

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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							
744/2015			20150057	14063727	Plynotherm Nagy	Nám.1.mája 390/30, 93028 Okoč					342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kontrola plyn.zar OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,							17.09.2015	15.09.2015	22.09.2015					
743/2015			20150058	14063727	Plynotherm Nagy	Nám.1.mája 390/30, 93028 Okoč					342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kontrola plyn.zar. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,							16.09.2015	15.09.2015	22.09.2015					
741/2015			1550539	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,							14.09.2015	09.09.2015	24.09.2015					
740/2015			1150928596	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,							14.09.2015	07.09.2015	21.09.2015					
739/2015			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					179,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie DP, 1.000000 ks, Suma položky 179.93 Eur,							14.09.2015	10.09.2015	15.10.2015					
738/2015			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,							14.09.2015	10.09.2015	15.10.2015					
737/2015			5002669683	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.zodp., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							14.09.2015	02.09.2015	27.09.2015					
735/2015			0153002645	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 796,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2418.15 Eur,							11.09.2015	31.08.2015	14.09.2015					
734/2015			0153002642	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							11.09.2015	31.08.2015	14.09.2015					
733/2015			0157004038	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					227,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 227.20 Eur,							11.09.2015	01.09.2015	14.09.2015					
736/2015			1500256	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč					309,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: oprava strechy pož.sklad, 1.000000 ks, Suma položky 309.60 Eur,							11.09.2015	08.09.2015	22.09.2015					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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						
732/2015			150516	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	10.09.2015	03.09.2015	03.10.2015		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
730/2015			2777258231	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2015	02.09.2015	18.09.2015		130,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon Ocu , 1.000000 ks, Suma položky 68.92 Eur,													
729/2015			3777258261	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2015	02.09.2015	18.09.2015		107,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 71.80 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur,													
728/2015			6777258244	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2015	03.09.2015	18.09.2015		63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,													
727/2015			6777258268	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2015	02.09.2015	16.09.2015		41,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, fa za telefon MOs O.S., 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
726/2015			7777218908	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2015	02.09.2015	18.09.2015		1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
725/2015			50151455	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	10.09.2015	07.09.2015	17.09.2015		266,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obč.a potr. Klub dôcfh., 1.000000 ks, Suma položky 88.07 Eur, obč.a potr.na detský tábor, 1.000000 ks, Suma položky 178.34 Eur,													
715/2015			7458390727	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2015	02.09.2015	16.09.2015		20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,													
720/2015			7458390723	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2015	02.09.2015	16.09.2015		933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
719/2015			7458390721	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 08.09.2015 02.09.2015 16.09.2015				454,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,													
718/2015			7458390726	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 08.09.2015 02.09.2015 16.09.2015				355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,													
717/2015			7458390725	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 08.09.2015 02.09.2015 16.09.2015				320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,													
716/2015			7458390724	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 08.09.2015 02.09.2015 16.09.2015				21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
714/2015			7458390728	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 08.09.2015 02.09.2015 16.09.2015				15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,													
713/2015			7111316930	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 08.09.2015 04.09.2015 18.09.2015				94,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.en. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur,													
712/2015			5002669755	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava 08.09.2015 03.09.2015 17.09.2015				13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.zodp.Veresová A., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
711/2015			5002669536	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava 08.09.2015 03.09.2015 17.09.2015				13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.zodp.Inczédiová K., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
710/2015			18092015	44487916	VF Project & Marketing, s.r.o.	Gen.L.Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa 08.09.2015 01.09.2015 01.10.2015				1,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za spracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,													
709/2015			20150276	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder 08.09.2015 31.08.2015 10.09.2015				838,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: dotácie pľa OZ , 1.000000 ks, Suma položky 838.74 Eur,													
708/2015			5002669464	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava 08.09.2015 03.09.2015 17.09.2015				53,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.zodp. Polák L., 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
707/2015			5002669472	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	08.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodpov.Oroszová H., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,												
702/2015			6800326372	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	07.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp.Csehová M.Rita, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,												
701/2015			4590580325	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.09.2015	03.09.2015	10.09.2015	582,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 125.48 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 218.16 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 238.45 Eur,												
700/2015			15030048	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda	07.09.2015	04.09.2015	11.09.2015	57,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: posk.služieb cez web hosting, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur,												
731/2015			150914	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	07.09.2015	31.08.2015	07.09.2015	123,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: veľkoformátová tlač, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur,												
