

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
746/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 606.21 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 774.96 Eur,							02.10.2013	02.10.2013	15.10.2013		
745/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 341.07 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 436.03 Eur,							02.10.2013	02.10.2013	15.10.2013		
744/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 233.50 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 795.41 Eur,							02.10.2013	02.10.2013	15.10.2013		
743/2013			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie - lízing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky-lízing, 1.000000 ks, Suma položky 87.25 Eur, splác.fin. istiny-lízing, 1.000000 ks, Suma položky 266.07 Eur,							02.10.2013	02.10.2013	19.10.2013		
742/2013			20130114	14060884	Ládi Tibor - Tibik Shop-service	Želiarska 435/Bratislavská 540, 93201 Veľký Meder	309,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ohrievač vody MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 309.41 Eur,							02.10.2013	24.09.2013	08.10.2013		
741/2013			2013060	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	566,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 490.03 Eur, cestovné náklady , 1.000000 ks, Suma položky 76.03 Eur,							02.10.2013	30.09.2013	10.10.2013		
740/2013			1914300510	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							02.10.2013	30.09.2013	15.10.2013		
749/2013			2013200057	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: údržba tel. systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							02.10.2013	01.10.2013	15.10.2013		
747/2013			131020	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predplat. KTV klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							02.10.2013	01.10.2013	08.10.2013		
739/2013			201309006	36249131	Transbeton Plus spol.s.r.o.	Mlynská č. 2, 93201 Veľký Meder	19 381,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vým.okien a stav.práce, 1.000000 ks, Suma položky 19381.26 Eur,							01.10.2013	30.09.2013	31.10.2013		
738/2013			7310188693	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	102,79	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 102.79 Eur,							01.10.2013	22.09.2013	09.10.2013		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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				
737/2013			110084	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	359,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: lopata, rýla, 1.000000 ks, Suma položky 9.46 Eur, drobné výdavky na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur, drobný mat. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 273.50 Eur,							30.09.2013	28.09.2013	12.10.2013		
748/2013			20130901	42165911	EURO-PROSPERITAS o.z.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	1 250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,							27.09.2013	15.09.2013	29.09.2013		
736/2013			13030	44392923	CONTROLECO s.r.o.	Nový Tekov 510, 93533 Nový Tekov	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: vypr.dok.Prog.odpad.hosp.2015, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							26.09.2013	22.09.2013	06.10.2013		
734/2013			2013010	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	274,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: nákup kanc.potreib, 1.000000 ks, Suma položky 274.90 Eur,							24.09.2013	23.09.2013	30.09.2013		
733/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	234,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 41.03 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 131.90 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.88 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.67 Eur,							24.09.2013	15.09.2013	29.09.2013	26.09.2013	
735/2013			6560566181	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	217,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poisť.stred.a malých podn., 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,							23.09.2013	16.09.2013	18.10.2013		
732/2013			201309003	36249131	Transbeton Plus spol.s.r.o.	Mlynská č. 2, 93201 Veľký Meder	1 260,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: stav.práce-výmena podhľadu, 1.000000 ks, Suma položky 1260.54 Eur,							23.09.2013	23.09.2013	23.10.2013		
731/2013			201309004	36249131	Transbeton Plus spol.s.r.o.	Mlynská č. 2, 93201 Veľký Meder	35 261,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: výmena okien na Obecnom úrade, 1.000000 ks, Suma položky 35261.02 Eur,							23.09.2013	23.09.2013	23.10.2013		
730/2013			0157003255	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	237,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 237.18 Eur,							23.09.2013	18.09.2013	02.10.2013		
727/2013			3233562537	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	2 348,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 303.60 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 425.70 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 227.70 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 455.40 Eur, dohodnutá odmena, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,							23.09.2013	23.09.2013	30.09.2013	26.09.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet													
722/2013			4590359001	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					1 059,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur, PHM VPč, 1.000000 ks, Suma položky 357.69 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 147.21 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 210.32 Eur,						20.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	20.09.2013				
729/2013			13628775	35730129	Verlag DasHöfer,vyd.,s.r.o.	Železničná 13, 81104 Bratislava-Vrakuňa					367,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné multiužívateľské v., 1.000000 ks, Suma položky 367.23 Eur,						20.09.2013	16.09.2013	30.09.2013					
728/2013			131359	31598251	HONOR, s.r.o.	Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca					220,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: paplóny,vankúše,plachty, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,						20.09.2013	16.09.2013	30.09.2013					
726/2013			131221852	35859415	Mediater Zlaté stránky spol.s.r.o.	Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: inzercia tel.čísiel, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						20.09.2013	18.09.2013	02.10.2013					
724/2013			13016	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder					994,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stretnutie dôch.11.09.13, 1.000000 ks, Suma položky 994.20 Eur,						20.09.2013	17.09.2013	30.09.2013					
723/2013			2135335	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					475,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 475.00 Eur,						20.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	20.09.2013				
715/2013			420140235	31349765	Súvaha spol. s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Súvaha 2014, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,						17.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	23.09.2013				
706/2013			201311871	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,						17.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	23.09.2013				
705/2013			242013	42288321	Kultúrny spolok-KUTTYOMFITY-Kultúr	Nám.1.mája 363/16, 93028 Okoč					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyst.na stret.dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						17.09.2013	16.09.2013	24.09.2013	23.09.2013				
704/2013			212013	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					331,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyuč.v folkl.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.93 Eur,						17.09.2013	16.09.2013	24.09.2013	23.09.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
703/2013			1222013	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontrola komínov Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov MOS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, kontrola komínov 9+15+8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							17.09.2013	17.09.2013	30.09.2013				
707/2013			2013107242	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					159,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 159.32 Eur,							17.09.2013	12.09.2013	26.09.2013				
725/2013			1300255	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč					210,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stav.rezivo, - verejná zeleň, 1.000000 ks, Suma položky 210.96 Eur,							16.09.2013	11.09.2013	18.09.2013	26.09.2013			
717/2013			8320033287	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					57,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 Eur,							16.09.2013	31.08.2013	26.09.2013				
716/2013			8320033286	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					114,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vodné Sokolecká 912/77, 1.000000 ks, Suma položky 114.28 Eur,							16.09.2013	31.08.2013	26.09.2013				
714/2013			20130145	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda					641,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náhr.diely na opravu 6211, 1.000000 ks, Suma položky 213.68 Eur, náhr.diely na opravu 7045, 1.000000 ks, Suma položky 213.68 Eur, náhr.diely na opravu Liaz-smet., 1.000000 ks, Suma položky 213.70 Eur,							16.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	23.09.2013			
713/2013			009252013	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka					114,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: športové poháre/Öregfiúk kupa/, 1.000000 ks, Suma položky 114.89 Eur,							16.09.2013	07.09.2013	17.09.2013	23.09.2013			
712/2013			5002669683	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodpov.Keszeghová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							16.09.2013	27.08.2013	27.09.2013				
711/2013			1130924244	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							16.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	23.09.2013			
710/2013			1350661	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.49 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,							16.09.2013	10.09.2013	25.09.2013	23.09.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
709/2013			302013	33735484	Gajer Štefan - GAGAKO	Hviezdna 28, 93011 Topoľníky	16.09.2013	11.09.2013	21.09.2013	9 307,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: oprava MK, 1.000000 ks, Suma položky 9307.39 Eur,													
