

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
248/2015			110165	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					431,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prac.náradie Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 431.16 Eur,							23.03.2015	19.03.2015	26.03.2015					
242/2015			4590522070	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					612,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 269.31 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 196.43 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 134.06 Eur,							23.03.2015	23.03.2015	06.04.2015					
250/2015			110164	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					303,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 130.94 Eur, mat. na údržbu MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 79.36 Eur, mat.na VZ, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, mat.na údržbu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 83.92 Eur,							20.03.2015	19.03.2015	26.03.2015					
249/2015			2015008	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					378,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prac.náradie nezamestnansoť, 1.000000 ks, Suma položky 378.95 Eur,							20.03.2015	17.03.2015	24.03.2015					
225/2015			512015	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kontrola komínov MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov MOS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							17.03.2015	17.03.2015	31.03.2015					
224/2015			5771459569	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					91,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur, fa za tel. MŠ OKoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur,							16.03.2015	03.03.2015	17.03.2015					
223/2015			7771460020	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prenájom telefónu, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,							16.03.2015	03.03.2015	17.03.2015					
222/2015			0771459533	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					141,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 79.82 Eur,							16.03.2015	03.03.2015	17.03.2015					
216/2015			0023032015	46813292	Dobrégastro	Staré Mesto 7, 85110 Bratislava-Staré Mesto					72,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vyk.servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 72.06 Eur,							16.03.2015	03.03.2015	17.03.2015					
246/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					60,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 60.50 Eur,							13.03.2015	09.03.2015	23.03.2015					

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
245/2015			201502146	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	13.03.2015	11.03.2015	21.03.2015		29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
243/2015			2015029	35831740	HYMES MK, s.r.o.	K Železnej studienke 7599/28, 81104 Bratislava-Staré	13.03.2015	11.03.2015	25.03.2015		1 078,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: overenie MO ČOV Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1078.14 Eur,													
221/2015			4771459584	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.03.2015	03.03.2015	17.03.2015		40,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.Zubná lekára, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telef.MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 20.89 Eur,													
220/2015			3771459547	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.03.2015	03.03.2015	17.03.2015		46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
217/2015			15003	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	13.03.2015	10.03.2015	20.03.2015		590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: sláv.večera-Hasičský zbor, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,													
215/2015				31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.03.2015	28.02.2015	14.03.2015		2 244,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1865.53 Eur,													
214/2015			0143007291	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.03.2015	28.02.2015	14.03.2015		18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odvoz kuch.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
213/2015			0153002441	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.03.2015	28.02.2015	14.03.2015		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
212/2015			50150361	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.03.2015	09.03.2015	19.03.2015		359,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obč.a potr.Referendum, 1.000000 ks, Suma položky 103.11 Eur, obč.a potr.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, obč.a potr. Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 83.75 Eur, obč.a potr.Šport, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,													
244/2015			1150325830	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	12.03.2015	09.03.2015	23.03.2015		2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
241/2015			2015034	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	12.03.2015	28.02.2015	14.03.2015		86,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.58 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
240/2015			50150365	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	12.03.2015	09.03.2015	19.03.2015	148,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.92 Eur,												
233/2015			2015035	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	12.03.2015	28.02.2015	14.03.2015	188,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 188.11 Eur,												
232/2015			50150357	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	12.03.2015	10.03.2015	19.03.2015	291,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 291.83 Eur,												
218/2015			201511108	35751291	Národné informačné stredisko Slovensk	Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca	12.03.2015	05.03.2015	12.03.2015	234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Register nehnuteľnosti, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,												
219/2015			2151105563	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	11.03.2015	24.02.2015	10.03.2015	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za autorskú odmenu-MR, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,												
211/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 736.05 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 645.12 Eur,												
210/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 414.03 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 363.07 Eur,												
209/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	09.03.2015	09.03.2015	15.03.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 222.15 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 806.76 Eur,												
208/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	09.03.2015	09.03.2015	19.03.2015	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz.leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky istiny, 1.000000 ks, Suma položky 11.57 Eur, úroky leasing, 1.000000 ks, Suma položky 57.84 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 283.91 Eur,												
207/2015			150072	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	09.03.2015	02.03.2015	01.04.2015	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,												
206/2015			150104	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	09.03.2015	05.03.2015	04.04.2015	37,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odber a rozbor vzorky, 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,												