705/2015			2015198	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.09.2015	31.08.2015	10.09.2015	263,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stav.a mal.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 263.50 Eur,												
704/2015			2015197	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.09.2015	31.08.2015	10.09.2015	203,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.a stav.mat.na opr.has.skl., 1.000000 ks, Suma položky 203.30 Eur,												
703/2015			1500246	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	07.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	70,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stav.mat.na opravu has.skl., 1.000000 ks, Suma položky 70.53 Eur,												
699/2015			1911500407	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.09.2015	01.09.2015	15.09.2015	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,												
698/2015			7308280504	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	04.09.2015	01.09.2015	16.09.2015	1 688,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, ul.SNPč.1, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, Sokolecká 912/77, 1.000000 ks, Suma položky 226.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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				
697/2015			7458405654	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 04.09.2015 02.09.2015 16.09.2015	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,											
696/2015			7458403715	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 04.09.2015 02.09.2015 16.09.2015	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,											
695/2015			7458406998	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 04.09.2015 02.09.2015 16.09.2015	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Jánošíkovo na /O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,											
694/2015			7458406999	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 04.09.2015 02.09.2015 16.09.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,											
693/2015			110192	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč 03.09.2015 28.08.2015 04.09.2015	351,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: náhr.diely na VZ, 1.000000 ks, Suma položky 231.71 Eur, drobný mat. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 119.72 Eur,											
692/2015			15009	41400097	Stav4u -Bereczki Tibor	Dlhá ul. 139/43, 93028 Okoč 03.09.2015 25.08.2015 08.09.2015	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prenájom lešenia Pož.stanica, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,											
691/2015			201501550	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady 03.09.2015 27.08.2015 03.09.2015	79,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: hyg.potreby ŠJMŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 79.55 Eur,											
690/2015			201501551	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady 03.09.2015 27.08.2015 03.09.2015	94,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: hyg.potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 94.73 Eur,											
689/2015			1508075	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda 03.09.2015 31.08.2015 14.09.2015	588,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 588.42 Eur,											
688/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 03.09.2015 03.09.2015 15.09.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 721.73 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 659.44 Eur,											
687/2015			2014122701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 03.09.2015 03.09.2015 15.09.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 406.04 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 371.06 Eur,											

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
686/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.09.2015	03.09.2015	15.09.2015		1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 218.11 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 810.80 Eur,													
685/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.09.2015	03.09.2015	19.09.2015		440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 46.48 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 297.54 Eur,													
682/2015			9000863044	36631124	Slovenská Pošta, a.s.	Trojčinné námestie 8, 91701 Trnava	03.09.2015	03.09.2015	17.09.2015		34,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštové poukážky ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 34.43 Eur,													
680/2015			150419	36525685	Sabrine Modelle, s.r.o.	Pri Podlužienke 3, 93401 Levice	03.09.2015	27.08.2015	09.09.2015		36,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: šiltovky OP, 1.000000 ks, Suma položky 36.48 Eur,													
679/2015			150880	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	03.09.2015	21.08.2015	03.09.2015		144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kop.papier, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
678/2015			201501549	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	03.09.2015	27.08.2015	03.09.2015		113,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: hyg.potreby MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 61.52 Eur, hyg.potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 45.61 Eur, hyg.potreby SJ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 6.54 Eur,													
721/2015			7458390722	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	02.09.2015	02.09.2015	16.09.2015		1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 57, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
706/2015			201508097	34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Leká	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	02.09.2015	19.08.2015	02.09.2015		1 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Deň novorodencov, 1.000000 ks, Suma položky 1950.00 Eur,													
684/2015			2015069	34097961	Silvester s.r.o.	Malá Jarková 14, 94501 Komárno	02.09.2015	27.08.2015	10.09.2015		446,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlač a vyhot. novin, 1.000000 ks, Suma položky 446.60 Eur,													
683/2015			9000863043	36631124	Slovenská Pošta, a.s.	Trojčinné námestie 8, 91701 Trnava	02.09.2015	27.08.2015	04.10.2015		15,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pošt.pouk.ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 15.71 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
681/2015			2151126134	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	02.09.2015	27.08.2015	11.09.2015	80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: autorská odmena -Deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,												
677/2015			2015047	32300948	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder	28.08.2015	26.08.2015	09.09.2015	602,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: el.inšt.práce-Rek.Domu smútku, 1.000000 ks, Suma položky 602.40 Eur,												
676/2015			2015200038	0	PD Okoč-Sokolec	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	27.08.2015	21.08.2015	04.09.2015	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: traktorové práce-Pož., 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,												
670/2015			2015022	36832529	PZ - Construct s.r.o.	biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská Streda	25.08.2015	24.08.2015	07.09.2015 26.08.2015	960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PD - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,												
