

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
991/2017			3217807592	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	18.10.2017	18.10.2017	25.10.2017		2 136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 612.50 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 612.50 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, SL Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
990/2017			4590881756	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov		18.10.2017	17.10.2017	24.10.2017		883,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 191.04 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 209.62 Eur, PHM Cesty, 1.000000 ks, Suma položky 92.57 Eur, PHM Smetikso, 1.000000 ks, Suma položky 183.93 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 206.70 Eur,													
989/2017			171038	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	18.10.2017	17.10.2017	24.10.2017		115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kop.papier, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,													
988/2017			20172271	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	18.10.2017	17.10.2017	24.10.2017		171,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.61 Eur, nákup čís.a hyg.potreib, 1.000000 ks, Suma položky 112.69 Eur,													
987/2017			2017109613	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017		123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
979/2017	10/1700054		17100288	36614807	Blachere Illumination Central Europe , s Karadžičova 8 A, 82108 Bratislava-Ružinov		17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017		1 485,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás svetelné dekorácie PN 131-L 4 kus a FP 209-L 8 kus Položky: vianočné dekorácie 12 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 1485.60 Eur,													
982/2017			1766936	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava	16.10.2017	11.10.2017	25.10.2017		20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,													
981/2017			3070703	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky		16.10.2017	16.10.2017	16.11.2017		1 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup licencií, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
980/2017			21804998	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	16.10.2017	04.10.2017	18.10.2017		267,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup hračiek, 1.000000 ks, Suma položky 267.60 Eur,													
986/2017			0153003721	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.10.2017	30.09.2017	14.10.2017		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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	
985/2017			0153003722	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				2 349,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2349.73 Eur,							13.10.2017	30.09.2017	14.10.2017				
984/2017			0157004842	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				192,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 192.05 Eur,							13.10.2017	30.09.2017	14.10.2017				
983/2017			0143011552	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							13.10.2017	30.09.2017	14.10.2017				
954/2017			1700666	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica				132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							12.10.2017	02.10.2017	01.11.2017				
953/2017			1171035126	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves				2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatok za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							12.10.2017	09.10.2017	23.10.2017				
952/2017			7151009445	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				1 164,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 616.32 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 548.60 Eur,							11.10.2017	04.10.2017	18.10.2017				
951/2017			7151009446	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				457,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 191.08 Eur, ul. SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 266.26 Eur,							11.10.2017	04.10.2017	18.10.2017				
950/2017			7180913780	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				128,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 128.70 Eur,							11.10.2017	04.10.2017	18.10.2017				
949/2017			7320018005	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				151,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za spotr.el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 151.97 Eur,							11.10.2017	04.10.2017	18.10.2017				
975/2017			1714885	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				19,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.86 Eur,							10.10.2017	29.09.2017	12.10.2017				
948/2017			20171002	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč				400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za por.č. Rek.soc.m.v teloč.ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							10.10.2017	01.10.2017	14.10.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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						
941/2017			20170386	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder					424,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 424.57 Eur,							10.10.2017	30.09.2017	05.10.2017				
947/2017			7101000036	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					119,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 58.38 Eur, fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,							09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017				
946/2017			9101000065	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					118,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 82.81 Eur, fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur,							09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017				
945/2017			2101000055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telef.starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,							09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017				
944/2017			3101000078	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,							09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017				
943/2017			6100949364	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,							09.10.2017	01.10.2017	18.10.2017				
940/2017			178565	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za KTV klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							09.10.2017	06.10.2017	16.10.2017				
939/2017			7459274658	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,							09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017				
937/2017			7459274656	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,							09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017				
936/2017			7459274655	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 53.51 Eur,							09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
935/2017			7459274654	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	984,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 379.76 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 60.70 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 43.67 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 56.06 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 104.58 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 234.59 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
