

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

20.05.2016

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
59/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.05.2016	25.05.2016		19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2016 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2016, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
58/2016		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč		11.05.2016	25.05.2016		246,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ZŠ na obdobie 04-06/2016 v hodnote Položky: Za poistenie budovy ZŠ 04-06/2016, 1.0000 ks, Suma položky 246.77 Eur,										
57/2016		00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sc Hlavná ulica 716, 93028 Okoč		03.05.2016	17.05.2016		282,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za kontajner a poplatok za preťaženie kontajnerov. Položky: poplatok za kontajner, 2.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur, poplatok za preťaženie, 2.5200 t, Suma položky 82.08 Eur,										
56/2016		776115/6480	Némethová Aneta	Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč	02.05.2016	16.05.2016		7,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 20.10.2015-23.04.2016 v hodnote Položky: Fa za vodné od 20.10.15-23.04.16, 6.0000 m3, Suma položky 7.78 Eur,										
55/2016		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	28.04.2016	12.05.2016		7,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 20.10.2015 - 13.04.2016 v hodnote Položky: Fa za vodné od 20.10.15-13.04.16, 6.0000 ks, Suma položky 7.78 Eur,										
54/2016		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	21.04.2016	05.05.2016	28.04.2016	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 01/2016 - 03/2016. Položky: Odvoz fekálií, 105.0000 m2, Suma položky 12.60 Eur,										
53/2016		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.04.2016	05.05.2016	28.04.2016	12,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 01/2016 - 03/2016. Položky: Odvoz fekálií, 104.0000 m2, Suma položky 12.48 Eur,										
52/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.04.2016	05.05.2016		12,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 01/2016-03/2016. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 12.12 Eur,										
51/2016		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	21.04.2016	05.05.2016		7,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2016-03/2016. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 7.44 Eur,										
50/2016		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč		21.04.2016	05.05.2016	29.04.2016	13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2016-03/2016. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 13.44 Eur,										
49/2016		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	21.04.2016	05.05.2016		2,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2016-03/2016. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m2, Suma položky 2.04 Eur,										

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

20.05.2016

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
48/2016		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	20.04.2016	04.05.2016		12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám podľa priloženej faktúry náklady za spotrebu vody na obdobie od 20.10.2015 - 13.04.2016 v hodnote Položky: Fa za spotrebu vody 20.10.15 - 13.04.16, 10.0000 m3, Suma položky 12.96 Eur,										
47/2016		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	20.04.2016	04.05.2016	10.05.2016	1,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 01/2016-03/2016. Položky: Odvoz fekálií, 15.0000 m2, Suma položky 1.80 Eur,										
46/2016		42200571	Borsányi Tibor	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Olča	14.04.2016	28.04.2016		10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálie v obd. 01/2016 - 03/2016 Položky: Čistenie , 32.0000 m3, Suma položky 10.56 Eur,										
45/2016		00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča	14.04.2016	28.04.2016	26.04.2016	24,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií v obd. 01/2016-03/2016 Položky: Čistenie , 75.0000 m3, Suma položky 24.75 Eur,										
44/2016		35833106	PSJ HYDROTRANZIT, a.s.	Vlčie hrdlo 90, 82107 Bratislava-Staré Mesto	11.04.2016	13.01.2016	13.01.2016	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám náklady za súťažné podklady " Okoč kanalizácia " Položky: Za súťažné podklady, 1.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur,										
43/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.04.2016	25.04.2016	21.04.2016	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za meisac marec 2016 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
42/2016		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	08.04.2016	22.04.2016	21.04.2016	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01.2016-03.2016. Položky: Odvoz fek., 120.0000 m3, Suma položky 225.00 Eur,										
41/2016		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	08.04.2016	22.04.2016	15.04.2016	388,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií v obd. 01.2016-03.2016. Položky: Odvoz, 176.0000 m3, Suma položky 330.00 Eur, Čistenie, 176.0000 m3, Suma položky 58.08 Eur,										
40/2016		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	08.04.2016	22.04.2016	18.04.2016	9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie 8.2.2016, 30.0000 m2, Suma položky 9.90 Eur,										
Spolu:								1 347,32		