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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				
205/2015			062015	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	20,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,							09.03.2015	03.03.2015	17.03.2015		
204/2015			24032015	44487916	VF Project & Marketing, s.r.o.	Gen.L.Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vypracovanie VO - Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,							09.03.2015	02.03.2015	02.04.2015		
203/2015			44190044308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	1 005,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 146.01 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 8.69 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 7.33 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 103.86 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 246.77 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 11.06 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 64.62 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 49.12 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 84.23 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 42.07 Eur,							09.03.2015	04.03.2015	15.04.2015		
202/2015			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	179,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie DP VPč., 1.000000 ks, Suma položky 33.87 Eur, poistenie DP Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 89.20 Eur, poistenie DP Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 44.38 Eur, poistenie DP OP, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,							09.03.2015	03.03.2015	15.04.2015		
201/2015			7230596433	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	357,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 9501, 1.000000 ks, Suma položky 357.04 Eur,							09.03.2015	03.03.2015	17.03.2015		
200/2015			7458057454	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,							09.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		
199/2015			7458055400	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							09.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		
198/2015			7458058897	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Jánošíkovo na/O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,							09.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		
194/2015			2015013	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	94,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mal.mat. MOS , 1.000000 ks, Suma položky 94.75 Eur,							07.03.2015	28.02.2015	07.03.2015		

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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	
247/2015			45905417724	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	466,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 196.03 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 24.41 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 122.76 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 122.82 Eur,							06.03.2015	03.03.2015	10.03.2015		
197/2015			7458058898	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Jániošíkovo na/O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,							06.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		
196/2015			001302015	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	1 297,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, insignia obce Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, perá,klúčenky, 1.000000 ks, Suma položky 485.52 Eur,							06.03.2015	03.03.2015	12.03.2015		
195/2015			7268276448	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	9 974,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1340.00 Eur, Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1386.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 206.00 Eur, Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky 1636.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1475.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1337.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,							06.03.2015	01.03.2015	16.03.2015		
193/2015			2015012	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	455,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: mal.materiál Šport, 1.000000 ks, Suma položky 455.20 Eur,							06.03.2015	28.02.2015	07.03.2015		
177/2015			7458041715	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 57/833, 1.000000 ks, Suma položky 245.25 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		
176/2015			7458041716	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		
175/2015			7458041714	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	459,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Sokolecká 912 - Halasi, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015		

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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							
174/2015			7458041719	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015					
173/2015			74580417018	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015					
172/2015			7458041717	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015					
171/2015			7458041720	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015					
168/2015			1918500109	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky						246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							04.03.2015	04.03.2015	18.03.2015					
170/2015			7458041721	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 405/67 , 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,							04.03.2015	02.03.2015	16.03.2015					
169/2015			260014927	00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto					7,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Revue civ.ochrany obyv., 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,							03.03.2015	25.02.2015	27.03.2015					
165/2015			2015010118	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							02.03.2015	26.02.2015	05.03.2015					
234/2015			1502616	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					29,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.95 Eur,							02.03.2015	26.02.2015	12.03.2015					
167/2015			1502008	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					228,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava hráčov Šport, 1.000000 ks, Suma položky 228.24 Eur,							02.03.2015	26.02.2015	10.03.2015					
166/2015			1502007	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					362,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prepravahráčov šport, 1.000000 ks, Suma položky 362.76 Eur,							02.03.2015	23.02.2015	10.03.2015					

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
164/2015			1508347	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,							02.03.2015	25.02.2015	12.03.2015					
163/2015			15070	44636822	MEDIAIMPRESS	Šafárikova 431, 92401 Galanta					31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: predplatné Csallóköz, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,							27.02.2015	20.02.2015	27.02.2015					
162/2015			110159	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					428,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: žiarovky na VO, 1.000000 ks, Suma položky 428.34 Eur,							27.02.2015	26.02.2015	05.03.2015					
231/2015			150077	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					188,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 188.90 Eur,							26.02.2015	24.02.2015	10.03.2015	26.02.2015				
159/2015			2015101	00000000	Kováč Štefan, Ing.	Vojenská 84, 93401 Levice					3 600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: odstránenie hav.stavu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,							25.02.2015	19.02.2015	25.02.2015	25.02.2015				
239/2015			201574	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky					110,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.32 Eur,							25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	26.02.2015				
236/2015			670506088	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					104,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.86 Eur,							25.02.2015	24.02.2015	06.03.2015	24.02.2015				
158/2015			082015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zber arch.dok., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							24.02.2015	06.02.2015	20.02.2015	25.02.2015				
157/2015			150483	46919805	Topset Solutions, s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za aktualizáciu prog.MZDY, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							24.02.2015	19.02.2015	05.03.2015					
156/2015			12015	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,							24.02.2015	23.02.2015	03.03.2015					
161/2015			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					2,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur,							23.02.2015	19.02.2015	26.02.2015	25.02.2015				