934/2017			9459274653	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Zelezničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 208.72 Eur, Liporýv rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 183.73 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 17.92 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.01 Eur,												
933/2017			7459286512	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 41 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,												
932/2017			7459289358	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	6,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,												
931/2017			7459289357	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,												
930/2017			7459288285	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	24,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,												
929/2017	10/1700005		020170322	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	09.10.2017	30.09.2017	07.10.2017	147,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednáваме u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: mal.materiál MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 147.50 Eur,												
928/2017			21719969	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2017	20.09.2017	04.10.2017	90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur, nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,												
927/2017			110297	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	05.10.2017	02.10.2017	09.10.2017	303,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 235.17 Eur, za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 29.49 Eur,												
926/2017			17176	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	05.10.2017	29.09.2017	13.10.2017	80,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: sieťovina VZ, 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
924/2017			222017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					20,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,							05.10.2017	04.10.2017	18.10.2017					
923/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno					1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 658.54 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 722.63 Eur,							05.10.2017	05.10.2017	15.10.2017					
922/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno					777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 370.52 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 406.58 Eur,							05.10.2017	05.10.2017	15.10.2017					
921/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto					1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 201.05 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 827.86 Eur,							05.10.2017	05.10.2017	15.10.2017					
942/2017	10/1700010		20170396	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder					1 975,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: za dod.mat.za obnovu sochy, 1.000000 ks, Suma položky 1644.79 Eur, za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 330.67 Eur,							05.10.2017	30.09.2017	05.10.2017					
925/2017			170010554	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: údržba tel. systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							05.10.2017	29.09.2017	13.10.2017					
920/2017			201745	46119680	HN Trade, s.r.o.	Mad 125, 93014 Mad					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, oprava plyn.kotlov Mš, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							04.10.2017	27.09.2017	04.10.2017					
919/2017	10/1700029		20170760	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nákup náhr.dielov, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,							04.10.2017	29.09.2017	09.10.2017					
918/2017			5002669683	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.zodp.Keszeghová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							04.10.2017	29.08.2017	27.09.2017					
917/2017			1915700465	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky						246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017					
916/2017			542735425	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za elektrinu Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,							04.10.2017	01.10.2017	16.10.2017					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet										Dokument		
915/2017			7318759287	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	04.10.2017	01.10.2017	16.10.2017		5 078,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 881.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 729.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur, za plyn podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,												
914/2017			4590875819	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	04.10.2017	03.10.2017	10.10.2017		678,61	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 254.95 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 146.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.63 Eur, PHM podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 251.45 Eur,												
976/2017			500700667	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017		173,71	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 173.71 Eur,												
974/2017			201700646	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	03.10.2017	02.10.2017	12.10.2017		26,40	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,												
967/2017			5007000666	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017		198,07	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 198.07 Eur,												
966/2017			201700644	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	03.10.2017	02.10.2017	12.10.2017		7,50	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,												
938/2017			7459274657	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.10.2017	02.10.2017	16.10.2017		20,60	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, SNP č. 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.45 Eur, SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.15 Eur,												
908/2017			82279301	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	02.10.2017	02.10.2017	09.10.2017		39,66	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 39.66 Eur,												
907/2017			502017	48163988	VIK-TOM, s.r.o.	Bodzianske Lúky 83, 94614 Bodzianske Lúky	02.10.2017	28.09.2017	15.10.2017		240,00	EUR
Položky: preprava dôchodcov-Levéľ, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,												
978/2017			2018000180	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany	02.10.2017	29.09.2017	13.10.2017		10,56	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.56 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
977/2017			1700126	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Mierová 1599/11, 93011 Topoľníky	02.10.2017	30.09.2017	14.10.2017		80,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.47 Eur,													
968/2017			201800178	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany	02.10.2017	29.09.2017	13.10.2017		19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