724/2015			50151301	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	25.08.2015	31.07.2015	27.08.2015 31.08.2015	103,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 103.64 Eur,												
672/2015			8520031401	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	25.08.2015	25.08.2015	09.09.2015	-19,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MOS, 1.000000 ks, Suma položky -19.52 Eur,												
671/2015			3253562376	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	25.08.2015	25.08.2015	31.08.2015 26.08.2015	2 782,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 32.87 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2739.00 Eur,												
723/2015			50151337	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	24.08.2015	14.08.2015	24.08.2015 31.08.2015	230,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 230.80 Eur,												
675/2015			15026	30776023	HYDROTEAM, s.r.o.	Varšavská 3, 83103 Bratislava-Nové Mesto	24.08.2015	18.08.2015	15.09.2015	14 988,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Vypr.PD Intenzifikácia ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 14988.00 Eur,												
669/2015			50151333	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	21.08.2015	14.08.2015	24.08.2015 24.08.2015	216,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potr.mat., 1.000000 ks, Suma položky 216.94 Eur,												
665/2015			1544621	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	21.08.2015	12.08.2015	27.08.2015 24.08.2015	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,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
663/2015			262015	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	21.08.2015	17.08.2015	31.08.2015	24.08.2015	30,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
662/2015			2015107301	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	21.08.2015	18.08.2015	01.09.2015	24.08.2015	123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
661/2015			150383	36525685	Sabrine Modelle, s.r.o.	Pri Podlužienke 3, 93401 Levice	21.08.2015	17.08.2015	31.08.2015	24.08.2015	407,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odev pre OP, 1.000000 ks, Suma položky 407.25 Eur,													
722/2015			50151358	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	21.08.2015	13.08.2015	23.08.2015	31.08.2015	12,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.98 Eur,													
667/2015			20150240	32304544	S.K.Glass - Sipos Karol	Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda	21.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	106,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat na kuchynu, 1.000000 ks, Suma položky 106.77 Eur,													
666/2015			15153	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	21.08.2015	11.08.2015	25.08.2015	24.08.2015	399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: basketball, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,													
668/2015			20150241	32304544	S.K.Glass - Sipos Karol	Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda	20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	24.08.2015	351,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuch.mat. , 1.000000 ks, Suma položky 351.67 Eur,													
660/2015			4590574936	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov		19.08.2015	17.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	713,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 713.82 Eur,													
659/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.08.2015	15.08.2015	29.08.2015	24.08.2015	234,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 51.01 Eur, fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 43.21 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 9.62 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 106.11 Eur, fa za mobil tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za mobil tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur,													
664/2015			522015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	19.08.2015	04.08.2015	18.08.2015	24.08.2015	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.mat. , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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				
658/2015			1150828515	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karova Ves	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							14.08.2015	10.08.2015	24.08.2015	24.08.2015	
657/2015			84095894	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Poradca 2016, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							14.08.2015	12.08.2015	09.01.2016	26.08.2015	
656/2015			0157003998	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	88,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 88.49 Eur,							13.08.2015	31.07.2015	14.08.2015		
655/2015			0153002608	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							11.08.2015	31.07.2015	14.08.2015		
654/2015			0153002611	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 662,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Separácia , 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2283.84 Eur,							11.08.2015	31.07.2015	14.08.2015		
653/2015			0143007871	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							11.08.2015	01.08.2015	14.08.2015		
652/2015			7210685077	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	116,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 116.52 Eur,							11.08.2015	05.08.2015	19.08.2015	19.08.2015	
649/2015			3776307199	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	63,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,							11.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	
648/2015			5776307238	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	40,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 20.33 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,							11.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	
647/2015			1776265219	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poplatok za tel., 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,							11.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	
651/2015			9776307186	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	137,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOs Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 75.83 Eur,							11.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
650/2015			1776307218	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	11.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	17.08.2015	107,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 71.81 Eur, fa za tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel.MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.27 Eur,													
646/2015			7458347160	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
645/2015			7458347161	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													
644/2015			7458347159	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	454,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912 - 023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka NovýGóliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,													
643/2015			7458347164	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gorkého M. 2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,													
642/2015			7458347163	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,													
641/2015			7458362193	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	21.08.2015	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