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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							
155/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.02.2015	26.02.2015	01.03.2015	25.02.2015	313,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mob.telefon MOS , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, fa za mob.telefon VPč., 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, fa za mob.telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 162.67 Eur, fa za mob.telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 35.98 Eur, fa za mob.telefon ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 17.11 Eur, fa za mobil tel.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, fa za mobil tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur,													
153/2015			3253560597	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	19.02.2015	19.02.2015	26.02.2015	20.02.2015	2 348,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SL Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
151/2015			4590512402	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vičie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	18.02.2015	17.02.2015	24.03.2015	24.02.2015	479,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 167.10 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 212.05 Eur, PHM Cesty, 1.000000 ks, Suma položky 100.45 Eur,													
160/2015			5915005625	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	18.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ročný prístup na portál, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
154/2015			201500949	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	18.02.2015	13.02.2015	27.02.2015	25.02.2015	123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
152/2015			2015007	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	18.02.2015	18.02.2015	25.02.2015	19.02.2015	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odev a refl.vesta Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
150/2015			8800305642	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina 0, 84545 Bratislava-Staré Mesto	18.02.2015	09.02.2015	23.02.2015	20.02.2015	957,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: služby ver.poskyt.RTV, 1.000000 ks, Suma položky 957.07 Eur,													
238/2015			20150805	44178450	Frape catering	Pekárska 7489/40, 91701 Trnava	17.02.2015	16.02.2015	02.03.2015	24.02.2015	17,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,													
237/2015			1501896	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	17.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	24.02.2015	42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,													



IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
230/2015			20150806	44178450	Frape catering	Pekárska 7489/40, 91701 Trnava	17.02.2015	16.02.2015	02.03.2015	24.02.2015	34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,													
229/2015			1501894	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	17.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	24.02.2015	162,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 162.69 Eur,													
183/2015			50150113	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	17.02.2015	10.02.2015	20.02.2015	24.02.2015	433,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 433.03 Eur,													
149/2015			1150225065	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17.02.2015	09.02.2015	23.02.2015	20.02.2015	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
142/2015			115019	17642183	Lilium Aurum spol.s.r.o.	Galantská cesta 658, 92901 Dunajská Streda	13.02.2015	13.02.2015	27.02.2015		159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nákup kníh Lilium Aurum, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													
235/2015			201500342	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	13.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	13.02.2015	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
228/2015			201500341	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	13.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	13.02.2015	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
190/2015			50150154	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.02.2015	11.02.2015	21.02.2015	13.02.2015	209,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.04 Eur,													
148/2015			110156	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	13.02.2015	11.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	507,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,													
147/2015			2015006	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	13.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	18.02.2015	316,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie Nezamestn., 1.000000 ks, Suma položky 316.41 Eur,													
146/2015			20150206	596011/6074	Kucseraová Helena, Ing	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	13.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	18.02.2015	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
145/2015			2015010081	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	13.02.2015	09.02.2015	16.02.2015	20.02.2015	76,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 17.49 Eur, servisná práca, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
143/2015			50150111	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.02.2015	10.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	209,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obč.a potraviny Oců, 1.000000 ks, Suma položky 81.56 Eur, obč.a potraviny Soc., 1.000000 ks, Suma položky 127.91 Eur,													
141/2015			20150019	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	12.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	1 183,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup náhr,dielov na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 494.30 Eur, nákup náhr.dielov na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 688.79 Eur,													
140/2015			6517909513	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	12.02.2015	29.01.2015	20.02.2015	25.02.2015	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp.OP-Csütörtöki P., 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
227/2015			670504606	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	11.02.2015	10.02.2015	20.02.2015	13.02.2015	30,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.02 Eur,													
191/2015			2015013	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	13.02.2015	92,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.02 Eur,													
184/2015			2015018	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	13.02.2015	183,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 183.71 Eur,													
139/2015			7258248422	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	11.02.2015	01.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	10 582,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1421.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1471.00 Eur, Námestie 1.maja 39, 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 218.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1565.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1418.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1167.00 Eur,													
138/2015			201517	14132290	Vincze Róbert-Robi elektro	Kráľová nad Váhom 0 340, 92591 Kráľová nad Váhor	10.02.2015	09.02.2015	14.02.2015	20.02.2015	448,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: materiál na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 268.80 Eur, oprava,práca, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
137/2015			7180708498	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-131,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 59-vyuč.f.a, 1.000000 ks, Suma položky -131.75 Eur,							10.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	18.02.2015			
136/2015			7170729869	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					198,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 198.46 Eur,							10.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	18.02.2015			
135/2015			6770485533	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,							10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015			
134/2015			7770485501	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					48,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Starostu, 1.000000 ks, Suma položky 48.34 Eur,							10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015			
133/2015			57704886203	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,							10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015			
132/2015			0770485522	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					90,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telef. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur, fa za telef.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telef. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.47 Eur,							10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015			
131/2015			8770485490	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					125,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 63.63 Eur,							10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015			
130/2015			0153002410	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							10.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	25.02.2015			
129/2015			0153002416	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 718,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2339.24 Eur,							10.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	20.02.2015			
226/2015			670504467	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					121,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.86 Eur,							10.02.2015	10.02.2015	20.02.2015	13.02.2015			