965/2017			1700130	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Mierová 1599/11, 93011 Topoľníky	02.10.2017	30.09.2017	14.10.2017		116,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 116.74 Eur,													
913/2017			2017046	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	02.10.2017	30.09.2017	14.10.2017		782,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: cement-cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 329.26 Eur, hrable metla-VZ, 1.000000 ks, Suma položky 107.86 Eur, rukaviceVPč., 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur, multicement,obrubníky-MK, 1.000000 ks, Suma položky 327.43 Eur,													
912/2017			782017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	02.10.2017	11.09.2017	25.09.2017		70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
911/2017			011912017	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	02.10.2017	27.09.2017	07.10.2017		251,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tričko s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,													
910/2017			011762017	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	02.10.2017	27.09.2017	07.10.2017		128,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: športové poháre-statý mládenci, 1.000000 ks, Suma položky 117.01 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,													
909/2017			2017034	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice	02.10.2017	30.09.2017	14.10.2017		240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
906/2017			652017	35281898	Ján Vangel - Uniplyn	Poľná 931/7, 92901 Dunajská Streda	29.09.2017	26.09.2017	09.10.2017		687,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: revízia plyn.kotlov 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, mat.na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, údržba plyn.kotlov 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,													
905/2017			29525017	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	29.09.2017	27.09.2017	14.10.2017		46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túl.psov, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
962/2017			1714856	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017 28.09.2017		31,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
904/2017			7190864898	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	28.09.2017	24.09.2017	09.10.2017		22,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: SNP č.41, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,													
903/2017			17001	36091995	Združenie obcí Medzičilizia	Čiližská Radvaň 285, 93008 Čiližská Radvaň	28.09.2017	25.09.2017	29.09.2017	29.09.2017	1 572,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: por.a konz.služby, 1.000000 ks, Suma položky 1572.50 Eur,													
973/2017			201700588	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	26.09.2017	22.09.2017	02.10.2017	28.09.2017	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
964/2017			201700558	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	26.09.2017	19.09.2017	29.09.2017	28.09.2017	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,													
963/2017			201700587	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	26.09.2017	22.09.2017	02.10.2017	28.09.2017	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
961/2017			670729557	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	26.09.2017	26.09.2017	06.10.2017	28.09.2017	36,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.61 Eur,													
899/2017			1782017	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice	25.09.2017	25.09.2017	05.10.2017	29.09.2017	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava plyn.dymovodu, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
898/2017			3217806762	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	25.09.2017	25.09.2017	30.09.2017	26.09.2017	2 029,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 490.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, SL Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
897/2017			2017108566	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	25.09.2017	21.09.2017	05.10.2017	26.09.2017	344,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 344.41 Eur,													
896/2017	10/1700052		20170046	14063727	Plynotherm Nagy	Nám.1.mája 390/30, 93028 Okoč	25.09.2017	24.09.2017	01.10.2017		2 478,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás výmenu plynového kotla - rekonštrukciu ústredného kúrenia - kotolňa - Okoč Zdravotné stredisko Položky: výmena plyn.kotla, 1.000000 ks, Suma položky 2478.48 Eur,													



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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
972/2017			20171133	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	25.09.2017	25.09.2017	09.10.2017	28.09.2017	94,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.54 Eur,													
960/2017			171235	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda	25.09.2017	25.09.2017	07.10.2017	28.09.2017	139,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.43 Eur,													
901/2017	10/1700002		20170035	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	25.09.2017	22.09.2017	29.09.2017	26.09.2017	59,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: kanc.potreby Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 59.89 Eur,													
900/2017			1700583	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	25.09.2017	04.09.2017	04.10.2017		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
902/2017			8370110975	31348262	Wolters Kluwer, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	22.09.2017	18.09.2017	04.10.2017		98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,													
895/2017			2017121	44987528	Juhos Renáta, Ing.	Boriny 1381/38, 92901 Dunajská Streda	21.09.2017	18.09.2017	30.09.2017	26.09.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: por.činnosť CO, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
894/2017	10/1700049		17037	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč	20.09.2017	14.09.2017	30.09.2017	26.09.2017	3 096,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás obedy pre dôchodcov na mesiac august 2017 Položky: obedy pre dôchodcov na mesiac august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 3096.00 Eur,													
893/2017	10/1700052		20170042	14063727	Plynotherm Nagy	Nám.1.mája 390/30, 93028 Okoč	20.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	20.09.2017	3 396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás výmenu plynového kotla - rekonštrukciu ústredného kúrenia - kotolňa - Okoč Zdravotné stredisko Položky: komb.zostava plyn.kotol, 1.000000 ks, Suma položky 3396.00 Eur,													
891/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.09.2017	15.09.2017	29.09.2017	26.09.2017	236,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.25 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 10.13 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 107.96 Eur, fa za mobil.telefony, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
890/2017			21804385	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice	20.09.2017	15.09.2017	29.09.2017	26.09.2017	179,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, plastové stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 165.10 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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							