640/2015			7458347162	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
639/2015			7458360233	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	21.08.2015	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
638/2015			7458347165	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č. 41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č. 41 -171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,													
637/2015			7458363547	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	21.08.2015	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na /o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,													
636/2015			7458347166	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,													
635/2015			7458363548	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	21.08.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo n/O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
634/2015			8350101252	31348262	Wolters Kluwer , s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov	06.08.2015	31.07.2015	17.08.2015	21.08.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
633/2015			2015106559	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	06.08.2015	28.07.2015	11.08.2015	21.08.2015	179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,													
618/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.08.2015	06.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 724.13 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 657.04 Eur,													
617/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.08.2015	06.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 407.43 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 369.67 Eur,													
616/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	06.08.2015	06.08.2015	15.08.2015	06.08.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 218.78 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 810.13 Eur,													
615/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	06.08.2015	06.08.2015	19.08.2015	17.08.2015	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 9.68 Eur, splácanie úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 48.41 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 295.23 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
632/2015			20150192	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	06.08.2015	31.07.2015	14.08.2015	21.08.2015	362,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
Položky: nákup náhr.diel, 1.000000 ks, Suma položky 362.79 Eur,													
631/2015			2015010453	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	06.08.2015	31.07.2015	07.08.2015	21.08.2015	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
625/2015			7273347753	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	06.08.2015	01.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	813,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, ul. SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
621/2015			20150012	32310927	Zsolt Végh - PROFITENT	Blatná na Ostrove 256, 93032 Blatná na Ostrove	06.08.2015	28.07.2015	17.08.2015	17.08.2015	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stôly a lavice Ob.deň, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
620/2015			1150	46961747	JOMA TRAVEL, s.r.o..	Záhradnícka 2473/1 A, 03861 Vrútky	06.08.2015	29.07.2015	30.10.2015		390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: cestovný informátor, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													
604/2015			4590570385	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	05.08.2015	03.08.2015	10.08.2015	10.08.2015	837,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 263.81 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 258.26 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 175.72 Eur, PHM ČOV , 1.000000 ks, Suma položky 139.92 Eur,													
607/2015			82015	17571162	Tóth Gejza	Hlavná ulica 324/2, 93028 Okoč	05.08.2015	20.07.2015	03.08.2015	28.07.2015	1 878,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za mur.a obkladač.práce, 1.000000 ks, Suma položky 1878.00 Eur,													
606/2015			150009	32326769	Ráčzová Eva	Baka 348, 93004 Baka	05.08.2015	25.07.2015	05.08.2015	31.07.2015	217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur,													
605/2015			15019	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	05.08.2015	29.07.2015	14.08.2015	31.07.2015	856,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur,													
628/2015			2015168	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	04.08.2015	31.07.2015	07.08.2015	06.08.2015	1 784,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rekonštrukcai d.smúrku O.S., 1.000000 ks, Suma položky 1784.40 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
627/2015			2015019	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					539,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 539.45 Eur,							04.08.2015	28.07.2015	04.08.2015	06.08.2015			
624/2015			150438	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prev. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							04.08.2015	03.08.2015	02.09.2015	24.08.2015			
623/2015			150470	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica					42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,							04.08.2015	03.08.2015	02.09.2015	24.08.2015			
608/2015			150030252	46912622	Propagand, s.r.o.	Biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská Streda					156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: uverejnenie inzercie, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							04.08.2015	17.07.2015	31.07.2015	28.07.2015			
630/2015			10150014	36728187	CPS , spol.s.r.o	Široká ul. 56/1, 93028 Okoč					1 120,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: repr.Ob.deň, 1.000000 ks, Suma položky 1120.25 Eur,							03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	06.08.2015			
629/2015			84095894	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Poradca 2016, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							03.08.2015	17.07.2015	11.08.2015	06.08.2015			
626/2015			2015019	46864296	Acaciateam Pro, s.r.o.	E.B.lukáča 20/4, 94501 Komárno					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ozvučenie Ob.deň, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							03.08.2015	29.07.2015	06.08.2015	06.08.2015			
622/2015			1914500394	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,							03.08.2015	01.08.2015	15.08.2015	06.08.2015			
612/2015			150251	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč					94,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie zam., 1.000000 ks, Suma položky 94.43 Eur,							31.07.2015	23.07.2015	07.08.2015	28.07.2015			
609/2015			110188	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					533,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 533.52 Eur,							31.07.2015	25.07.2015	01.08.2015	28.07.2015			
613/2015			1507066	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov , 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,							28.07.2015	25.07.2015	10.08.2015	28.07.2015			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
742/2015			8520029862	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	27.07.2015	24.07.2015	10.08.2015		33,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 33.32 Eur,													
611/2015			150420	44779518	MPA SERVICE , s.r.o.	Saratovská 26 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	24.07.2015	24.07.2015	24.07.2015	28.07.2015	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: štand.WC Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