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
127/2015			20150204	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	09.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	18.02.2015	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
126/2015			0143007261	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	09.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	20.02.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
124/2015			150009	31824129	Slov.zväz vidieckej turistiky a agroturistil	Priemyselná 6, 82109 Bratislava-Ružinov	09.02.2015	04.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: členské na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
144/2015			901150071	36224405	MadNet, a.s.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder	07.02.2015	09.02.2015	23.02.2015	25.02.2015	149,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na zavedenie WIFI, 1.000000 ks, Suma položky 92.76 Eur, servis, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur,													
128/2015			7438402694	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na/O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
125/2015			150022	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	06.02.2015	02.02.2015	04.03.2015	25.02.2015	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
123/2015			000692015	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	06.02.2015	02.02.2015	12.02.2015	20.02.2015	124,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, preukaz poslanca, 1.000000 ks, Suma položky 119.96 Eur,													
122/2015			000562015	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	06.02.2015	02.02.2015	12.02.2015	20.02.2015	194,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, cinový tanier, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,													
121/2015			15016	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	06.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	20.02.2015	76,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Plech , 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur,													
120/2015			022015	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	06.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	20.02.2015	20,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,													
119/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	05.02.2015	05.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 738.41 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 642.76 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
118/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	05.02.2015	05.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 414.03 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 363.07 Eur,													
117/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	05.02.2015	15.02.2015	13.02.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 222.82 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 806.09 Eur,													
116/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	05.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	18.02.2015	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky istiny, 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 59.68 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 281.70 Eur,													
115/2015			6517910522	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	29.01.2015	20.02.2015	25.02.2015	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp.Teplicky Ján, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
114/2015			7438385388	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 57/833, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
113/2015			7438385389	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													
112/2015			7438385387	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	459,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.85 Eur, Lipový raad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912 -023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Sokolecká 912 -180, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Loka NOVý Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.58 Eur,													
111/2015			7438385392	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,													
110/2015			7438385391	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
109/2015			7438401240	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,							05.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	17.02.2015		
108/2015			7438385390	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,							05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		
107/2015			7438399173	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor , 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		
106/2015			7438385393	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Sokolecká 912 - 022, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, ul.SNP č.41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, ul.SNP č.41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,							05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		
105/2015			7438402693	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Jánošíkovo na /o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,							05.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	17.02.2015		
104/2015			7438385394	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,							05.02.2015	31.01.2015	16.02.2015	17.02.2015		
94/2015			4590508462	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	679,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 299.30 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 290.14 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 90.05 Eur,							05.02.2015	03.02.2015	10.02.2015	10.02.2015		
103/2015			15013	34107835	Aplitec s.r.o.	Hlavná 155, 90065 Záhorská Ves	1 182,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: náhr.diely na opracu cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 1182.41 Eur,							05.02.2015	30.01.2015	13.02.2015	20.02.2015		
99/2015			1562015	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,							04.02.2015	02.02.2015	17.02.2015	20.02.2015		
98/2015			1912500095	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							04.02.2015	01.02.2015	15.02.2015	18.02.2015		
97/2015			15012015	3663204	BT invest group , s. r. o.	Topoľčianska 26, 85105 Bratislava-Staré Mesto	980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Projektová dokumentácie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,							04.02.2015	02.02.2015	15.02.2015	18.02.2015		

