

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

17.09.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
106/2015		31318916	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2015	25.09.2015		150,65	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestoroch č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace júl, august a september 2015 v hodnote Položky: Nájomné 07-09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
105/2015		506218/118	Monozlaidová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	11.09.2015	25.09.2015		85,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy na mesiace júl, august a september 2015 v hodnote Položky: Nájomné 07-09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
104/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.09.2015	25.09.2015		891,80	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2015 v hodnote Položky: Nájomné 07-09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie, vodné 07-19/2015, 1.0000 ks, Suma položky 415.80 Eur,										
103/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.09.2015	25.09.2015		930,46	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2015 v hodnote Položky: Nájomné 07-09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie,elektrina,vodné 07-09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 501.21 Eur,										
102/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	11.09.2015	25.09.2015		967,31	✓	EUR
Fakrurujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2015 v hodnote Položky: Nájomné 07,08,09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Vykurovanie,elektrina a vodné 07-09/2015, 1.0000 ks, Suma položky 521.06 Eur,										
101/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	11.09.2015	25.09.2015		246,77	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za poistenie budovy ZŠ za obdobie 07-09/2015 v hodnote Položky: Fa za poistenie budovy , 1.0000 ks, Suma položky 246.77 Eur,										
100/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	11.09.2015	25.09.2015		41,49	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady /materiál k údržbe soc.miestností/ pri nákupe stav.pom.materiálov Položky: Stavebný pomocný materiál, 1.0000 ks, Suma položky 41.49 Eur,										
99/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.09.2015	25.09.2015		21,25	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac august 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 08/2015, 1.0000 ks, Suma položky 21.25 Eur,										
98/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	20.08.2015	03.09.2015	27.08.2015	16,80	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie Položky: odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 16.80 Eur,										
97/2015		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	20.08.2015	03.09.2015	24.08.2015	15,60	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 15.60 Eur,										
96/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	20.08.2015	03.09.2015	31.08.2015	9,30	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 9.30 Eur,										

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

17.09.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
95/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	20.08.2015	03.09.2015		15,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 15.15 Eur,										
94/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	20.08.2015	03.09.2015		15,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 15.75 Eur,										
93/2015		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	20.08.2015	03.09.2015	08.09.2015	2,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m2, Suma položky 2.55 Eur,										
92/2015		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	20.08.2015	03.09.2015	02.09.2015	2,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 15.0000 m2, Suma položky 2.25 Eur,										
91/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.08.2015	25.08.2015	19.08.2015	20,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac júl 2015 v hodnote Položky: Fa za tel. 07/2015, 1.0000 ks, Suma položky 20.33 Eur,										
90/2015		35804441	INDEX NOSLUŠ	Prešovská 0, 82102 Bratislava-Ružinov	23.07.2015	06.08.2015	13.08.2015	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas Položky: Rozhlas 16.7.2015, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur,										
89/2015		11705035	Hydinárska farma Topolnica	Topolnica 0, 92592 Topolnica	23.07.2015	06.08.2015	04.08.2015	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas a miestny poplatok. Položky: Rozhlas 16.7.2015, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Miestny poplatok 17.7.2015, 1.0000 ks, Suma položky 3.50 Eur,										
88/2015		00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sc	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	21.07.2015	04.08.2015	21.07.2015	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám za reklamnú činnosť počas dní obce Okoč v zmysle zmluvy o obstaraní vecí č. 01/2015 Položky: reklamná činnosť , 1.0000 ks, Suma položky 500.00 Eur,										
87/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.07.2015	29.07.2015	31.07.2015	19,87	<input type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa pripojenej faktúry za mesiac jún 2015 v hodnote Položky: Fa za tel. 06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
86/2015		11705035	Hydinárska farma Topolnica	Topolnica 0, 92592 Topolnica	15.07.2015	29.07.2015	22.07.2015	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas a miestny poplatok. Položky: Rozhlas 13.7.2015, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Miestny poplatok 14.7.2015, 1.0000 ks, Suma položky 3.50 Eur,										
85/2015		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	13.07.2015	27.07.2015	27.07.2015	16,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie Položky: Čistenie fekálie, 50.0000 m3, Suma položky 16.50 Eur,										

