

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

03.07.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
95/2014		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	26.06.2014	10.07.2014	27.06.2014	482,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ŽS na III.štvrťrok 2014 v hodnote Položky: Poistenie budovy ŽS III.štvrťrok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 482.18 Eur,										
94/2014		42200571	Borsányi Tibor	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Olča	24.06.2014	08.07.2014		21,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie , 65.0000 m3, Suma položky 21.45 Eur,										
93/2014		00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	18.06.2014	30.06.2014		120,60	<input type="checkbox"/>	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 fakturuje odmenu skladníka za obdobie január - jún 2014 vo výške 120,60 € . Položky: Odmena skladníka za obd.01-06/2014, 6.0000 ks, Suma položky 120.60 Eur,										
92/2014		35855843	Greg Hamm promotions, s.r.o.	Kaplinská 5, 83106 Bratislava-Rača	11.06.2014	25.06.2014		4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za rozhlas Položky: rozhlas, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur,										
91/2014		00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča	10.06.2014	24.06.2014		16,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie, 50.0000 m3, Suma položky 16.50 Eur,										
90/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	09.06.2014	23.06.2014	13.06.2014	54,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám podľa priloženej faktúry náklady na telefon za mesiac máj 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2014, 1.0000 ks, Suma položky 54.06 Eur,										
89/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	09.06.2014	23.06.2014	26.06.2014	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám podľa priloženej faktúry náklady na telefon na mesiac máj 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
88/2014		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pri vinohradoch 318, 83106 Bratislava-Rača	05.06.2014	19.06.2014	18.06.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám za odvysielanie oznamov v miestnom rozhlase - akcia PABK Dobrá pôžička. Položky: rozhlas, 2.0000 ks, Suma položky 8.00 Eur,										
87/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	05.06.2014	31.08.2014		6 927,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám náklady za vykurovanie za rok 2013 a do konca júna 2014 v MŠ Opatovskom Sokolci - 10 824 m3 x 0,64 € = 6 927,36 € Položky: I.splátka - do 30.06.2014 , 1.0000 ks, Suma položky 2927.36 Eur, II.splátka - do 31.07.2014, 1.0000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, III.splátka - do 31.08.2014, 1.0000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,										
86/2014		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	29.05.2014	12.06.2014	02.06.2014	5,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody od 01.01.2014 - 30.04.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné podľa fa , 1.0000 ks, Suma položky 5.08 Eur,										
85/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	29.05.2014	12.06.2014	26.06.2014	1 918,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné, plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,										

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

03.07.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena	
					Dokument					
Predmet										
84/2014		31318916	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	29.05.2014	12.06.2014	12.06.2014	150,65	<input type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č.NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace apríl, máj a jún 2014 Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
83/2014		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	29.05.2014	12.06.2014	20.06.2014	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
82/2014		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	29.05.2014	12.06.2014	17.06.2014	188,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrina 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur,										
81/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	29.05.2014	12.06.2014	02.06.2014	792,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur,										
80/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	29.05.2014	12.06.2014	30.05.2014	891,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur,										
79/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	29.05.2014	12.06.2014		930,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 356.03 Eur, Elektrina 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 18.93 Eur,										
78/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	29.05.2014	12.06.2014	10.06.2014	967,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2014 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Vykurovanie 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 370.13 Eur, Elektrina 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 04,05,06/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.68 Eur,										
77/2014		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	14.05.2014	28.05.2014	20.06.2014	964,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ZŠ na I. polrok 2014 v hodnote Položky: Poistenie budovy ZŠ - 1.polrok, 1.0000 ks, Suma položky 964.36 Eur,										
76/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	14.05.2014	28.05.2014	27.05.2014	60,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2014, 1.0000 ks, Suma položky 60.07 Eur,										
75/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.05.2014	28.05.2014	28.05.2014	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										

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

03.07.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
74/2014		776115/6480	Némethová Aneta	Záhradkárska ul. 84/5, 93028 Okoč	22.04.2014	06.05.2014	02.05.2014	2,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám spotrebu vody za obdobie od 01.01.2014 - 31.03.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.-31.03.2014 , 2.0000 m3, Suma položky 2.54 Eur,										
73/2014		865605/6805	Zemaneková Tímea	Zelená ul. 737/43, 93028 Okoč	22.04.2014	06.05.2014	27.05.2014	6,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.01.-31.03.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.-31.03.2014, 5.0000 m3, Suma položky 6.35 Eur,										
72/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	15.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	53,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac marec 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 53.90 Eur,										
71/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac marec 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
70/2014		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014	06.05.2014	27,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 27.25 Eur,										
69/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	07.04.2014	21.04.2014	22.04.2014	27,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 27.51 Eur,										
68/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.04.2014	21.04.2014	22.04.2014	26,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 26.46 Eur,										
Spolu:								14 791,66		