892/2017			4590868946	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					802,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.90 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 131.70 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 186.56 Eur, fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 263.54 Eur,						20.09.2017	17.09.2017	25.09.2017	25.09.2017				
889/2017			1759559	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,						19.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	26.09.2017				
888/2017			7429955219	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn - Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,						19.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	26.09.2017				
887/2017	10/1700053		170031	36242951	ROMY, sw.r.o.	Lesná 422/40, 93201 Veľký Meder					230,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás prepravu futbalistov, hráčov TJ Okoč-Sokolec podľa potreby v roku 2017						18.09.2017	07.09.2017	21.09.2017	20.09.2017				
Položky: preprava futbalistov , 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,													
885/2017			5002669544	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp. Monozlairová T., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,						18.09.2017	29.08.2017	27.09.2017	26.09.2017				
882/2017			7060079705	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto					166,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: havarijné poistenie Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 166.32 Eur,						18.09.2017	06.09.2017	19.10.2017					
881/2017			8060098137	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto					38,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 38.76 Eur,						18.09.2017	06.09.2017	19.10.2017					
971/2017			1714433	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					98,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 98.15 Eur,						18.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	28.09.2017				
884/2017			20170035	36832529	PZ - Construct s.r.o.	biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská Streda					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PD -garáže Požiarnci, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,						18.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	20.09.2017				
883/2017			1170932344	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,						18.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	20.09.2017				
959/2017			1714393	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					143,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.01 Eur,						14.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	28.09.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
880/2017			6815881088	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					48,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.interakt.tab MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 48.43 Eur,							14.09.2017	11.09.2017	09.10.2017					
879/2017			1709103	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					182,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava dôch. M.Dvorníky, 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,							14.09.2017	12.09.2017	19.09.2017	20.09.2017				
878/2017			1709102	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							14.09.2017	12.09.2017	19.09.2017	20.09.2017				
877/2017			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					187,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie dopr.prostreidkov, 1.000000 ks, Suma položky 187.10 Eur,							14.09.2017	08.09.2017	15.10.2017					
876/2017			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					1 008,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1008.51 Eur,							14.09.2017	08.09.2017	15.10.2017					
875/2017			8720051939	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					24,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: vyúčt.vody 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 24.62 Eur,							14.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	20.09.2017				
874/2017			0153003674	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					3 684,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3684.64 Eur,							13.09.2017	31.08.2017	14.09.2017					
873/2017			0153003673	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							13.09.2017	31.08.2017	14.09.2017					
871/2017			0157004814	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					358,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 358.99 Eur,							12.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	20.09.2017				
970/2017			201700514	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							12.09.2017	07.09.2017	17.09.2017	13.09.2017				
958/2017			201700515	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra					12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,							12.09.2017	07.09.2017	17.09.2017	13.09.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
870/2017			1582017	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice					334,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.kontrola komínov, 1.000000 ks, Suma položky 334.00 Eur,							11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	18.09.2017			
869/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno					1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 661.18 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 719.99 Eur,							11.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	14.09.2017			
868/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno					777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 405.10 Eur,							11.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	14.09.2017			
867/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto					1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 201.74 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 827.17 Eur,							11.09.2017	11.09.2017	15.09.2017	14.09.2017			
866/2017			110291	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					517,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 517.68 Eur,							11.09.2017	06.09.2017	13.09.2017	14.09.2017			
865/2017			6808621034	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					86,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.int.tab.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 86.41 Eur,							11.09.2017	29.08.2017	27.09.2017	26.09.2017			
864/2017			5002669755	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp. Veresová a., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							11.09.2017	29.08.2017	27.09.2017	26.09.2017			
849/2017			7401250726	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					-12,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyúčt.plynu 8bj. -Ocú, 1.000000 ks, Suma položky -12.54 Eur,							11.09.2017	08.09.2017	22.09.2017	22.09.2017			
848/2017			7131159055	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					152,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 66.68 Eur, ul.SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 86.22 Eur,							11.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	14.09.2017			