708/2013			13015	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	16.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	6 482,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava dôchodcov 07,08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 6482.40 Eur,													
720/2013			2135125	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	13.09.2013	05.09.2013	19.09.2013	20.09.2013	524,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, nákup nábytku MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 514.00 Eur,													
719/2013			3613090715	35826339	INTERNET SK, s.r.o.	Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto	13.09.2013	04.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	11,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za inter.sluz.ekecs.eu, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													
718/2013			3613090716	35826339	INTERNET SK, s.r.o.	Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto	13.09.2013	04.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	11,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.inter.sluz.okoc.eu, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,													
702/2013			7240452763	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	04.09.2013	20.09.2013	19.09.2013	135,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 9501-ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 135.89 Eur,													
701/2013			7437044251	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
700/2013			7437044250	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul.SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul.SNP.č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
699/2013			7437044248	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
698/2013			7437044249	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
697/2013			7437044247	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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				
696/2013			7437044246	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Dlhá 81 , 1.000000 ks, Suma položky 694.03 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 163.46 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,							10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	
690/2013			130302	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: prev.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							10.09.2013	03.09.2013	03.10.2013		
695/2013			7437044245	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 69.68 Eur, Úzka 1 , 1.000000 ks, Suma položky 417.20 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.23 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na Hati 13 , 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 263.30 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,							10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	
694/2013			7437044244	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 213.29 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,							10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013	
693/2013			7437060617	0035823551	Západosl.energetika 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,							10.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	16.09.2013	
692/2013			32013133	00679844	SENSOR spoločnosť s.r.o.	Nobelova 34, 83102 Bratislava-Nové Mesto	698,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: prav.monitoring na skládke odp., 1.000000 ks, Suma položky 698.00 Eur,							10.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	23.09.2013	
683/2013			131261	31598251	HONOR, s.r.o.	Slovanská cesta 1341, 02201 Čadca	552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: paplón,vankúš,obliečky,, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,							10.09.2013	30.08.2013	13.09.2013	16.09.2013	
682/2013			50131445	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	73,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 28.35 Eur, potraviny a obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 45.03 Eur,							10.09.2013	04.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	
673/2013			2753867763	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	53,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 53.66 Eur,							09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
668/2013			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovensko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	09.09.2013	09.09.2013	19.09.2013	16.09.2013	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky-lízing, 1.000000 ks, Suma položky 88.87 Eur, istina-lízing, 1.000000 ks, Suma položky 264.45 Eur,													
667/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	09.09.2013	15.09.2013	16.09.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 234.16 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 794.75 Eur,													
666/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.09.2013	09.09.2013	15.09.2013	16.09.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 603.99 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 777.18 Eur,													
665/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.09.2013	09.09.2013	15.09.2013	16.09.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 339.83 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 437.27 Eur,													
691/2013			0153001861	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	26.09.2013	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná pauš.úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
688/2013			688/2013	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	09.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
687/2013			20130335	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	09.09.2013	30.08.2013	14.09.2013	16.09.2013	46,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: umyvadlo a lepidlo, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur,													
686/2013			686/2013	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	09.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	10.09.2013	548,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 548.40 Eur,													
685/2013			5002669755	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	09.09.2013	27.08.2013	27.09.2013		13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp.Veressová A., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
684/2013			13013	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	16.09.2013	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rep.výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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				
681/2013			50131444	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	326,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: občerstveni a potraviny Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 78.68 Eur, obč.a potraviny MOS, 1.000000 ks, Suma položky 242.69 Eur, občerstvenie Šport, 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur,							09.09.2013	04.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	
680/2013			50131446	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	72,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: čistiace potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 72.13 Eur,							09.09.2013	04.09.2013	14.09.2013	16.09.2013	
679/2013			5002669464	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	53,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poisť.zodp.Ing.Polák L., 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur,							09.09.2013	27.08.2013	27.09.2013		
678/2013			6800326372	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poisť.zodpov.Csehová M.Rita, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							09.09.2013	27.08.2013	22.09.2013		
677/2013			0157003217	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	186,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 186.35 Eur,							09.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	16.09.2013	
675/2013			2013010607	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	68,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mat.na opravu tel.sys., 1.000000 ks, Suma položky 11.65 Eur, oprava tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 17.58 Eur,							09.09.2013	05.09.2013	12.09.2013	10.09.2013	
721/2013			4590354846	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vičie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	780,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 291.16 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 196.59 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.68 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 82.93 Eur, PHM Šport, 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur,							06.09.2013	03.09.2013	10.09.2013	09.09.2013	
689/2013			2013153	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	359,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mal.mat.ŠJ ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 359.90 Eur,							06.09.2013	31.08.2013	07.09.2013	10.09.2013	
676/2013			0153001879	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 697,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2318.98 Eur,							06.09.2013	31.08.2013	14.09.2013		
674/2013			201311596	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	11,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,							06.09.2013	04.09.2013	14.09.2013	10.09.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
672/2013			9753867759	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupce	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MOs O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
671/2013			7753867768	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupce	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	46,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 46.68 Eur,													
670/2013			6753867752	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupce	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	16.09.2013	126,00	<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, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 64.39 Eur,													
669/2013			9753867728	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupce	06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	15.08.2013	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, fa za tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 36.15 Eur,													