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
95/2015			20150035	32304544	S.K.Glass - Sipos Karol	Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda	139,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: poháre Ocú-190 ml, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, poháre MOS Okoč 270 ml, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,							04.02.2015	04.02.2015	04.02.2015	10.02.2015		
192/2015			1501213	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	57,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.14 Eur,							04.02.2015	29.01.2015	12.02.2015	13.02.2015		
102/2015			2014334	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: mal.materiál 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 888.00 Eur,							04.02.2015	31.01.2015	07.02.2015	20.02.2015		
101/2015			2014335	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	60,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: maliarský mat. MOS OKoč, 1.000000 ks, Suma položky 60.05 Eur,							04.02.2015	31.01.2015	07.02.2015	10.02.2015		
100/2015			1512015	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,							04.02.2015	02.02.2015	17.02.2015	20.02.2015		
185/2015			150042	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	175,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 175.23 Eur,							03.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	13.02.2015		
96/2015			150044	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	179,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: kopírovací papier Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 179.40 Eur,							02.02.2015	22.01.2015	29.01.2015	10.02.2015		
93/2015			1502267	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	8,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,							30.01.2015	27.01.2015	12.02.2015	10.02.2015		
189/2015			201533	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	113,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.33 Eur,							30.01.2015	30.01.2015	13.02.2015	30.01.2015		
92/2015			20150029	35926376	IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	Žitavská 0, 82107 Bratislava-Staré Mesto	63,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: mat.-spotrebné normy a recept., 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur, mat.-spotrebné normy a recept., 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur,							28.01.2015	22.01.2015	29.01.2015			
91/2015			201500250	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: ročný prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,							28.01.2015	15.01.2015	25.01.2015	04.02.2015		

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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				
90/2015			032015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zber arch.mat. , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							28.01.2015	04.01.2015	18.01.2015	04.02.2015	
88/2015			2015010029	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	43,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: servisný výjazd, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							28.01.2015	26.01.2015	02.02.2015	10.02.2015	
87/2015			2015010036	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							28.01.2015	26.01.2015	02.02.2015	10.02.2015	
86/2015			3253560318	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	2 315,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 27.32 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL OCú, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL VPČ., 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SLO.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,							27.01.2015	27.01.2015	10.02.2015	27.01.2015	
85/2015			6611500380	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poskytnutie vyjadrenia, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,							26.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	27.01.2015	
84/2015			110154	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	26,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prac.náradie - Nezamestnanosť, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur,							26.01.2015	16.01.2015	29.01.2015	26.01.2015	
89/2015			2015003	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	765,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prac.odev a obuv VP, 1.000000 ks, Suma položky 765.80 Eur,							22.01.2015	27.01.2015	03.02.2015		
82/2015			7253256709	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	10 919,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1467.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 1012.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1518.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1791.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1615.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1463.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1204.00 Eur,							22.01.2015	15.01.2015	31.01.2015	02.02.2015	
83/2015			150100005	41396715	Kulcsár Tibor	Ižop 2035/13, 93201 Veľký Meder	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: samolepky na KO 1500 ks, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,							21.01.2015	21.01.2015	28.01.2015	27.01.2015	



IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet						Dokument								
188/2015			201500072	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,						21.01.2015 19.01.2015 02.02.2015 28.01.2015								
182/2015			201500071	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany	43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,						21.01.2015 19.01.2015 02.02.2015 28.01.2015								
80/2015			7449184031	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	6 722,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: vyúčtovanie plynu Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 86.99 Eur, vyúčtovanie plynu MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -53.91 Eur, vyúčtovanie plynu OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 1984.43 Eur, vyúčtovanie plynu MOS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 452.70 Eur, vyúčtovanie plynu Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 111.94 Eur, vyúčtovanie plynu Šport, 1.000000 ks, Suma položky 254.05 Eur, vyúčtovanie plynu M.Gorkého, 1.000000 ks, Suma položky -575.81 Eur, vyúčtovanie plynu ul.SNP, 1.000000 ks, Suma položky 1493.07 Eur, vyúčtovanie plynu Sokolecká, 1.000000 ks, Suma položky 1592.68 Eur, vyúčtovanie plynu Hlavná 405, 1.000000 ks, Suma položky 1376.39 Eur,						20.01.2015 12.01.2015 26.01.2015 26.01.2015								
79/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	276,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: fa za mobil telefón MOS, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, fa za mobil telefon VPč., 1.000000 ks, Suma položky 36.16 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 17.11 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, fa za mobil tel.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, fa za mobil tel MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 125.28 Eur,						20.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 27.01.2015								
81/2015			4590504043	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	597,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: PHM VPč, 1.000000 ks, Suma položky 258.99 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 26.02 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 72.67 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 239.71 Eur,						20.01.2015 17.01.2015 26.01.2015 26.01.2015								
77/2015			2015100093	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: analýza odp.vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,						20.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 27.01.2015								
76/2015			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	179,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: poistenie DP VPč., 1.000000 ks, Suma položky 26.75 Eur, poistenie DP ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur, poistenie DP Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 89.20 Eur, poistenie DP Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 44.38 Eur, poistenie DP OP, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,						19.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 27.01.2015								
75/2015			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: vyúčt.poistného MZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,						19.01.2015 15.01.2015 29.01.2015 27.01.2015								

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
74/2015			20142078	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	19.01.2015	13.01.2015	24.01.2015	27.01.2015	1 223,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 322.18 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.82 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 22.84 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 108.18 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 470.29 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.63 Eur,													
73/2015			1150127223	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	19.01.2015	12.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
72/2015			014011915524	31349765	Súvaha spol. s.r.o.	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.01.2015	31.12.2014	29.01.2015	27.01.2015	39,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Fin.spravodajca 2014-vyrovn., 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur,													
180/2015			1500644	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	19.01.2015	19.01.2015	02.02.2015	28.01.2015	135,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 135.34 Eur,													
70/2015			4769531294	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	15.01.2015	04.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	91,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.67 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur,													
69/2015			3769531271	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	15.01.2015	03.01.2015	19.01.2015		46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon satrostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
68/2015			4769532152	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	15.01.2015	03.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
67/2015			0001112015	46938079	PROFESIONALNY REGISTER	Michalská 9, 81101 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reklamná služba, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
66/2015			1530063	35757736	Sféra , a.s.	Továrenská 14, 81109 Bratislava-Petržalka	15.01.2015	15.01.2015	22.01.2015	20.01.2015	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
65/2015			2015002	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	15.01.2015	15.01.2015	22.01.2015	16.01.2015	594,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie pre nezam., 1.000000 ks, Suma položky 594.70 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
64/2015			110152	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	15.01.2015	14.01.2015	21.01.2015	16.01.2015	406,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie pre nezam., 1.000000 ks, Suma položky 406.36 Eur,													
63/2015			15700001	36260452	COOP JLC, a.s.	Kostolné Kračany 432, 93003 Kostolné Kračany	15.01.2015	01.01.2015	15.01.2015	20.01.2015	5 840,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potr.do balíčkov Deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 5840.06 Eur,													
62/2015			110153	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	15.01.2015	14.01.2015	21.01.2015	20.01.2015	435,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 435.02 Eur,													
181/2015			670501393	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	15.01.2015	15.01.2015	25.01.2015	28.01.2015	129,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.96 Eur,													
71/2015			2014200204	36539031	AGRO - VÁH, s.r.o.	Žiharecká 802, 92582 Tešedíkovo	14.01.2015	12.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	141,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spotrebná elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 141.29 Eur,													
61/2015			0153002380	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	27.01.2015	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
60/2015			0143007170	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.01.2015	31.12.2014	14.01.2015		32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odvoz kuch.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
59/2015			0153002398	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	20.02.2015	2 353,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1974.35 Eur,													
57/2015			1977254907	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov v Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava-Staré Mesto		14.01.2015	31.12.2014	28.02.2015	25.02.2015	198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za vedenie účtu, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
56/2015			0157003792	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	20.01.2015	338,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 338.18 Eur,													
55/2015			8420058633	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.01.2015	31.12.2014	27.01.2015	10.02.2015	124,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 124.44 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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				
54/2015			8420058632	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	11,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za vodné MOS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,							13.01.2015	31.12.2014	27.01.2015	10.02.2015	
53/2015			8420058631	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	5,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za vodné TURUL ABC, 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,							13.01.2015	31.12.2014	27.01.2015	10.02.2015	
52/2015			8420058630	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	3,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za vodné Némethová A., 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,							13.01.2015	31.12.2014	27.01.2015	10.02.2015	
51/2015			8420058629	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	2,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za vodné Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,							13.01.2015	31.12.2014	27.01.2015	10.02.2015	
187/2015			670501024	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	7,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.68 Eur,							13.01.2015	13.01.2015	23.01.2015	13.01.2015	
179/2015			670501011	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	37,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.68 Eur,							13.01.2015	13.01.2015	23.01.2015	13.01.2015	
178/2015			670500872	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	398,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 398.31 Eur,							13.01.2015	13.01.2015	23.01.2015	13.01.2015	
50/2015			7419353799	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	206,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 206.85 Eur,							12.01.2015	07.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	
49/2015			74138334846	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	16.01.2015	
48/2015			7438331867	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 81 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	16.01.2015	
47/2015			7438337086	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Jánošíkovo na /o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	16.01.2015	