847/2017			7390009270	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					150,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 150.97 Eur,							11.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	19.09.2017			
846/2017			7131159054	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					969,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 514.49 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 454.86 Eur,							11.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	14.09.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
863/2017			6800326372	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp.Csehová M.Rita, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							11.09.2017	22.08.2017	22.09.2017	26.09.2017			
861/2017			501702234	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					120,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za potr.a obč. Szöszmöszt tábor, 1.000000 ks, Suma položky 120.98 Eur,							11.09.2017	21.08.2017	16.09.2017	18.09.2017			
860/2017			501702237	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					201,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 201.97 Eur,							11.09.2017	06.09.2017	16.09.2017	18.09.2017			
845/2017			7121300987	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					158,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 158.10 Eur,							11.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	14.09.2017			
872/2017			5002669472	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodpovednosti Oroszová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							08.09.2017	29.08.2017	27.09.2017	26.09.2017			
862/2017			5002669464	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					53,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp. Polák L., 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur,							08.09.2017	29.08.2017	27.09.2017	26.09.2017			
859/2017			17151	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky					287,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: žel.mat.do športového areálu, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,							08.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	18.09.2017			
857/2017			20170902	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: por.č.-Prístavba gar.pož., 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,							08.09.2017	01.09.2017	14.09.2017	18.09.2017			
856/2017			1452017	11703750	Dudek František Ing. D-GROUP	ul.Priemyselná 5025, 92901 Dunajská Streda					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: znalecký posudok -pozemok, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,							08.09.2017	07.09.2017	15.09.2017	18.09.2017			
854/2017			17010487	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							08.09.2017	30.08.2017	13.09.2017	18.09.2017			
834/2017			1799959296	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					120,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 120.02 Eur,							08.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	18.09.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
833/2017			8799959323	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	08.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	118,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur,													
832/2017			1799959306	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	08.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,													
831/2017			4799959334	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	08.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Zubná lek., 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
830/2017			5799914914	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	08.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: popaltok za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
858/2017			2017028	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice	07.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	18.09.2017	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
855/2017			20171815	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	07.09.2017	24.08.2017	31.08.2017	18.09.2017	83,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čist.potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 83.05 Eur,													
852/2017			020170295	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.09.2017	31.08.2017	07.09.2017	18.09.2017	113,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.mal.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 113.50 Eur,													
844/2017			7459230312	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,													
843/2017			7459230311	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za spotr.el.energie, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,													
842/2017			7499230310	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,													
841/2017			7459230309	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za spotr.el.energie, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
840/2017			7459230308	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	984,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za spotr.el.energie, 1.000000 ks, Suma položky 984.84 Eur,													
839/2017			7459230307	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 208.72 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 183.73 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 17.92 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.01 Eur,													
838/2017			7459242119	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	14.09.2017	6,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,													
837/2017			7459242118	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	14.09.2017	19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,													
836/2017			7459241265	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	14.09.2017	24,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,													
835/2017			7459239926	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	14.09.2017	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
850/2017			201709009	34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Leká	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	06.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	18.09.2017	2 099,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Novorodenci, 1.000000 ks, Suma položky 2099.61 Eur,													
853/2017			020170296	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	05.09.2017	31.08.2017	07.09.2017	18.09.2017	545,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 297.06 Eur, za dod.mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 56.60 Eur, za dod.mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 192.30 Eur,													
828/2017			17145	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	04.09.2017	24.08.2017	07.09.2017	18.09.2017	244,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 244.81 Eur,													
827/2017			17144	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	04.09.2017	24.08.2017	07.09.2017	07.09.2017	598,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za opravu kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 598.24 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