664/2013			2013000041	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	06.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	10.09.2013	373,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ver.zeleň, 1.000000 ks, Suma položky 350.56 Eur, črepy na kvety, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur,													
663/2013			5002669472	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	06.09.2013	27.08.2013	27.09.2013		13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodpov.Oroszová H., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
662/2013			5002669544	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	06.09.2013	27.08.2013	27.09.2013		13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodp.Monozlairová T., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
661/2013			5002669536	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	06.09.2013	27.08.2013	27.09.2013		13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp.Inczédiová Klára, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
660/2013			7267863751	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	06.09.2013	01.09.2013	16.09.2013	13.09.2013	2 362,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 311.00 Eur, Železničná 324, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur, Námestie 1 mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Hlavná ul. 177, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, ul.SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 358.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 313.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur,													
659/2013			1914300413	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		06.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	16.09.2013	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
658/2013			6808621034	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					86,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.hnut.veci MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.41 Eur,							06.09.2013	27.08.2013	27.09.2013					
657/2013			7437063404	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,							04.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	16.09.2013				
656/2013			110079	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					495,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: reproduktor MR, 1.000000 ks, Suma položky 57.30 Eur, žiarovky VO, 1.000000 ks, Suma položky 256.22 Eur, náhr.diely a mat.do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 182.08 Eur,							02.09.2013	30.08.2013	13.09.2013	10.09.2013				
655/2013			7309002964	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupci					125,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 125.30 Eur,							29.08.2013	22.08.2013	09.09.2013	10.09.2013				
654/2013			20131082	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady					112,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: hyg.potr.. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur, čist. a hyg.potreby ŠJMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,							29.08.2013	22.08.2013	29.08.2013	10.09.2013				
653/2013			20131081	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady					76,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: hyg.potreby MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 76.15 Eur,							29.08.2013	22.08.2013	29.08.2013	10.09.2013				
651/2013			7102093323	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-81,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: vyúčt.el.en.Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky -81.65 Eur,							28.08.2013	23.08.2013	09.09.2013	10.09.2013				
652/2013			1320293	36754749	CBS, spol.s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: CD Jesenné aerofoto, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,							26.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	10.09.2013				
650/2013			2013106626	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza odp.vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,							23.08.2013	20.08.2013	03.09.2013	10.09.2013				
649/2013			4590350838	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vičie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					860,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 260.29 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 159.81 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.24 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 83.46 Eur, PHM Šport, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur,							23.08.2013	17.08.2013	26.08.2013	21.08.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
646/2013			2013053	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	20.08.2013	15.08.2013	25.08.2013	23.08.2013	170,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 116.74 Eur,													
645/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	27.08.2013	233,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 33.83 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 135.87 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.67 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 25.72 Eur,													
644/2013			3233562263	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	20.08.2013	20.08.2013	31.08.2013	27.08.2013	1 981,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 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 627.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 138.60 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 207.90 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 23.36 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 438.90 Eur,													
643/2013			113074	33572534	JOMA - Jozef Čurilla	Záhradnícka 1, 03861 Vrútky	19.08.2013	24.07.2013	24.08.2013	23.08.2013	470,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Cestovný informátor, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,													
642/2013			2013106328	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	19.08.2013	09.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	77,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 77.68 Eur,													
641/2013			2121123143	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	19.08.2013	12.08.2013	27.08.2013	23.08.2013	80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Ob.deň- aut.odmena, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,													
640/2013			201300802	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	19.08.2013	07.08.2013	31.08.2013	23.08.2013	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poradenská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
639/2013			1344895	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	19.08.2013	13.08.2013	28.08.2013	23.08.2013	18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.49 Eur, prenájim koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													
638/2013			490779916	44759932	Slovenský telefónny zoznam, s.r.o.	P.O.BOX 0, 81000 Bratislava	19.08.2013	12.08.2013	22.08.2013	23.08.2013	119,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: uverejnenie v tel.zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 119.40 Eur,													
637/2013			201310469	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	19.08.2013	13.08.2013	23.08.2013	23.08.2013	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom výtlačníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
635/2013			8320032185	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.08.2013	31.07.2013	27.08.2013	23.08.2013	104,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 104.12 Eur,													
634/2013			8320032184	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.08.2013	31.07.2013	27.08.2013	23.08.2013	133,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 133.32 Eur,													
633/2013			1130824289	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	13.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	15.08.2013	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
632/2013			6811105313	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	13.08.2013	07.08.2013	01.09.2013	10.09.2013	664,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
01.09.2013-01.12.2013 Položky: 01.09.2013-01.12.2013-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 181.94 Eur, 01.09.2013-01.12.2013-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 482.18 Eur,													
631/2013			0153001842	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	15.08.2013	2 689,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2311.16 Eur,													
630/2013			0157003190	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.08.2013	31.08.2013	14.08.2013	15.08.2013	428,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 428.08 Eur,													
629/2013			0153001837	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	15.08.2013	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
587/2013			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	12.08.2013	12.08.2013	19.08.2013	15.08.2013	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie lízing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky lízing, 1.000000 ks, Suma položky 90.47 Eur, istina, 1.000000 ks, Suma položky 262.85 Eur,													
586/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	12.08.2013	12.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 601.78 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 779.39 Eur,													
585/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	12.08.2013	12.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 338.59 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 438.51 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
584/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	12.08.2013	12.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 234.82 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 794.09 Eur,													
636/2013			20130039	14858618	Kürthy Vojtech Dunservis chladiacich z:	Hlavná 124, 93011 Topoľníky	12.08.2013	29.07.2013	12.08.2013	23.08.2013	149,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava chladničky Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 149.64 Eur,													
648/2013			50131319	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.08.2013	02.08.2013	12.08.2013		72,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 72.46 Eur,													
647/2013			50131316	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.08.2013	02.08.2013	12.08.2013		170,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 170.48 Eur,													