619/2015			150768	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	23.07.2015	20.07.2015	27.07.2015	17.08.2015	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyh.plagátov Ob.deň, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
614/2015			15008	41400097	Stav4u -Bereczki Tibor	Dlhá ul. 139/43, 93028 Okoč	22.07.2015	20.07.2015	03.08.2015	27.07.2015	1 224,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.domu smútku O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 1224.00 Eur,													
610/2015			201526	466804110	SCart, s.r.o.	Mostová 771/46, 93201 Veľký Meder	22.07.2015	15.07.2015	29.07.2015	28.07.2015	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyhotovenie proj.dok.-Multif.ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
603/2015			12152396	34134484	AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s.r.o.	Istvána Gyurcsósa 5552/36, 92901 Dunajská Streda	21.07.2015	20.07.2015	30.07.2015	17.07.2015	11 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obstaranie os.auto OP, 1.000000 ks, Suma položky 11490.00 Eur,													
602/2015			15072	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	21.07.2015	21.07.2015	04.08.2015	28.07.2015	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava okna Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
601/2015			15071	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	21.07.2015	21.07.2015	04.08.2015	27.07.2015	4 655,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek. Domu smútku O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 4655.50 Eur,													
600/2015			1150100	34134484	AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s.r.o.	Istvána Gyurcsósa 5552/36, 92901 Dunajská Streda	21.07.2015	20.07.2015	30.07.2015	17.07.2015	1 372,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka osob.auto OP, 1.000000 ks, Suma položky 1372.50 Eur,													
599/2015			4590565495	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	21.07.2015	17.07.2015	24.07.2015	24.07.2015	855,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 240.78 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 211.17 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.92 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 222.22 Eur,													
598/2015			201505546	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	21.07.2015	14.07.2015	24.07.2015	28.07.2015	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
596/2015			20150202	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	21.07.2015	14.07.2015	19.07.2015	28.07.2015	3 363,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stav.mat. na opravu schodov, 1.000000 ks, Suma položky 918.00 Eur, oprava schodov Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 2445.76 Eur,													
597/2015			1538894	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	21.07.2015	15.07.2015	30.07.2015	28.07.2015	20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom a pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur,													
595/2015			3253562064	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	21.07.2015	20.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	3 250,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 38.41 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 3201.00 Eur,													
594/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	17.07.2015	15.07.2015	29.07.2015	21.07.2015	231,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. , 1.000000 ks, Suma položky 231.12 Eur,													
593/2015			150763	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	17.07.2015	15.07.2015	22.07.2015	21.07.2015	34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,													
592/2015			150344	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	14.07.2015	01.07.2015	31.07.2015	21.07.2015	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
590/2015			1150729344	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	14.07.2015	08.07.2015	22.07.2015	21.07.2015	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za Sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
588/2015			42015	41108736	Kiss Zoltán klampiarské práce	Dlhá ul. 378/58, 93028 Okoč	14.07.2015	13.07.2015	28.07.2015	15.07.2015	6 130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek. domu smútku O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 6130.00 Eur,													
587/2015			201566	14132290	Vincze Róbert-Robi elektro	Kráľová nad Váhom 0 340, 92591 Kráľová nad Váhor	14.07.2015	13.07.2015	18.07.2015	21.07.2015	364,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na opravu MR, 1.000000 ks, Suma položky 162.20 Eur, oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 172.20 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
586/2015			201565	14132290	Vincze Róbert-Robi elektro	Kráľová nad Váhom 0 340, 92591 Kráľová nad Váhor	14.07.2015	13.07.2015	18.07.2015	21.07.2015	804,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: práca, oprava, 1.000000 ks, Suma položky 295.20 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 473.32 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
580/2015			7111300259	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	14.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	20.07.2015	113,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spotreba energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 113.93 Eur,													
591/2015			50151151	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.07.2015	08.07.2015	18.07.2015	21.07.2015	276,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie MOs, 1.000000 ks, Suma položky 152.21 Eur, občerstvenie Soc., 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur, občerstvenie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 59.71 Eur,													
589/2015			2015029	36675121	Scansis Slovakia, s.r.o.	Drieňová 14, 82101 Bratislava-Staré Mesto	13.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	21.07.2015	722,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: basketbalová obruč, 1.000000 ks, Suma položky 722.59 Eur,													
585/2015			4775311044	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
584/2015			1775354413	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	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,													
583/2015			8775354368	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	125,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.37 Eur, fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 63.71 Eur,													
582/2015			4775354379	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	66,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 66.49 Eur,													
581/2015			7775354400	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	13.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	108,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, fa za tel Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 71.90 Eur,													
578/2015			110185	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	13.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	21.07.2015	413,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup mat. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 80.56 Eur, nákup mat. VO, 1.000000 ks, Suma položky 312.91 Eur, nákup mat. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 19.77 Eur,													