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

17.09.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
84/2015		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	13.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	7,92	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie , 24.0000 m3, Suma položky 7.92 Eur,									
83/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč		13.07.2015	27.07.2015	23.07.2015	405,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 04/2015-06/2015 Položky: Odvoz fekálie , 216.0000 m3, Suma položky 405.00 Eur,									
82/2015		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	13.07.2015	27.07.2015	20.07.2015	564,48	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálie v obd. 04/2015-06/2015. Položky: Odvoz fekálie , 256.0000 m3, Suma položky 480.00 Eur, Čistenie fekálie, 256.0000 m3, Suma položky 84.48 Eur,									
81/2015		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	13.07.2015	27.07.2015	31.07.2015	229,50	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie 04/2015, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 05/2015, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 06/2015, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur,									
80/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	24.06.2015	08.07.2015	15.07.2015	792,27	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiac apríl, máj a jún 2015 Položky: Nájomné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur,									
79/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	24.06.2015	08.07.2015	08.07.2015	930,46	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiac apríl, máj a jún 2015 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 356.03 Eur, Elektrina 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 18.93 Eur,									
78/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč		19.06.2015	30.06.2015	25.06.2015	246,77	EUR
Prefakturuje Vám náklady za poistenie budovy ZŠ Okoč na obdobie 04-06/2015 v hodnote Položky: Poistenie budovy ZŠ Okoč 04-06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 246.77 Eur,									
77/2015		36521931	REAL - K, s.r.o.	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	12.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	52,50	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad - alikvótna časť Položky: Kom. odpad - 06/2015-12/2015, 7.0000 mes., Suma položky 52.50 Eur,									
76/2015		31318916	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	10.06.2015	24.06.2015	23.06.2015	150,65	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestoroch č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiac apríl, máj a jún 2015 Položky: Nájomné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,									
75/2015		506218/118	Monozlajová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	10.06.2015	24.06.2015	19.06.2015	85,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy na mesiac apríl, máj a jún 2015 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2016, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									

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

17.09.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
74/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.06.2015	24.06.2015	12.06.2015	891,80	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2015 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur,										
73/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	10.06.2015	24.06.2015	19.06.2015	967,31	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2015 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Vykurovanie 04,5,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 370.13 Eur, Elektrina 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 04,05,06/2015, 1.0000 ks, Suma položky 19.68 Eur,										
72/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	10.06.2015	24.06.2015	25.06.2015	246,77	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za poistenie budovy ZŠ na obdobie 01-03/2015 v hodnote Položky: Fa za poistenie budovy ZŠ, 1.0000 ks, Suma položky 246.77 Eur,										
71/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.06.2015	24.06.2015	23.06.2015	20,15	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac máj 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2015, 1.0000 ks, Suma položky 20.15 Eur,										
70/2015		42200571	Borsányi Tibor	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Olča	10.06.2015	24.06.2015		21,45	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie Položky: Čistenie fekálie , 65.0000 m3, Suma položky 21.45 Eur,										
69/2015		00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča	10.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	49,50	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie 01/2015-06/2015, 150.0000 m3, Suma položky 49.50 Eur,										
68/2015		00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	10.06.2015	24.06.2015	06.07.2015	120,60	✓	EUR
Na základe § 2, ods. (2), písm. e/ vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a Čl. 2, ods. (4) Usmernenia MV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce č. KMCO-46-68/CO-2009 Vám fakturujeme odmenu skladníka za obdobie január - jún 2015 vo výške 120,60 €. Položky: Odmena skladníka na január - jún 2015, 6.0000 ks, Suma položky 120.60 Eur,										
67/2015		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	25.05.2015	08.06.2015	25.06.2015	172,31	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner a poplatok za preťaženie kontajnera. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie, 2.2200 t, Suma položky 72.31 Eur,										
66/2015		525712/160	Pavliková Alžbeta	Krátka ul. 443/10, 93028 Okoč	25.05.2015	08.06.2015	29.05.2015	180,44	✓	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajnera. Položky: Poplatok za preťaženie , 5.5400 t, Suma položky 180.44 Eur,										
65/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	13.05.2015	27.05.2015	01.06.2015	20,32	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2015, 1.0000 ks, Suma položky 20.32 Eur,										