627/2013			7010456877	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	20.08.2013	-582,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčt.- Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky -582.94 Eur,													
626/2013			7436990386	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
625/2013			7436990385	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 -022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul. SNP č.41 -169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul. SNP č. 41 -171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
624/2013			7436990384	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
623/2013			7436990383	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
622/2013			7436990382	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
621/2013			7436990381	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 694.03 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 163.46 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
620/2013			7436990380	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 69.68 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 417.20 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.24 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 263.30 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur,													
619/2013			7436990379	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 213.29 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 15.88 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 12.42 Eur,													
618/2013			7180597089	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	01.08.2013	19.08.2013	15.08.2013	264,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčt.-Garáže Nám.1.mája 20, 1.000000 ks, Suma položky 264.72 Eur,													
617/2013			7102086541	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	01.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	23,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčt. Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 23.38 Eur,													
616/2013			7111132609	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	06.08.2013	23.08.2013	22.08.2013	192,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el. energ. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 192.87 Eur,													
615/2013			7417828437	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	05.08.2013	19.08.2013	15.08.2013	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
614/2013			7417831233	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2013	05.08.2013	19.08.2013	15.08.2013	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,													
613/2013			0752912408	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	16.09.2013	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, fa za tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 36.15 Eur,													
612/2013			1752912421	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	15.08.2013	122,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telef. 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 60.74 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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							
611/2013			0752912439	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	15.08.2013	49,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obv.lekára, 1.000000 ks, Suma položky 49.43 Eur,													
610/2013			5752912427	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	15.08.2013	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,													
608/2013			4590346930	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	09.08.2013	03.08.2013	12.08.2013	08.08.2013	1 121,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VP č., 1.000000 ks, Suma položky 363.35 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 304.55 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 194.38 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 196.47 Eur, PHM Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 62.70 Eur,													
607/2013			2013000036	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	09.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	15.08.2013	338,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: multicement,váp.hydrant, 1.000000 ks, Suma položky 338.30 Eur,													
628/2013			7307784304	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	08.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	14.08.2013	1 138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 151.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,													
609/2013			6752912433	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	08.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	15.08.2013	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
602/2013			1914300400	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	08.08.2013	02.08.2013	16.08.2013	15.08.2013	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za užívanie programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
601/2013			4313	14132290	Vincze Róbert-Robi elektro	Kráľová nad Váhom 0 340, 92591 Kráľová nad Váhor	08.08.2013	05.08.2013	10.08.2013	15.08.2013	767,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 478.66 Eur, oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 288.56 Eur,													
594/2013			52013	37492195	Gerhát Štefan - Klampiar				93201 Veľký Meder		570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pokrývačské práce KD O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,						08.08.2013 08.08.2013 22.08.2013 15.08.2013							

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
592/2013			2013081	34097961	Silvester s.r.o.	Malá Jarková 14, 94501 Komárno	08.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	15.08.2013	998,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Faluújság, Diáktoll, 1.000000 ks, Suma položky 998.40 Eur,													
604/2013			2013120	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.08.2013	31.07.2013	07.08.2013	15.08.2013	44,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: industrol a stetec VP č., 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,													
603/2013			2131122275	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	07.08.2013	31.07.2013	15.08.2013	15.08.2013	61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: autorská odmena-konc.Ob.dni , 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,													
599/2013			13010	32325029	DONNA Magdaléna Vitéková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	07.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	15.08.2013	1 497,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava a obč. Obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 1497.00 Eur,													
598/2013			13011	32325029	DONNA Magdaléna Vitéková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	07.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	15.08.2013	201,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reprezentačné Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 201.20 Eur,													
606/2013			2013122	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.08.2013	31.07.2013	07.08.2013	15.08.2013	12,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál MOS, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,													
605/2013			2013121	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.08.2013	31.07.2013	07.08.2013	15.08.2013	121,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: maliarsky materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 121.70 Eur,													
597/2013			130264	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	06.08.2013	01.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
593/2013			84041064	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	06.08.2013	02.08.2013	27.08.2013	15.08.2013	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Poradca 2014, daň.prizn.2013, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
591/2013			50131317	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	06.08.2013	02.08.2013	12.08.2013	15.08.2013	188,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie KD, 1.000000 ks, Suma položky 122.45 Eur, občerstvenie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.66 Eur, občerstvenie pracovníci, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur, obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
600/2013			20130278	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	05.08.2013	31.07.2013	05.08.2013	15.08.2013	91,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obkladačky do WC muži-Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 91.52 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
596/2013			2013103	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	05.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	15.08.2013	176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rura a kryt-oplotenie MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,													
595/2013			8330127387	31348262	IURA EDITION, spol. s r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	05.08.2013	01.08.2013	18.08.2013	15.08.2013	69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,													
590/2013			1307035	32304951	Ládi Vincent - V.M.Print	Železničná 900/91, 93201 Veľký Meder	02.08.2013	31.07.2013	20.08.2013	15.08.2013	152,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Obecné dni -dresy gravírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 152.06 Eur,													
588/2013			201311270	35751291	Národné informačné stredisko Slovensk	Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca	02.08.2013	01.08.2013	08.08.2013	05.08.2013	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predd.na reg.nehnuteľnosti, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
573/2013			2013200045	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda	01.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	15.08.2013	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
589/2013			110076	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	31.07.2013	31.07.2013	14.08.2013	15.08.2013	463,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: materiály na MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 126.53 Eur, Obecné dni , 1.000000 ks, Suma položky 143.21 Eur, VP č., 1.000000 ks, Suma položky 194.22 Eur,													
583/2013			0082013	32310927	Zsolt Végh - PROFITENT	Blatná na Ostrove 256, 93032 Blatná na Ostrove	31.07.2013	29.07.2013	03.08.2013	15.08.2013	467,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 467.60 Eur,													