826/2017			20170693	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda					77,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za dodaný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur,							04.09.2017	31.08.2017	10.09.2017	18.09.2017				
825/2017			1916700448	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky						246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za použ.prog. Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							04.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	07.09.2017				
824/2017			7313761357	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za plyn 8 bj.-1 byt, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							04.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	07.09.2017				
822/2017			7313760996	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,							04.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	18.09.2017				
821/2017			2017041	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					717,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za dodaný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 717.61 Eur,							04.09.2017	30.08.2017	06.09.2017	07.09.2017				
969/2017			670725452	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					444,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 444.26 Eur,							04.09.2017	04.09.2017	14.09.2017	13.09.2017				
957/2017			170102064	35928182	J&B Unique s.r.o.	Vicenzy 2209/8 A, 93101 Šamorín					76,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.27 Eur,							04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	13.09.2017				
956/2017			1701204887	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto					186,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 186.29 Eur,							04.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	13.09.2017				
955/2017			6707257439	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					525,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 525.23 Eur,							04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	13.09.2017				
851/2017			20171814	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady					67,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: čist.potreby MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 67.45 Eur,							04.09.2017	24.08.2017	31.08.2017	18.09.2017				
829/2017			4590863093	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov						815,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 815.23 Eur,							04.09.2017	03.09.2017	11.09.2017	11.09.2017				



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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
823/2017			539783432	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za elektrinu Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,							04.09.2017	25.08.2017	18.09.2017	07.09.2017				
820/2017			72017010	35960132	DATATRADE spol.s.r.o.	Hviezdoslavova 32, 95301 Zlaté Moravce					-290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky -290.00 Eur,							31.08.2017	31.07.2017	14.09.2017	06.09.2017				
819/2017	10/1700013		20171813	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady					38,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: utierky zelené, 1.000000 ks, Suma položky 38.16 Eur,							25.08.2017	24.08.2017	31.08.2017	31.08.2017				
818/2017			17010479	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda					68,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: materiál na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 1.28 Eur, oprava tel.sys., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							24.08.2017	21.08.2017	04.09.2017	07.09.2017				
817/2017			117055	46961747	JOMA TRAVEL, s.r.o..	Záhradnícka 2473/1 A, 03861 Vrútky					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: propagačný mat., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,							24.08.2017	23.08.2017	10.09.2017	20.09.2017				
816/2017			1020172723	41827449	FIRE system-Kavalková Faturová Marce Nižná Korňa 501, 02321 Korňa						1 114,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za nakupený tovar - Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 1114.18 Eur,							23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	24.08.2017				
815/2017			1020172724	41827449	FIRE system-Kavalková Faturová Marce Nižná Korňa 501, 02321 Korňa						1 890,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za nakupený tovar- Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 1890.80 Eur,							23.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	24.08.2017				
814/2017	10/1700015		2017037	32300948	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder					1 680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame Vás údržbárske a opravárske práce na rok 2017 Položky: prípojka a inš.bud.OTP a kniž., 1.000000 ks, Suma položky 1140.00 Eur, prípojka na VO, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,							23.08.2017	19.08.2017	02.09.2017	07.09.2017				
813/2017			2017038	32300948	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder					2 128,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 697.97 Eur, mat.na opravu MR, 1.000000 ks, Suma položky 785.52 Eur, oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 481.01 Eur, oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 163.98 Eur,							23.08.2017	19.08.2017	02.09.2017	07.09.2017				
812/2017			702017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zber arch.materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							23.08.2017	10.08.2017	23.08.2017	24.08.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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
811/2017			17033	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč					1 189,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 1189.50 Eur,							22.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	24.08.2017			
810/2017			201743	0	ZMOŽO	Kukučínova 459/2, 92901 Dunajská Streda					362,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: členský príspevok za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 362.50 Eur,							22.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	07.09.2017			
807/2017			2017105	44987528	Juhos Renáta, Ing.	Boriny 1381/38, 92901 Dunajská Streda					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,							22.08.2017	11.08.2017	25.08.2017	24.08.2017			
806/2017			7439829818	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za plyn Hlavná 177/49, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,							22.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	24.08.2017			
809/2017			1752427	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,							22.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	24.08.2017			
796/2017			501701969	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					49,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur,							21.08.2017	24.07.2017	24.08.2017	30.08.2017			
795/2017			501701968	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					57,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.42 Eur,							21.08.2017	24.07.2017	24.08.2017	30.08.2017			
794/2017			501700009	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					194,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 194.03 Eur,							21.08.2017	24.07.2017	24.08.2017	30.08.2017			
