.2013

04.04.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
107/2013			5002011101	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Farská 7, pobočka Nitra, 94901 Nitra 1					165,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie - Leányvár							14.03.2013	04.03.2013	18.04.2013					
Položky:														
106/2013			7302277827	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							13.03.2013	08.03.2013	25.03.2013					
Položky:														
105/2013			621300554	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisné služby - program Korwin							11.03.2013	28.02.2013	30.03.2013					
Položky: servisné služby - program Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,														
104/2013			0152001660	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz separovaného odpadu							11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013					
Položky: odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,														
103/2013			0152001653	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 355,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz komunálneho odpadu							11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013					
Položky: odvoz komunálneho odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1355.80 Eur,														
102/2013			7446920420	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačná záloha na el. energiu							11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013					
Položky:														
101/2013			7417422676	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu-zdravotné stredisko							08.03.2013	06.03.2013	22.03.2013					
Položky: záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,														
100/2013			7417420760	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
záloha na el. energiu -kult. dom							08.03.2013	06.03.2013	22.03.2013					
Položky: záloha na el. energiu -kult. dom, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,														
99/2013			2747933414	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					30,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							07.03.2013	03.03.2013	17.03.2013					
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur,														
98/2013			131120507	36526606	Parapetrol a.s.	Štefánikova trieda 15, 94901 Nitra					321,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zimný asfaltový zmes Canader mix							07.03.2013	07.03.2013	21.03.2013					
Položky: zimný asfaltový zmes Canader mix, 1.000000 ks, Suma položky 321.60 Eur,														
97/2013			13100085	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno					104,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pracovné náradie							06.03.2013	06.03.2013	13.03.2013					
Položky: pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 104.17 Eur,														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2013 - 31.03.2013

04.04.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
96/2013			2013006	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					3 466,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 3466.10 Eur,							05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013				
95/2013			2013005	42253951	Ördög Zsolt Mgr., - advokát	Palárikova 14 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					1 501,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právne služby Položky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 1501.86 Eur,							05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013				
93/2013			20130437	36638137	Bulk Slovakia s.r.o.	Krátka 22, 97405 Banská Bystrica					3 071,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kamera Panasonic AG-AC90 s príslušenstvom Položky: kamera Panasonic AG-AC90 s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 3071.16 Eur,							05.03.2013	04.03.2013	19.03.2013	06.03.2013			
91/2013			2013006	42209846	Podunajská vínná cesta	Námestie M. R. Štefánika 13, 94501 Komárno					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							04.03.2013	21.02.2013	07.03.2013	06.03.2013			
89/2013			2013090	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					92,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
uloženie odpadu Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 92.34 Eur,							04.03.2013	28.02.2013	14.03.2013				
94/2013			7252739375	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					1 956,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na zemný plyn Položky: záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 874.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,							04.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	06.03.2013			
92/2013			7252739553	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko Položky: mesačná záloha na plyn-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,							04.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	06.03.2013			
90/2013			201300141	45681627	C-Service sro	Meštianská 3019, 94505 Komárno					52,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
programovanie telefónnej ústredne na ocu Položky: programovanie telefónnej ústredne na ocu, 1.000000 ks, Suma položky 52.94 Eur,							04.03.2013	28.02.2013	07.03.2013	06.03.2013			
88/2013			1382000383	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno					7,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 7.19 Eur,							04.03.2013	27.02.2013	06.03.2013	06.03.2013			
87/2013			6005/2013	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno					14 529,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výstavba múzea Položky: výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 14529.46 Eur,							01.03.2013	28.02.2013	07.03.2013				

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.03.2013 - 31.03.2013

04.04.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
86/2013		1308	30920850		Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný ;	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					1 180,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby"Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia"							01.03.2013	01.03.2013	14.03.2013					
Položky: výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby"Rímske a národopisné múzeum Kelemantia a úprava okolia", 1.000000 ks,														
Suma položky 1180.65 Eur,														
											Spolu:		36 616,52	