

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

17.02.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet										
153/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.12.2013	25.12.2013	18.12.2013	25,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac november 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 11/2013, 1.0000 ks, Suma položky 25.37 Eur,										
152/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	11.12.2013	25.12.2013	19.12.2013	47,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac november 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 11/2013, 1.0000 ks, Suma položky 47.14 Eur,										
151/2013		00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013	120,60	<input checked="" 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 NV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce č. KMCO-46-68/CO-2009 Vám fakturuje odmenu skladníka za obdobie júl-december 2013 vo výške Položky: Odmena skladníka 07-12/2013, 6.0000 ks, Suma položky 120.60 Eur,										
150/2013		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	03.12.2013	17.12.2013		1 327,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné za pozemok podľa nájomnej zmluvy č. T0418/2003, zo dňa 20.03.2003 za rok 2013 v hodnote Položky: Nájomné za pozemok, 1.0000 ks, Suma položky 1327.76 Eur,										
149/2013		45739935	Maďarský osvetový inštitút na Slovensku	Bacsáková 240/13, 92901 Dunajská Streda	20.11.2013	04.12.2013	26.11.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám prenájom priestorov - sály na kultúrne podujatie : Purpurová ruža - IX. ročník - okresové kolo / výber skupín a sólistov / na deň 18.05. 2013 /sobota/ v hodnote Položky: Prenájom priestorov - sály, 1.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur,										
148/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	13.11.2013	27.11.2013	21.11.2013	46,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry na mesiac október 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 10/2013, 1.0000 ks, Suma položky 46.03 Eur,										
147/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.11.2013	25.11.2013	22.11.2013	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac október 2013 v hodnote Položky: Fa za 10/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
146/2013		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	06.11.2013	20.11.2013	13.11.2013	3,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz, 15.0000 m2, Suma položky 3.75 Eur,										
145/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella	Lek Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	06.11.2013	20.11.2013	11.11.2013	28,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz, 112.0000 m2, Suma položky 28.00 Eur,										
144/2013		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	06.11.2013	20.11.2013	12.11.2013	15,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz, 62.0000 m2, Suma položky 15.50 Eur,										
143/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	06.11.2013	20.11.2013	28.11.2013	25,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz, 101.0000 m2, Suma položky 25.25 Eur,										

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

17.02.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
142/2013		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	06.11.2013	20.11.2013	19.11.2013	26,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 26.00 Eur,										
141/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	06.11.2013	20.11.2013	21.11.2013	26,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz, 105.0000 m2, Suma položky 26.25 Eur,										
140/2013		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	06.11.2013	20.11.2013	21.11.2013	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie, 40.0000 m3, Suma položky 13.20 Eur,										
139/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	06.11.2013	20.11.2013	27.12.2013	285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 152.0000 m3, Suma položky 285.00 Eur,										
138/2013		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	06.11.2013	20.11.2013	13.11.2013	264,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálie za obd. 09/2013 a 10/2013. Položky: Odvoz fekálie 18.9.2013, 72.0000 m3, Suma položky 135.00 Eur, Čistenie fekálie , 72.0000 m3, Suma položky 23.76 Eur, Odvoz fekálie 9.10.2013, 48.0000 m3, Suma položky 90.00 Eur, Čistenie fekálie , 48.0000 m3, Suma položky 15.84 Eur,										
137/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	06.11.2013	20.11.2013	17.12.2013	229,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie za obd. od 08/2013 do 10/2013 Položky: Čistenie fekálie, 1350.0000 m3, Suma položky 229.50 Eur,										
136/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	31.10.2013	14.11.2013	17.12.2013	148,86	<input checked="" type="checkbox"/>	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 kontajnerov, 1.5000 t, Suma položky 48.86 Eur,										
135/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	28.10.2013	11.11.2013	17.12.2013	1 918,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné, plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,										
134/2013		0	Márton Ladislav - VYTEX PLUS s.r.o.	Hlavná ul. 67/3, 93028 Okoč	28.10.2013	11.11.2013	04.11.2013	850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 850.00 Eur,										
133/2013		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	28.10.2013	11.11.2013	08.11.2013	150,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
132/2013		34071857	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	28.10.2013	11.11.2013	18.10.2013	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										

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

17.02.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
131/2013		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	28.10.2013	11.11.2013	18.11.2013	188,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrina 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur,										
130/2013		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	28.10.2013	11.11.2013	05.11.2013	792,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur, Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur,										
129/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	28.10.2013	11.11.2013	08.11.2013	891,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,										
128/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	28.10.2013	11.11.2013	29.11.2013	930,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 356.02 Eur, Elektrina 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 18.94 Eur, Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur,										
127/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	28.10.2013	11.11.2013	12.11.2013	967,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace október, november a december 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 370.12 Eur, Elektrina 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.69 Eur, Nájomné 10,11,12/2013, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur,										
126/2013		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	25.10.2013	08.11.2013		6,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám spotrebu vody na obdobie od 01.01.2013 - 30.06.2013 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.2013-30.06.2013, 5.0000 m3, Suma položky 6.35 Eur,										
125/2013		865605/6805	Zemaneková Tímea	Zelená ul. 737/43, 93028 Okoč	25.10.2013	08.11.2013	26.11.2013	19,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám spotrebu vody na obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2013 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.2013-30.09.2013, 15.0000 m3, Suma položky 19.05 Eur,										
124/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	23.10.2013	06.11.2013	05.11.2013	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac september 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
123/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	23.10.2013	06.11.2013	07.11.2013	46,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac september 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 46.25 Eur,										
122/2013		37836901	Trnavský samosprávny kraj	Starohájska 10, 91701 Trnava	08.10.2013	22.10.2013	23.10.2013	571,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám podľa stanovenej dohody ubytovanie a stravovanie na VI.Župnú paralympiádu TTSK pre 21 osôb na 2 noc. Položky: Ubytovanie pre účastníkov-21x2noc/10 €, 42.0000 €, Suma položky 42000 Eur, Raňajky 2x, 1x večera,balíček a občers., 21.0000 €, Suma položky 151.62 Eur,										

Spolu: 10 290,20

Vytlačené systémom Korwin TM