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

17.09.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
64/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	24.04.2015	08.05.2015	04.05.2015	26,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 26.88 Eur,										
63/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	24.04.2015	08.05.2015	05.05.2015	14,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 14.88 Eur,										
62/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	24.04.2015	08.05.2015	12.05.2015	24,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 24.24 Eur,										
61/2015		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	24.04.2015	08.05.2015	04.05.2015	24,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 24.96 Eur,										
60/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	24.04.2015	08.05.2015	11.05.2015	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 25.20 Eur,										
59/2015		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	24.04.2015	08.05.2015	06.05.2015	4,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m2, Suma položky 4.08 Eur,										
58/2015		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	24.04.2015	08.05.2015	07.05.2015	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 15.0000 m2, Suma položky 3.60 Eur,										
57/2015		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	24.04.2015	08.05.2015	04.05.2015	6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie fekálií, 20.0000 m3, Suma položky 6.60 Eur,										
56/2015		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	24.04.2015	08.05.2015	12.05.2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie , 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,										
55/2015		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	24.04.2015	08.05.2015	11.05.2015	10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie, 32.0000 m3, Suma položky 10.56 Eur,										
54/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	24.04.2015	08.05.2015	14.05.2015	465,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 248.0000 m3, Suma položky 465.00 Eur,										

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

17.09.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
53/2015		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	24.04.2015	08.05.2015	07.05.2015	458,64	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií v obd. od 1/2015 do 3/2015. Položky: Odvoz fekálie , 208.0000 m3, Suma položky 390.00 Eur, Čistenie fekálie, 208.0000 m3, Suma položky 68.64 Eur,									
52/2015		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	24.04.2015	08.05.2015	12.05.2015	229,50	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie 1/2015, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 2/2015, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 3/2015, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur,									
51/2015		0	PD Okoč-Sokolec	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	13.04.2015	27.04.2015	04.05.2015	172,31	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner a poplatok za preťaženie kontajnerov. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie , 2.2200 t, Suma položky 72.31 Eur,									
50/2015		30854687	Implementačná agentúra pre OP ZaSI	Špitáľska 6, 81455 Bratislava-Nové Mesto	13.04.2015	27.04.2015	24.04.2015	220,00	EUR
Fakturujeme Vám užívanie priestorov počas školení v mesiacoch marec - apríl 2015 v hodnote Položky: za užívanie priestorov 03,04/2015, 1.0000 ks, Suma položky 220.00 Eur,									
49/2015		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	13.04.2015	27.04.2015	21.04.2015	6,48	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 01.01.2015 - 31.03.2015 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.- 31.03.2015, 5.0000 m3, Suma položky 6.48 Eur,									
48/2015		776115/6480	Némethová Aneta	Záhradkárska ul. 84/5, 93028 Okoč	13.04.2015	27.04.2015	28.08.2015	5,18	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.01.2015 - 31.03.2015 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.-31.03.2015, 4.0000 m3, Suma položky 5.18 Eur,									
47/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	13.04.2015	27.04.2015	20.04.2015	19,87	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac marec 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,									
46/2015		00596507	DSS pre dospelých Veľký Meder	Ižop-pusta 1936/1, 93201 Veľký Meder	31.03.2015	14.04.2015	07.04.2015	200,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné za užívanie priestorov na prípravu jedál v období od 16.02.2015 - 11.03.2015 v hodnote Položky: Nájomné, 1.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
Spolu:								12 091,01	