

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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	
147/2012			3223560647	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	1 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 28.02.2012 28.02.2012 05.03.2012											
145/2012			12400011	31321704	GEODÉZIA Bratislava a.s.	Pekná cesta 15, 83404 Bratislava-Rača	319,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: geometrické plány, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, 24.02.2012 09.02.2012 23.02.2012											
144/2012			0157002454	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	146,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 146.61 Eur, 24.02.2012 22.02.2012 07.03.2012											
146/2012			2012010134	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	128,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: tonery Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 128.90 Eur, 22.02.2012 20.02.2012 27.02.2012											
141/2012			0100019877	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	679,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie budovy 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 435.18 Eur, poistenie budovy 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 244.71 Eur, 22.02.2012 20.02.2012 20.03.2012											
8/2012			4590196173	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov		678,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 438.39 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 140.71 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 99.19 Eur, 20.02.2012 17.02.2012 24.02.2012											
7/2012			12030087	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: posk.sluz.pomocou weba, 1.000000 ks, Suma položky 296.06 Eur, 20.02.2012 17.02.2012 02.03.2012											
140/2012			7010375578	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-104,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky -104.42 Eur, 20.02.2012 16.02.2012 23.02.2012											
139/2012			7120794535	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	412,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 412.93 Eur, 20.02.2012 16.02.2012 05.03.2012											
123/2012			1120226481	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: paušál za sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, 20.02.2012 08.02.2012 22.02.2012											

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
122/2012			12605691	35730129	Verlag DasHöfer,vyd.,s.r.o.	Železničná 13, 81104 Bratislava-Vrakuňa	20.02.2012	13.02.2012	27.02.2012		154,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Spravodajca pre účtovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 140.40 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
119/2012			21203144	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2012	16.02.2012	01.03.2012		39,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 39.99 Eur,													
143/2012			201202	41397461	FANNY - Gizela Némethová	Sokolecká ul. 63/12, 93028 Okoč	17.02.2012	15.02.2012	22.02.2012		1 350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Deň novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 1350.00 Eur,													
142/2012			2012012	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	17.02.2012	15.02.2012	25.02.2012		234,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisné práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 126.42 Eur,													
138/2012			7445819157	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012		405,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 405.96 Eur,													
137/2012			7445819151	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012		1 423,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 371.95 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 45.70 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 796.45 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 78.70 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,													
136/2012			7445819152	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012		582,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49 , 1.000000 ks, Suma položky 85.67 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky 194.83 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 301.60 Eur,													
135/2012			7445819150	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012		538,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 273.78 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 236.33 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,													
134/2012			7445819153	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012		736,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81 , 1.000000 ks, Suma položky 657.10 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 26.99 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,													
133/2012			7445819154	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2012	15.02.2012	29.02.2012		340,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MOS Opat.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 340.94 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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				
132/2012			7445819155	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 17.02.2012 15.02.2012 29.02.2012	24,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur,											
131/2012			7445819156	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 17.02.2012 15.02.2012 29.02.2012	406,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 406.61 Eur,											
130/2012			7445819149	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 17.02.2012 15.02.2012 29.02.2012	36,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 36.69 Eur,											
128/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov 17.02.2012 15.02.2012 29.02.2012	275,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 92.08 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 124.25 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.04 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur,											
127/2012			2012100823	31329209	BEL/NOVAMANN International , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky 17.02.2012 14.02.2012 28.02.2012	90,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: nanalýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 90.02 Eur,											
129/2012			120158	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder 16.02.2012 13.02.2012 20.02.2012	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: etikety, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,											
121/2012			72012	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč 15.02.2012 14.02.2012 21.02.2012	332,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 332.00 Eur,											
118/2012			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto 15.02.2012 15.02.2012 15.02.2012	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 246.64 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 782.27 Eur,											
117/2012			2014128200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 15.02.2012 15.02.2012 15.02.2012	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 817.75 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 563.42 Eur,											
116/2012			2014127200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 15.02.2012 15.02.2012 15.02.2012	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 460.10 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 317.00 Eur,											
98/2012			8735188000	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi 13.02.2012 03.02.2012 17.02.2012	51,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za telefon Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 51.17 Eur,											