580/2013			201300088	36626198	R.G.T.PRESS	Skubínska cesta 38, 97401 Banská Bystrica	31.07.2013	24.07.2013	31.07.2013	30.07.2013	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: inzerc. v mape ZMOŽO, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
579/2013			0157003164	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	31.07.2013	26.07.2013	09.08.2013	15.08.2013	132,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 132.92 Eur,													
578/2013			130318	36248436	Baffi agrocorporation, s.r.o.	Areál sušičky tabaku 0, 93011 Topoľníky	31.07.2013	30.07.2013	13.08.2013	28.08.2013	3 108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava cisterny - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 3108.00 Eur,													
576/2013			7180594409	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	31.07.2013	22.07.2013	07.08.2013	08.08.2013	-282,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.833/57-vyúčt-vým.el., 1.000000 ks, Suma položky -282.02 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
581/2013			462013921	44143010	MOODS, s.r.o.	Vydrany 97, 93016 Vydrany	30.07.2013	29.07.2013	30.07.2013	05.08.2013	324,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny-Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 324.49 Eur,													
575/2013			7111130314	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	29.07.2013	24.07.2013	09.08.2013	12.08.2013	-135,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčtovanie el.en. Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky -135.12 Eur,													
574/2013			7307816262	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	29.07.2013	22.07.2013	09.08.2013	05.08.2013	88,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobilné tel. MOS , 1.000000 ks, Suma položky 88.50 Eur,													
572/2013			130100118	36220027	HORIZONTaAL s.r.o.	NÁLEPKOVA 28, 92901 Dunajská Streda	29.07.2013	25.07.2013	08.08.2013	15.08.2013	1 130,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 1118.28 Eur, dopravné-dovoz materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
582/2013			130449	44779518	MPA SERVICE , s.r.o.	Saratovská 26 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	26.07.2013	26.07.2013	26.07.2013	05.08.2013	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: štandard WC-Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
577/2013			20135	36093921	Podunajsko-Dolnovážske regionálne zdi Hlavná 0, 92901 Dunajská Streda	25.07.2013	15.07.2013	25.07.2013	15.08.2013	460,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za poskyt.sl.- internet-2 prípoj.bod, 1.000000 ks, Suma položky 460.80 Eur,													
570/2013			192013	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	24.07.2013	24.07.2013	31.07.2013	05.08.2013	331,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyuč.folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.93 Eur,													
569/2013			3223356205	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	24.07.2013	24.07.2013	31.07.2013	30.07.2013	1 981,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok -dohodn.odmena, 1.000000 ks, Suma položky 23.36 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 577.50 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 557.70 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 207.90 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur,													
567/2013			52013	32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder	24.07.2013	22.07.2013	04.08.2013	15.08.2013	486,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 170.92 Eur, čistiace potreby ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.79 Eur, čistiace a hyg.potreby MOS , 1.000000 ks, Suma položky 287.73 Eur, batérie a žiarovky OP, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur,													
568/2013			1132207139	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	24.07.2013	17.07.2013	31.07.2013	30.07.2013	29,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, evid.dochádzky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
571/2013			4590342588	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	23.07.2013	17.07.2013	24.07.2013	22.07.2013	940,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 276.77 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 397.14 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 122.31 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 144.67 Eur,													
566/2013			13331739	31392938	IMPA Šamorín, s.r.o.	Bratislavská cesta 75, 93101 Šamorín	23.07.2013	23.07.2013	06.08.2013	24.07.2013	321,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: ťažné zariadenie,poistka , 1.000000 ks, Suma položky 321.24 Eur,													
564/2013			2013065	45330662	Derakat, s.r.o.	Jilemnickeho 233/23, 92901 Dunajská Streda	22.07.2013	19.07.2013	26.07.2013	16.08.2013	4 872,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: postrekovanie komárov, 1.000000 ks, Suma položky 4872.00 Eur,													
565/2013			13333089	31392938	IMPA Šamorín, s.r.o.	Bratislavská cesta 75, 93101 Šamorín	19.07.2013	19.07.2013	19.07.2013	19.07.2013	6 524,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, časť istiny, 1.000000 ks, Suma položky 5070.75 Eur, časť istiny, 1.000000 ks, Suma položky 294.43 Eur, DPH, 1.000000 ks, Suma položky 1073.04 Eur,													
563/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	30.07.2013	246,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 32.27 Eur, fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 153.10 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.47 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.58 Eur,													
562/2013			1338942	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	19.07.2013	16.07.2013	31.07.2013	05.08.2013	18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.49 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													
561/2013			412013	36835099	V & Z, s.r.o.	Nový Dvor 1, 93032 Blatná na Ostrove	19.07.2013	19.07.2013	25.07.2013	15.08.2013	919,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: recyklácia stav.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 919.62 Eur,													
560/2013			8320024855	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	18.07.2013	30.06.2013	26.07.2013	30.07.2013	38,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za vodné , 1.000000 ks, Suma položky 38.09 Eur,													
559/2013			2013057	45330662	Derakat, s.r.o.	Jilemnickeho 233/23, 92901 Dunajská Streda	18.07.2013	15.07.2013	22.07.2013	24.07.2013	4 872,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: postrekovanie komárov, 1.000000 ks, Suma položky 4872.00 Eur,													
558/2013			13030046	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda	18.07.2013	15.07.2013	22.07.2013	22.07.2013	57,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: za poskyt.int.služieb, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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				
557/2013			2013048	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	1 458,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: servisná oprava a vým.čerpáďa, 1.000000 ks, Suma položky 1260.63 Eur, cestovné náhrady , 1.000000 ks, Suma položky 198.14 Eur,							17.07.2013	12.07.2013	22.07.2013	01.08.2013	
555/2013			2013010464	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	103,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 103.70 Eur,							16.07.2013	15.07.2013	22.07.2013	22.07.2013	
554/2013			2013105505	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	77,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 77.68 Eur,							16.07.2013	12.07.2013	26.07.2013	05.08.2013	
552/2013			20130179	36236403	EKOM PLUS s.r.o.	Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda	1 536,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: oprava výtlkov - MK, 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur,							15.07.2013	28.06.2013	19.07.2013	15.08.2013	
553/2013			1130725572	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karľova Ves	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: paušál za sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							15.07.2013	08.07.2013	22.07.2013	17.07.2013	
551/2013			332000534	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	1 505,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná -Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 6.35 Eur, MŠ Okoč-O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 463.45 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 82.54 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur, Márton,Mucska,Zemanek, 1.000000 ks, Suma položky 44.44 Eur, cintorín Okoč.O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 419.01 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 133.32 Eur, Lipový rad 904/2, 1.000000 ks, Suma položky 76.19 Eur, MOS Okoč, O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 210.77 Eur,							15.07.2013	30.06.2013	26.07.2013	15.08.2013	
550/2013			201308598	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Káľov 0, 01001 Žilina	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prenájom výďajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							12.07.2013	10.07.2013	20.07.2013	17.07.2013	
549/2013			0153001813	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 581,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: separáciai, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2202.34 Eur,							12.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	15.08.2013	
548/2013			0153001795	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,							12.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	30.07.2013	
547/2013			130214	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prev.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							12.07.2013	01.07.2013	31.07.2013	05.08.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
546/2013			130243	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	12.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	15.08.2013	42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
Položky: odber vzorky ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,													
544/2013			7511037978	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	09.07.2013	25.07.2013	22.07.2013	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,													
543/2013			7511034073	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	09.07.2013	25.07.2013	22.07.2013	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