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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				
46/2015			7438337087	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Jánošíkovo na/o 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	16.01.2015	
45/2015			7140821023	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-197,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčt.fa-Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky -197.18 Eur,							12.01.2015	06.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	
44/2015			7240533792	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	89,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 89.72 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	
43/2015			1010135574	35765143	Slovanet, a .s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Vrakuňa	180,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: PaneNet-paušálny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 180.68 Eur,							12.01.2015	12.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	
42/2015			305642	37867440	SAMNET - inf.systém samosprávy	Farská 9 , 94901 Nitra	32,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zaslanie inform.cez internet, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,							12.01.2015	06.01.2015	20.01.2015	16.01.2015	
41/2015			7414935485	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	598,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčt.plynu Sokolecká 12/77, 1.000000 ks, Suma položky 598.00 Eur,							12.01.2015	07.01.2015	21.01.2015	20.01.2015	
40/2015			7438311141	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	
39/2015			7438311142	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Širková 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	
38/2015			7438311145	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	
37/2015			7438311144	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,							12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
36/2015			7438311140	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	247,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9590, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.58 Eur,													
35/2015			7438311143	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
34/2015			7438311146	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.01.2015	31.12.2014	19.01.2015	19.01.2015	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,													
33/2015			7438311147	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,													
32/2015			1500005	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	08.01.2015	03.01.2015	12.01.2015	13.01.2015	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: káblová TV klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
31/2015			3253560121	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	08.01.2015	08.01.2015	15.01.2015	08.01.2015	2 014,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 511.50 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 125.40 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 191.40 Eur,													
30/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	08.01.2015	08.01.2015	15.01.2015	13.01.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 740.75 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 640.42 Eur,													
29/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	08.01.2015	08.01.2015	15.01.2015	13.01.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 416.78 Eur, slácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 360.32 Eur,													
28/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2015	08.01.2015	15.01.2015	13.01.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 223.49 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 805.42 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
27/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	08.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	13.01.2015	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky k leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 279.52 Eur,													
17/2015			7180701203	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	16.01.2015	0,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčtovacia fa, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur,													
12/2015			4769531256	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	08.01.2015	03.01.2015	17.01.2015	19.01.2015	131,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 69.61 Eur,													
3/2015			0833861253	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2015	08.01.2015	18.01.2015	13.01.2015	15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp.Csápai R., 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,													
58/2015			0062015	44743025	ALGAIL, s.r.o.	Novojelčanská 1396/124, 92523 Jelka	08.01.2015	09.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: sprac.žiadosti o posk.dotácie, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
20/2015			7170718987	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015	315,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčtovacia fa, 1.000000 ks, Suma položky 315.38 Eur,													
19/2015			7170718989	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2015	24.12.2014	14.01.2015	14.01.2015	366,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčtovacia fa, 1.000000 ks, Suma položky 366.48 Eur,													
186/2015			670500378	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	08.01.2015	08.01.2015	18.01.2015	13.01.2015	148,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.44 Eur,													
13/2015			1769531307	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	08.01.2015	03.01.2015	17.01.2015	19.01.2015	42,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telefón MOS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur,													
9/2015			512014	33735484	Gajer Štefan - GAGAKO	Hviezdna 28, 93011 Topoľníky	07.01.2015	18.12.2014	18.01.2015	10.02.2015	13 613,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Chodník pri ceste II/561, 1.000000 ks, Suma položky 13613.48 Eur,													

IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
8/2015			4590499306	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					413,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	03.01.2015	12.01.2015	12.01.2015				
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 413.12 Eur,														
7/2015			1475803	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					14,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	30.12.2014	15.01.2015	13.01.2015				
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,														
5/2015			1914500006	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	01.01.2015	15.01.2015	13.01.2015				
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,														
26/2015			7170718983	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					615,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015				
Položky: Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky -19.18 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky -78.79 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 1141.07 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 57.67 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky -167.73 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 47.95 Eur, Hlavná 57/833, 1.000000 ks, Suma položky -226.94 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky -98.87 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky -83.87 Eur, Hlavná 49/177, 1.000000 ks, Suma položky 44.52 Eur,														
25/2015			7170718984	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					154,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015				
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 209.41 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 0.31 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky -55.64 Eur,														
24/2015			7170718982	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					63,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015				
Položky: Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 14.47 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 26.57 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 132.12 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky -109.68 Eur,														
23/2015			7170718985	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-0,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015				
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky -0.16 Eur,														
22/2015			7170718988	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					210,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015				
Položky: ul.SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 49.46 Eur, ul.SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 49.85 Eur, Sokolecká 912-022 , 1.000000 ks, Suma položky 111.13 Eur,														
21/2015			7170718986	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-52,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	14.01.2015				
Položky: vyúčtovacia fa, 1.000000 ks, Suma položky -52.15 Eur,														



IČO: 00305642  
 Názov: Obec Okoč  
 Sídlo: Hlavná 833/57  
 Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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				
18/2015			7010526785	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-618,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčtovacia fa, 1.000000 ks, Suma položky -618.02 Eur,							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	09.02.2015	
16/2015			7200663297	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-0,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčtovacia fa, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur,							07.01.2015	24.12.2014	14.01.2015	14.01.2015	
15/2015			7240530331	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-153,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčtovacia fa Nám.1mája 20, 1.000000 ks, Suma položky -153.69 Eur,							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	16.01.2015	
14/2015			7010532770	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-762,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -762.85 Eur,							07.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	09.02.2015	
11/2015			140584	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	42,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: rozbor vzorky vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,							07.01.2015	02.01.2015	01.02.2015	13.01.2015	
10/2015			140550	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							07.01.2015	02.01.2015	01.02.2015	27.01.2015	
6/2015			2014010892	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							02.01.2015	29.12.2014	05.01.2015	13.01.2015	
4/2015			2014046	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	187,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 187.35 Eur,							02.01.2015	29.12.2014	12.01.2015	13.01.2015	
2/2015			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	1 005,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 146.01 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 8.69 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 7.33 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 103.86 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 246.77 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 11.06 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 64.62 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 49.12 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 84.23 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 42.07 Eur,							02.01.2015	02.01.2015	15.01.2015	13.01.2015	

IČO: 00305642  
Názov: Obec Okoč  
Sídlo: Hlavná 833/57  
Okoč 930 28

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

23.03.2015

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
1/2015			012015	0	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto					597,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: členské príspevky 2015, 1.000000 ks, Suma položky 597.80 Eur,							02.01.2015	02.01.2015	16.01.2015	13.01.2015			
78/2015			140998	36754749	CBS, spol.s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová					538,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: maľovaná mapa cyklotrasa, 1.000000 ks, Suma položky 538.20 Eur,							01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015	27.01.2015			
Spolu:											144 974,21		