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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		Dokument	
97/2012			4735187995	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.02.2012	03.02.2012	17.02.2012		31,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,													
96/2012			7735187992	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.02.2012	03.02.2012	17.02.2012		206,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 15.14 Eur, fa za telefon Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 157.34 Eur,													
95/2012			3735187996	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.02.2012	03.02.2012	17.02.2012		42,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,													
94/2012			3735187989	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.02.2012	03.02.2012	17.02.2012		97,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 68.21 Eur, fa za tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur,													
125/2012			8800305642	36857432	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty , 84104 Bratislava-Karlova Ves	13.02.2012	07.02.2012	21.02.2012		956,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za rádió tv, 1.000000 ks, Suma položky 955.92 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
124/2012			300638	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	13.02.2012	09.02.2012	19.02.2012		3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačný prenájom stroja pre vodu, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
114/2012			120142	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	13.02.2012	09.02.2012	16.02.2012		183,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 183.37 Eur,													
104/2012			322000004	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.02.2012	31.01.2012	22.02.2012		296,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 75.73 Eur, fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 126.22 Eur, fa za vodné 12 bj., 1.000000 ks, Suma položky 94.67 Eur,													
99/2012			4590192337	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	10.02.2012	03.02.2012	10.02.2012		519,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 519.12 Eur,													
93/2012			2121105535	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	10.02.2012	06.02.2012	21.02.2012		20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: autorská odmena za MR, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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				
92/2012			2012001	17733405	Halász Ladislav zámečník - inštalatér	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	2 714,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: oprava , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, MR oprava, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, MŠ O.Sokolec oprava, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, MŠ Okoč oprava, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, oprava, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 1106.00 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,							10.02.2012 03.02.2012 17.02.2012				
90/2012			2125000121	35766981	Boni Fructi spol.s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	7,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 7.61 Eur,							10.02.2012 27.01.2012 26.02.2012				
115/2012			120137	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: tlač.práce Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,							10.02.2012 08.02.2012 15.02.2012				
113/2012			50120121	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	445,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: občerstvenie na roč.schôdzu, 1.000000 ks, Suma položky 199.96 Eur, obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 93.20 Eur, obč.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 152.82 Eur,							10.02.2012 02.02.2012 12.02.2012				
107/2012			2012200006	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za údržbu tel.syst., 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							10.02.2012 01.02.2012 15.02.2012				
106/2012			1203246	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešiánska 3, 91701 Trnava	17,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,							10.02.2012 31.01.2012 15.02.2012				
103/2012			0153001264	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 219,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: separácia , 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1840.71 Eur,							10.02.2012 31.01.2012 14.02.2012				
102/2012			20120008	32320566	OMEGA - Kacz Árpád	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: stavebné rezivo, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,							10.02.2012 08.02.2012 22.02.2012				
91/2012			022012	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	46,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, strava MOS, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							07.02.2012 06.02.2012 20.02.2012				
89/2012			1916200100	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		573,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Zostava PC W7, 1.000000 ks, Suma položky 436.88 Eur, inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,							06.02.2012 03.02.2012 07.02.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
112/2012			7416299575	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2012	01.02.2012	20.02.2012		22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
110/2012			7445797571	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2012	01.02.2012	20.02.2012		54,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 54.47 Eur,													
120/2012			12012	11790156	Lisal Martin Ing.	Pečnianska , 83101 Bratislava-Petržalka	03.02.2012	25.01.2012	08.02.2012		511,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: platanus 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 442.20 Eur, vykonaná práca, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
111/2012			7445797570	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2012	01.02.2012	20.02.2012		52,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 32.93 Eur, SNP 41, 1.000000 ks, Suma položky 9.91 Eur, SNP 41, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,													
108/2012			1912200094	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		03.02.2012	01.02.2012	15.02.2012		206,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 206.72 Eur,													
105/2012			0612	42286026	Rác Alexander Ing.	ul.Sándora Petőfoho 4628/31, 92901 Dunajská Streda	03.02.2012	02.02.2012	15.02.2012		330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vypr.proj.dok.Protivodňová ochr., 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
101/2012			0153001253	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	03.02.2012	31.01.2012	14.02.2012		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mes.paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
100/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	03.02.2012	25.01.2012	08.02.2012		1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobilný telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
88/2012			5002009693	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	02.02.2012	30.01.2012	29.02.2012		99,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:													
87/2012			5002765069	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	02.02.2012	30.01.2012	29.02.2012		673,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:													
86/2012			201012	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	02.02.2012	31.01.2012	07.02.2012		120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup rukavic a ost.mat., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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				