542/2013			7436919087	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 69.68 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 417.20 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.23 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 263.30 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													
541/2013			7436919086	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 213.29 Eur, Lipový rad 2 -OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,													
540/2013			7436919093	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
539/2013			7436919092	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul. SNP č.41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul.SNP č. 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
538/2013			7436919091	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
537/2013			7436919090	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
536/2013			7436919089	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
535/2013			7436919088	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 694.03 Eur, Námestie 1. mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 163.46 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,													
534/2013			7130783031	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2013	04.07.2013	22.07.2013	19.07.2013	178,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 178.52 Eur,													
530/2013			2013019	41090438	Marcibál Peter	Mostová 771/46, 93201 Veľký Meder	12.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	30.07.2013	188,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň-plagáty, 1.000000 ks, Suma položky 188.99 Eur,													
529/2013			2751935965	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	37,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon - Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur, fa za telefon - MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur,													
528/2013			0751935974	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	46,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon-Obv-lekár, 1.000000 ks, Suma položky 46.03 Eur,													
527/2013			4751935963	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	132,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za telefon MOS, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 81.58 Eur,													
526/2013			7751935953	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	88,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur, fa za telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.36 Eur,													
525/2013			8751935969	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	12.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013	45,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 45.20 Eur,													
533/2013			50131162	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.07.2013	03.07.2013	13.07.2013	17.07.2013	143,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 28.78 Eur, občerstvenie MOS, 1.000000 ks, Suma položky 67.88 Eur, občerstvenie KD, 1.000000 ks, Suma položky 47.18 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
532/2013			50131158	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.07.2013	03.07.2013	13.07.2013	17.07.2013	40,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 40.72 Eur,													
531/2013			1306065	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	11.07.2013	04.07.2013	11.07.2013	17.07.2013	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov , 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
522/2013			006402013	32581190	OLYMP - Šmroholo Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	11.07.2013	08.07.2013	18.07.2013	14.08.2013	436,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: erb,št.znak a tabula Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 424.70 Eur, poštovné , 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,													
523/2013			502013	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	10.07.2013	07.07.2013	22.07.2013	22.07.2013	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
508/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.07.2013	09.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 599.59 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 781.58 Eur,													
507/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.07.2013	09.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 337.35 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 439.75 Eur,													
506/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2013	09.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 235.48 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 793.43 Eur,													
524/2013			4590338675	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	09.07.2013	03.07.2013	10.07.2013	09.07.2013	974,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 352.63 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 283.08 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.68 Eur, PHM Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 29.64 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 107.96 Eur,													
513/2013			50131164	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.07.2013	03.07.2013	13.07.2013	15.07.2013	540,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 540.59 Eur,													
521/2013			130546	36754749	CBS, spol.s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	05.07.2013	04.07.2013	18.07.2013	05.08.2013	168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nástenné a skladané mapy ŽO, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
505/2013			222013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	27,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur,							05.07.2013	04.07.2013	18.07.2013	12.07.2013	
504/2013			2013200039	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: údržba tel.systému , 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							05.07.2013	02.07.2013	16.07.2013	12.07.2013	
503/2013			2013098	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	80,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mal.mat. na kvetináče, 1.000000 ks, Suma položky 80.50 Eur,							05.07.2013	30.06.2013	07.07.2013	12.07.2013	
502/2013			20130451	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda	124,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: nákup náhr.dielov VPč., 1.000000 ks, Suma položky 124.01 Eur,							05.07.2013	01.07.2013	11.07.2013	12.07.2013	
501/2013			7222847444	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	1 138,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Námestie 1. mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, ul. SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 151.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,							05.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	
500/2013			1918300312	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		246,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za poiž.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							05.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	
520/2013			2013108	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	105,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 105.88 Eur,							03.07.2013	28.06.2013	12.07.2013	15.07.2013	
519/2013			50131133	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	313,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 313.30 Eur,							03.07.2013	02.07.2013	12.07.2013	15.07.2013	
514/2013			2013109	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	215,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 215.77 Eur,							03.07.2013	28.06.2013	12.07.2013	15.07.2013	
499/2013			130670	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predpl.na KTV -klub d.07-12/13, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							02.07.2013	01.07.2013	08.07.2013	12.07.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
498/2013			9000683894	36631124	Slovenská Pošta, a.s.	Trojčinné námestie 8, 91701 Trnava	01.07.2013	27.06.2013	04.08.2013	12.07.2013	25,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.67 Eur, tlačivá-pošt.pouk., 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur,													
497/2013			7306646307	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	01.07.2013	22.06.2013	09.07.2013	12.07.2013	132,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobilné telefóny MOS, 1.000000 ks, Suma položky 132.36 Eur,													
496/2013			5913010737	31592503	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	28.06.2013	28.06.2013	12.07.2013	10.07.2013	76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ver.správa SR-ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,													
495/2013			20130601	42165911	EURO-PROSPERITAS o.z.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	28.06.2013	20.06.2013	04.07.2013	22.07.2013	1 250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Zniž.emisii podpor.cykl.a ver.dop., 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,													
494/2013			201306071	34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Leká	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	28.06.2013	21.06.2013	05.07.2013	14.08.2013	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: balíček novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
493/2013			2013060002	35616989	Nagy Jozef	Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč	28.06.2013	25.06.2013	09.07.2013	12.07.2013	282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kvety do parkov a do kvetináčov, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur,													
545/2013			2013000028	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	27.06.2013	21.06.2013	28.06.2013	17.07.2013	235,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac,odev, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur, okr.rastliny,multicem.a zavl.pist., 1.000000 ks, Suma položky 179.88 Eur, florasin na kvety Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 12.79 Eur,													
518/2013			130526	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	27.06.2013	27.06.2013	27.07.2013	28.06.2013	138,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 138.41 Eur,													
512/2013			130527	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	27.06.2013	27.06.2013	27.07.2013	28.06.2013	244,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 244.78 Eur,													
511/2013			1306803	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	27.06.2013	27.06.2013	11.07.2013	28.06.2013	9,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 9.88 Eur,													