808/2017			1170832010	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							18.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	24.08.2017			
805/2017			6820506098	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica					106,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 106.91 Eur,							18.08.2017	15.08.2017	30.10.2017				
804/2017	10/1700012		2017229	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					148,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017							18.08.2017	18.08.2017	01.09.2017	07.09.2017			
Položky: čist.a hyg.potr.ŠJMŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 148.98 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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
803/2017	10/1700012		2017228	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					189,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017							18.08.2017	18.08.2017	01.09.2017	07.09.2017			
Položky: čist.a hyg.potr.MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 189.37 Eur,													
802/2017	10/1700012		2017223	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					162,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017							18.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	07.09.2017			
Položky: čist.a hyg.potr.ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 162.83 Eur,													
801/2017	10/1700012		2017224	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					192,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017							18.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	07.09.2017			
Položky: čist.a hyg.potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 192.30 Eur,													
800/2017	10/1700012		2017226	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					117,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017							18.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	07.09.2017			
Položky: čist.a hyg.potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 117.30 Eur,													
799/2017	10/1700012		2017225	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce					181,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017							18.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	07.09.2017			
Položky: čist.a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 181.70 Eur,													
793/2017			4590856152	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					710,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 710.40 Eur,							18.08.2017	17.08.2017	24.08.2017	24.08.2017			
792/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					237,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobol telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 237.44 Eur,							18.08.2017	15.08.2017	29.08.2017	24.08.2017			
791/2017	10/1700045		2017169	45330662	Derakat, s.r.o.	Jilemnickeho 233/23, 92901 Dunajská Streda					10 983,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky vykonanie dezinfekčných postrekov proti komárom a kliešťom							16.08.2017	09.08.2017	16.08.2017	17.08.2017			
Položky: vyk.dezinfekčných postrekov proti komárom a kliešťom, 1.000000 ks, Suma položky 10983.00 Eur,													
787/2017			3217805760	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 817,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 21.42 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1785.00 Eur,							15.08.2017	15.08.2017	22.08.2017	17.08.2017			
786/2017			8720046744	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					9,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vodné TURUL ABC, 1.000000 ks, Suma položky 9.07 Eur,							15.08.2017	15.08.2017	31.08.2017	17.08.2017			
785/2017			2017107329	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,							15.08.2017	15.08.2017	30.08.2017	17.08.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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							
789/2017			2017036	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					95,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odev a mat. Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 95.10 Eur,						15.08.2017	15.08.2017	22.08.2017	17.08.2017				
788/2017			2017037	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odev Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,						15.08.2017	15.08.2017	22.08.2017	17.08.2017				
783/2017			170100084	46347470	CS Design Studio s.r.o.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder					62,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potlač na tričká, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, za tričká 5 ks, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,						14.08.2017	11.08.2017	18.08.2017	14.08.2017				
782/2017			501701960	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					140,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 140.32 Eur,						14.08.2017	09.08.2017	19.08.2017	14.08.2017				
779/2017			182017	32423268	Vajlik Trans-Vajlik Ladislav	Bodzianske Lúky 52, 94614 Bodzianske Lúky					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava osôb Holdaš , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						14.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	14.08.2017				
784/2017			20170061	34097961	Silvester s.r.o.	Malá Jarková 14, 94501 Komárno					468,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyhot.čas.Ekecsi Híradó, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,						14.08.2017	28.07.2017	11.08.2017	14.08.2017				
781/2017			2822017	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda					46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túlavých psov 06/17, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,						14.08.2017	09.08.2017	25.08.2017	14.08.2017				
797/2017			501701948	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					27,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.48 Eur,						11.08.2017	26.07.2017	22.08.2017	30.08.2017				
780/2017			2902017	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda					52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túl.psov 07/17, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,						11.08.2017	09.08.2017	25.08.2017	14.08.2017				
778/2017			20170241	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda					2 525,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dodaný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2525.58 Eur,						11.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	24.08.2017				
790/2017			212017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					20,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,						08.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	17.08.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

24.10.2017

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		
798/2017			1700110	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Mierová 1599/11, 93011 Topoľníky					23,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.75 Eur,							07.08.2017	25.07.2017	08.08.2017	30.08.2017					
886/2017			0153003555	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 256,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2256.85 Eur,							13.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	18.09.2017					
											Spolu:		108 583,27		