126/2012			120007	36539031	AGRO - VÁH, s.r.o.	Žiharecká 802, 92582 Tešedíkovo	297,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prenájom tech.zar.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, spotrebovaná energia, 1.000000 ks, Suma položky 296.28 Eur,							02.02.2012	31.01.2012	14.02.2012		
109/2012			2012000002	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	796,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prac.odevy a obuvy , 1.000000 ks, Suma položky 796.00 Eur,							02.02.2012	27.01.2012	03.02.2012		
85/2012			6517910522	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky:							01.02.2012	24.01.2012	20.02.2012		
84/2012			6517909513	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky:							01.02.2012	24.01.2012	20.02.2012		
83/2012			7200920216	0	T-Mobile Slovensko a.s.	Vajnorská ul. 100/A, 83103 Bratislava	87,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za mobil tel.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 87.83 Eur,							30.01.2012	22.01.2012	09.02.2012		
82/2012			120010	37158872	Szakál Jozef	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	153,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 153.72 Eur,							30.01.2012	23.01.2012	07.02.2012		
80/2012			7445745906	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	52,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sokolecká 912- 022, 1.000000 ks, Suma položky 32.93 Eur, ul.SNP 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 9.91 Eur, ul.SNP 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,							30.01.2012	23.01.2012	08.02.2012		
79/2012			7445767137	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,							30.01.2012	23.01.2012	08.02.2012		
75/2012			3223560362	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	2 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							30.01.2012	30.01.2012	06.02.2012		
81/2012			7445745907	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	54,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 54.47 Eur,							30.01.2012	23.01.2012	08.02.2012		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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		Dokument	
78/2012			7207416057	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					14 147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:							30.01.2012	01.02.2012	15.02.2012				
77/2012			1977254907	31338976	Centrálny depozitár cenných papierov v Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava-Staré Mesto						198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:							30.01.2012	31.12.2011	28.02.2012				
76/2012			112001	17642183	Lilium Aurum spol.s.r.o.	Kukučinoва 459, 92901 Dunajská Streda					251,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:							30.01.2012	26.01.2012	02.02.2012				
74/2012			7445737940	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					979,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 657.10 Eur, Nám.1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 243.46 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 26.99 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,							27.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				
72/2012			7445737938	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 063,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49 , 1.000000 ks, Suma položky 31.06 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 371.95 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 45.70 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur, Na Hati 13 , 1.000000 ks, Suma položky 78.70 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 156.46 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 249.18 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,							27.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				
67/2012			7445737937	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					466,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 214.94 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 188.09 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, Sokolecká 912 - 023, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur,							27.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				
73/2012			7445737939	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					796,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.59, 1.000000 ks, Suma položky 796.45 Eur,							26.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				
71/2012			7445737941	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					4,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 4.71 Eur,							26.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				
70/2012			7445737942	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					340,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 340.85 Eur,							26.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				
69/2012			7445737943	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					336,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 336.81 Eur,							26.01.2012	22.01.2012	08.02.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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		Dokument
68/2012			7450081275	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	26.01.2012	21.01.2012	06.02.2012	6 560,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 684.97 Eur, fa za plyn Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 922.87 Eur, fa za plyn Lipový rad OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 1449.22 Eur, fa za plyn Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 159.52 Eur, fa za plyn Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 310.21 Eur, fa za plyn Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 101.73 Eur, fa za plyn M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 2073.37 Eur, fa za plyn ul.SNPč.1, 1.000000 ks, Suma položky 1143.41 Eur, fa za plyn Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky -42.02 Eur, fa za plyn Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 530.47 Eur, fa za plyn Hlavná 326/6, 1.000000 ks, Suma položky -772.95 Eur,												
64/2012			2012002	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	24.01.2012	18.01.2012	28.01.2012	269,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisné práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, materiál na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 1.75 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 177.84 Eur,												
61/2012			412	14132290	Vincze Róbert-Robi elektro	Kráľová nad Váhom 0, 92591 Kráľová nad Váhom	24.01.2012	23.01.2012	28.01.2012	687,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: opravárske práce MR, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, mat.na opravu MR, 1.000000 ks, Suma položky 327.86 Eur,												
63/2012			4590188306	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov		23.01.2012	17.01.2012	24.01.2012	511,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 511.24 Eur,												
62/2012			812009904	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	23.01.2012	31.12.2011	23.01.2012	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Veszelovszky Á., 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,												
60/2012			2012100222	31329209	BEL/NOVAMANN International , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	23.01.2012	20.01.2012	03.02.2012	155,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 155.35 Eur,												
65/2012			2012010036	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	20.01.2012	18.01.2012	25.01.2012	154,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tonery do tlačiarne Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 154.39 Eur,												