492/2013			110072	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	27.06.2013	27.06.2013	11.07.2013	12.07.2013	239,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: materiál VZ, 1.000000 ks, Suma položky 239.35 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
556/2013			20130805	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	26.06.2013	26.06.2013	26.06.2013	17.07.2013	54,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 54.11 Eur,													
491/2013			2013104663	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	26.06.2013	19.06.2013	03.07.2013	12.07.2013	159,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 159.32 Eur,													
517/2013			1306615	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	24.06.2013	24.06.2013	08.07.2013	28.06.2013	20,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.05 Eur,													
490/2013			1306059	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	24.06.2013	24.06.2013	04.07.2013	08.07.2013	446,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 446.70 Eur,													
489/2013			0157003126	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	24.06.2013	21.06.2013	05.07.2013	08.07.2013	773,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 773.10 Eur,													
488/2013			0006292013	44601549	Databanka firiem, s.r.o	Ventúrska 16, 81101 Bratislava-Staré Mesto	24.06.2013	03.04.2013	20.04.2013	24.06.2013	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: počítačové a reklamné služby, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
487/2013			3233561762	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	24.06.2013	24.06.2013	30.06.2013	26.06.2013	2 122,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 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 726.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
485/2013			1333150	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	21.06.2013	18.06.2013	03.07.2013	08.07.2013	18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.48 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.26 Eur,													
483/2013			130651	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	21.06.2013	17.06.2013	24.06.2013	08.07.2013	240,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: valec a kop.papier A3, 1.000000 ks, Suma položky 208.12 Eur, údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
482/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	21.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	27.06.2013	240,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 30.65 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 38.37 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.18 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
486/2013			4590334081	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	20.06.2013	17.06.2013	24.06.2013	21.06.2013	699,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 258.91 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 185.26 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 159.63 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 95.39 Eur,													
484/2013			1130624332	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	20.06.2013	10.06.2013	24.06.2013	25.06.2013	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
481/2013			2013007	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	19.06.2013	06.06.2013	20.06.2013	20.06.2013	302,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: FujitsuSiemensEspresso PC Timea, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, kanc.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 183.51 Eur,													
480/2013			13380	36682195	TEXTUS, s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	19.06.2013	18.06.2013	28.06.2013	20.06.2013	392,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh - ballagás, 1.000000 ks, Suma položky 392.20 Eur,													
457/2013			1300136	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	18.06.2013	17.06.2013	01.07.2013	08.07.2013	12 297,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava strechy MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 12297.35 Eur,													
516/2013			670315012	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	18.06.2013	18.06.2013	28.06.2013	20.06.2013	17,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,													
510/2013			670315011	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	18.06.2013	18.06.2013	28.06.2013	20.06.2013	34,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.56 Eur,													
479/2013			201307044	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	18.06.2013	12.06.2013	22.06.2013	20.06.2013	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
478/2013			20132187	17644429	CONNECT - Marczibal Zsolt ing.	Kráľov Brod 0, 92541 Kráľov Brod	18.06.2013	18.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	43,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: osvedčovacie knihy, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur,													
456/2013			332000382	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	14.06.2013	31.05.2013	25.06.2013	08.07.2013	215,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 95.23 Eur, vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 120.62 Eur,													
455/2013			142013	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	14.06.2013	14.06.2013	21.06.2013	20.06.2013	331,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.93 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
454/2013			0153001766	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,							13.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	08.07.2013			
453/2013			0153001784	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					3 850,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3471.62 Eur,							13.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	08.07.2013			
452/2013			0157003098	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					287,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 287.34 Eur,							13.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	20.06.2013			
515/2013			10130693	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany					17,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,							13.06.2013	07.06.2013	21.06.2013	20.06.2013			
509/2013			10130692	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany					42,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.24 Eur,							13.06.2013	07.06.2013	21.06.2013	20.06.2013			
475/2013			2013094	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					77,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 77.72 Eur,							13.06.2013	30.05.2013	14.06.2013	20.06.2013			
474/2013			50130986	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					40,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 40.36 Eur,							13.06.2013	10.06.2013	20.06.2013	20.06.2013			
473/2013			50130987	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					189,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 189.59 Eur,							13.06.2013	10.06.2013	20.06.2013	20.06.2013			
465/2013			50130988	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					517,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 517.92 Eur,							13.06.2013	10.06.2013	20.06.2013	20.06.2013			
451/2013			50130964	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					314,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny a obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 177.64 Eur, potraviny a obč.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 91.04 Eur, potraviny a obč. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,							12.06.2013	06.06.2013	16.06.2013	17.06.2013			
450/2013			42013	41108736	Kiss Zoltán klampiarské práce	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					5 134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: klamp.a pokrýv.práce MOS O.S., 1.000000 ks, Suma položky 5134.00 Eur,							12.06.2013	12.06.2013	26.06.2013	17.06.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
449/2013			6809302596	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	12.06.2013	05.06.2013	30.06.2013	08.07.2013	106,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.budovy 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 106.63 Eur,													
448/2013			1307418	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Nové Mesto	12.06.2013	05.06.2013	26.06.2013	17.06.2013	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odm.výkonným umelc.-MR, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
447/2013			6571048881	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	12.06.2013	03.06.2013	30.06.2013	08.07.2013	149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodpovednosti ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,													
446/2013			005282013	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	12.06.2013	05.06.2013	15.06.2013	17.06.2013	72,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: športové poháre-buldogok, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,													
445/2013			7111123803	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.06.2013	06.06.2013	21.06.2013	20.06.2013	165,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energii-ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 165.92 Eur,													
466/2013			2013093	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	10.06.2013	30.05.2013	13.06.2013	20.06.2013	149,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 149.47 Eur,													
436/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	07.06.2013	07.06.2013	15.06.2013	13.06.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 597.40 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 783.77 Eur,													
435/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	07.06.2013	07.06.2013	15.06.2013	13.06.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 336.12 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 440.98 Eur,													
434/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2013	07.06.2013	15.06.2013	13.06.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 236.14 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 792.77 Eur,													
444/2013			8750986524	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	83,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur, fa za tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.22 Eur,													