59/2012			7010373265	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	492,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nám.1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky -24.80 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 767.44 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky -297.43 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 47.77 Eur,												
58/2012			7010373264	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19.01.2012	16.01.2012	30.01.2012	209,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81 , 1.000000 ks, Suma položky 209.29 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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						
56/2012			2012001	45961581	AZ-GEO, s.r.o.	Dolný Bar 0, 93014 Dolný Bar					810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:							19.01.2012	18.01.2012	03.03.2012				
55/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					263,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. VP., 1.000000 ks, Suma položky 81.43 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 121.70 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.13 Eur,							19.01.2012	16.01.2012	30.01.2012				
54/2012			032012	35281898	Ján Vangel - Uniptyn	Pol'na 931/7, 92901 Dunajská Streda					137,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava plynového kotla 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 137.20 Eur,							19.01.2012	16.01.2012	30.01.2012				
66/2012			12110204	31349765	Súvaha spol. s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava-Ružinov					49,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Fin.spravodajca r. 2011 -vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 49.43 Eur,							18.01.2012	10.01.2012	20.01.2012				
53/2012			120100005	32327463	T.R.T. - Kulcsár Tibor	Mládeže 2035/13, 93201 Veľký Meder - Ižop					390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Samolepky na kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,							17.01.2012	16.01.2012	30.01.2012				
52/2012			1120128607	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: paušál za Sip Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							17.01.2012	09.01.2012	23.01.2012				
51/2012			300064	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom stroja Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							17.01.2012	11.01.2012	21.01.2012				
50/2012			120003	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					216,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kopírovací papier, 1.000000 ks, Suma položky 159.36 Eur, toner , 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,							16.01.2012	04.01.2012	19.01.2012				
49/2012			12012	37492195	Gerhát Štefan - Klmpiar				93201 Veľký Meder		715,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pokrývačské práce MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 715.50 Eur,							16.01.2012	16.01.2012	30.01.2012				
48/2012			120004	37158872	Szakál Jozef	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					355,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 355.08 Eur,							16.01.2012	11.01.2012	26.01.2012				
47/2012			7160504784	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					333,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 9509-ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 333.48 Eur,							16.01.2012	11.01.2012	30.01.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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				
43/2012			2014128200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 819.81 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 561.36 Eur,							13.01.2012	13.01.2012	15.01.2012		
42/2012			2014127200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 461.26 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 315.84 Eur,							13.01.2012	13.01.2012	15.01.2012		
41/2012			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 247.29 Eur, splácanie úveru 8bj., 1.000000 ks, Suma položky 781.62 Eur,							13.01.2012	13.01.2012	15.01.2012		
46/2012			7230380191	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	578,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 578.70 Eur,							12.01.2012	10.01.2012	27.01.2012		
45/2012			305642	37867440	SAMNET - inf.systém samosprávy	Farská 9 , 94901 Nitra	32,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zaslanie inf.o dotáciách pre VS, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,							12.01.2012	02.01.2012	16.01.2012		
44/2012			1913200006	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	206,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 206.72 Eur,							12.01.2012	02.01.2012	16.01.2012		
57/2012			055014	33638616	DOMENA NITRA	pošt.priehr. 35, 94901 Nitra	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,							10.01.2012	09.01.2012	25.01.2012		
40/2012			7160500816	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá č.1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012		
39/2012			7111003661	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčtovanie Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 16.07 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012		
38/2012			7111003665	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	-2,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky -2.54 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012		
37/2012			7111003663	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	364,95	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 364.95 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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		Dokument	
36/2012			7111003662	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					64,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012				
35/2012			7111003664	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-34,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 -022, 1.000000 ks, Suma položky -41.18 Eur, SNP 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 4.77 Eur, SNP 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.14 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012				
34/2012			7111003659	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					624,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 468.36 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 163.53 Eur, Loka Aszód , 1.000000 ks, Suma položky 11.33 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky -46.24 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 27.98 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012				
33/2012			7111003660	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 169,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky -70.81 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 228.85 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 63.44 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 104.66 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 246.46 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 254.28 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 201.58 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	20.01.2012				
32/2012			312000590	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					1 136,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vodné MŠ Opat.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, vodné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur, vodné Adm.budova, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, vodné Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, vodné cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, vodné cintorín O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, vodné 9 bj.Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, vodné kad.O.Sokolec-Lukács, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, vodné Sokolecká 912 , 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, vodné 12 bj., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, vodné ABC Zemaneková T., 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,							10.01.2012	11.01.2012	23.01.2012				