443/2013			3750986543	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	42,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.starostu, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
442/2013			4750986535	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	108,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 14.81 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 59.33 Eur,													
441/2013			0750986539	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	31,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur, fa za tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,													
440/2013			8750986548	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	54,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za tel. Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 54.34 Eur,													
439/2013			1472013	44897162	Fermo, s.r.o.	Malá 87, 92582 Tešedíkovo	07.06.2013	05.06.2013	25.06.2013	20.06.2013	181,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 181.44 Eur,													
438/2013			6534090095	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	07.06.2013	03.06.2013	30.06.2013	08.07.2013	789,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: poistenie voz. Liaz, 1.000000 ks, Suma položky 442.00 Eur, poistenie voz.Avia, 1.000000 ks, Suma položky 69.03 Eur, poist.voz. Zetor,privesy,Favorit, 1.000000 ks, Suma položky 133.12 Eur, poist.voz.Fabia, 1.000000 ks, Suma položky 52.68 Eur, poist.Babeta, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, poistenie voz. Cisterna , 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur,													
437/2013			4590330020	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.06.2013	03.06.2013	10.06.2013	07.06.2013	884,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 273.40 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 311.23 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 163.45 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 136.23 Eur,													
423/2013			2013019	36566969	HAUPAX s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	06.06.2013	05.06.2013	19.06.2013	13.06.2013	2 181,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: zaplachtenie oceľovej tribúny, 1.000000 ks, Suma položky 2181.60 Eur,													
421/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	06.06.2013	30.05.2013	13.06.2013	11.06.2013	120,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: telefóny ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur, telefón OP, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur, telefóny Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
458/2013			1304446	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	06.06.2013	16.05.2013	20.05.2013	16.05.2013	48,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 48.83 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
433/2013			7436837031	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.49, 1.000000 ks, Suma položky 69.68 Eur, Úzka č.1, 1.000000 ks, Suma položky 417.20 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná ul 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.23 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na Hatí 13, 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná ul 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 263.31 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur,													
432/2013			7436837032	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 694.04 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 163.46 Eur, Gólyášová3 , 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													
431/2013			7436837030	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 213.29 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód 9501, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,													
430/2013			7436837035	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
429/2013			7436837034	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
428/2013			7436856540	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	13.06.2013	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1 májač.1-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,													
427/2013			7436853680	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	13.06.2013	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá č.1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
426/2013			7436837033	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
425/2013			7436837036	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 - 022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul.SNP č. 41- 169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul.SNP č. 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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				
424/2013			7436863703	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,							06.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	
422/2013			130172	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,							06.06.2013	31.05.2013	04.07.2013	08.07.2013	
420/2013			1305038	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	288,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 288.30 Eur,							06.06.2013	30.05.2013	11.06.2013	11.06.2013	
419/2013			1917300300	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za použ.progr.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							06.06.2013	01.06.2013	15.06.2013	11.06.2013	
418/2013			2013073	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	101,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: základ pod kvetináče, 1.000000 ks, Suma položky 101.82 Eur,							05.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	11.06.2013	
417/2013			2013072	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	268,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 268.42 Eur,							05.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	11.06.2013	
416/2013			2013010367	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	171,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Nokia 300Asha,Panasonic, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur, batéria Sanyo AA, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, Kvalifikovaná práca, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,							05.06.2013	03.06.2013	10.06.2013	11.06.2013	
415/2013			2013200033	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							05.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	13.06.2013	
414/2013			2013079	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	82,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 82.30 Eur,							05.06.2013	31.05.2013	07.06.2013	11.06.2013	
413/2013			2013078	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	74,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mal.materiál Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 23.75 Eur, mal.materiál Csóka E. 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 51.05 Eur,							05.06.2013	31.05.2013	07.06.2013	11.06.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

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				
412/2013			7297760287	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	1 229,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná ul.833/57, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, Železničná 321/6, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, Hlavná ul.177, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Hlavná ul.155, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,							05.06.2013 01.06.2013 17.06.2013 14.06.2013				
411/2013			182013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Strvava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,							05.06.2013 04.06.2013 18.06.2013 11.06.2013				
477/2013			130405	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	86,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 86.97 Eur,							03.06.2013 29.05.2013 28.06.2013 20.06.2013				
469/2013			130399	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	184,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 184.04 Eur,							03.06.2013 29.05.2013 28.06.2013 20.06.2013				
476/2013			1305546	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	38,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur,							30.05.2013 30.05.2013 13.06.2013 20.06.2013				
468/2013			1305547	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	64,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 64.30 Eur,							30.05.2013 30.05.2013 13.06.2013 20.06.2013				
467/2013			670313364	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	136,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 136.36 Eur,							30.05.2013 30.05.2013 09.06.2013 20.06.2013				
471/2013			1305374	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	15,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur,							27.05.2013 27.05.2013 10.06.2013 30.05.2013				
462/2013			1305350	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	10,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 10.20 Eur,							27.05.2013 27.05.2013 10.06.2013 30.05.2013				
463/2013			1305073	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	32,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 32.58 Eur,							20.05.2013 20.05.2013 03.06.2013 30.05.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.10.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
472/2013			10130624	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany					13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur,							17.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	30.05.2013			
464/2013			10130623	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany					46,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur,							17.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	30.05.2013			
461/2013			670311730	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					87,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 87.71 Eur,							14.05.2013	14.05.2013	24.05.2013	16.05.2013			
470/2013			1304689	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					29,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur,							13.05.2013	13.05.2013	27.05.2013	16.05.2013			
459/2013			1304690	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					23,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.46 Eur,							13.05.2013	13.05.2013	27.05.2013	16.05.2013			
460/2013			2013072	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					221,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 221.64 Eur,							06.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	16.05.2013			
Spolu:											240 414,71		