31/2012			812009701	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vodné Šport, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							10.01.2012	31.12.2011	23.01.2012				
30/2012			2012200001	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							10.01.2012	09.01.2012	23.01.2012				
29/2012			4590184814	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					529,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 529.05 Eur,							10.01.2012	03.01.2012	10.01.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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				
28/2012			50112078	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 10.01.2012 03.01.2012 13.01.2012	315,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: čistiace potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 66.50 Eur, nak.mat.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 27.56 Eur, občerstvenie Oců, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, obč.a dar Klub dôch.Soc., 1.000000 ks, Suma položky 166.87 Eur,											
27/2012			50112077	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 10.01.2012 03.01.2012 13.01.2012	40,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 40.49 Eur,											
21/2012			20120001	32320566	OMEGA - Kacz Árpád	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč 10.01.2012 09.01.2012 23.01.2012	1 296,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: nákup elastobitu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1296.00 Eur,											
20/2012			0153001215	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 10.01.2012 31.12.2011 14.01.2012	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,											
19/2012			0157002402	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 10.01.2012 31.12.2011 14.01.2012	233,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 233.33 Eur,											
18/2012			0153001228	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 10.01.2012 31.12.2011 14.01.2012	2 258,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1879.72 Eur,											
17/2012			20127169	35944226	OTTO Office, s.r.o.	Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto 10.01.2012 05.01.2012 31.01.2012	296,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: nákup kanc.potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 296.38 Eur,											
26/2012			3734177165	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi 09.01.2012 03.01.2012 17.01.2012	168,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 24.22 Eur, fa za telefon MOS, 1.000000 ks, Suma položky 16.46 Eur, fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za telefon Oců, 1.000000 ks, Suma položky 114.32 Eur,											
25/2012			3734177172	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi 09.01.2012 03.01.2012 17.01.2012	31,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel.Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,											
24/2012			9734177176	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi 09.01.2012 03.01.2012 17.01.2012	42,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur,											

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

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		Dokument
23/2012			8734177184	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	58,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefom Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 58.68 Eur,												
22/2012			5734177149	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	97,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 31.88 Eur, fa za telefon Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 65.52 Eur,												
16/2012			11268	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	09.01.2012	03.01.2012	18.01.2012	396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyk.práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,												
15/2012			1177551	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	09.01.2012	31.12.2011	18.01.2012	17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,												
14/2012			120035	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	04.01.2012	02.01.2012	09.01.2012	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za Kábl.tel.KD, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
13/2012			2011240	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	03.01.2012	30.12.2011	06.01.2012	62,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál MOS , 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur,												
12/2012			7113104663	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Vrakuňa	03.01.2012	22.12.2011	09.01.2012	92,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel.MOs, 1.000000 ks, Suma položky 92.44 Eur,												
10/2012			0833861253	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto	03.01.2012	02.01.2012	18.01.2012	15,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodpovednosti, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,												
9/2012			64160297	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina	02.01.2012	23.12.2011	18.01.2012	115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Úplné znenia 2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,												
6/2012			6809302887	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	02.01.2012	07.12.2011	05.01.2012	8,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.ved.budovy 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 8.96 Eur,												
5/2012			83951287	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina	02.01.2012	13.12.2011	11.05.2012	28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Poradca, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

29.02.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena			
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady					
4/2012			6809302596	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					106,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poisť.budovy 8bj., 1.000000 ks, Suma položky 106.63 Eur,							02.01.2012	07.12.2011	05.01.2012						
3/2012			5000700894	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poistenie vozidla OP, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,							02.01.2012	24.11.2011	02.01.2012						
2/2012			6534090095	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					789,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: požiarníci - poisť.vozidiel, 1.000000 ks, Suma položky 148.71 Eur, poistenei vozidiel Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 442.00 Eur, poistenei vozidiel-Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 52.68 Eur, poistenie vozidiel-VPčinnosť, 1.000000 ks, Suma položky 133.12 Eur, poistenie vozidiel-OP, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,							02.01.2012	07.12.2011	02.01.2012						
11/2012			3223560034	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 410,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							02.01.2012	02.01.2012	09.01.2012	05.01.2012					
1/2012			5002765069	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					673,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poisť.budovy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 526.01 Eur, poisť.budovy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 147.35 Eur,							02.01.2012	01.12.2011	02.01.2012						
Spolu:											82 226,59				