577/2015			2015100	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	13.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	15.07.2015	117,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 117.09 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
576/2015			50151179	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.07.2015	10.07.2015	20.07.2015	15.07.2015	339,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.78 Eur,													
572/2015			2015099	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	13.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	15.07.2015	206,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 206.80 Eur,													
571/2015			20151178	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.07.2015	10.07.2015	20.07.2015	15.07.2015	536,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 536.48 Eur,													
566/2015			0153002577	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	21.08.2015	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada , 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
565/2015			0153002592	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	21.08.2015	2 725,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2346.60 Eur,													
564/2015			0157003977	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	21.08.2015	235,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 235.35 Eur,													
561/2015			442015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	10.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
563/2015			0143007757	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	21.08.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuch. odpad , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
558/2015			2015130	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	10.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	15.07.2015	384,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 384.25 Eur,													
560/2015			2015066	44646488	L-DEN Slovakia spol. s.r.o.	Lutila 40, 96622 Lutila	09.07.2015	06.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	534,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: info vítrína a stojan na bicykle, 1.000000 ks, Suma položky 534.60 Eur,													
559/2015			2015031	47093595	Mestský mobiliár spol. s.r.o.	Kamenná 40, 96622 Lutila	09.07.2015	06.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	396,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zostava det.ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 396.80 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
557/2015			2015131	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	09.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015	33,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,													
556/2015			15107	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	09.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	15.07.2015	231,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: sieťovina a plech, 1.000000 ks, Suma položky 231.98 Eur,													
555/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 726.53 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 654.64 Eur,													
554/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 408.78 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 368.32 Eur,													
553/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2015	07.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 219.46 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 809.45 Eur,													
552/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	07.07.2015	07.07.2015	19.07.2015	15.07.2015	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla , 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 10.07 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 50.33 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 292.92 Eur,													
545/2015			4590560001	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vičie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.07.2015	07.07.2015	21.07.2015	10.07.2015	767,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 210.16 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 223.14 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 48.24 Eur,													
579/2015			222015	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	07.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	21.07.2015	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
546/2015			7419906701	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
538/2015			7458313517	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	15.07.2015	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
674/2015			2015005	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	06.07.2015	29.06.2015	13.07.2015	15.07.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
673/2015			2015004	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	06.07.2015	29.06.2015	13.07.2015	15.07.2015	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
549/2015			7419901608	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
548/2015			7419904502	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
547/2015			7419906700	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,													
562/2015			110186	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	04.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	431,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek. domu smútku Cin. O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 431.04 Eur,													
543/2015			7458313513	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													
541/2015			7458313516	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,													
540/2015			7458313515	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,													
539/2015			7458313514	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
551/2015			20150091	36236403	EKOM PLUS s.r.o.	Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda	03.07.2015	25.06.2015	09.07.2015	10.07.2015	7 128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava výtlkov MK, 1.000000 ks, Suma položky 7128.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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				
544/2015			7458313512	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Halvná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 57/833, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,							03.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	
542/2015			7458313511	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	454,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,							03.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	
537/2015			7458313518	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,							03.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	
536/2015			1915500306	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,							03.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015	
535/2015			7263354678	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	813,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, Námestie 1.mája, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, M.Gorkého 2., 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur, Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							03.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	
534/2015			2015010404	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,							03.07.2015	30.06.2015	07.07.2015	10.07.2015	
550/2015			1501205	36242063	TS, s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predplatné na KTV Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							30.06.2015	04.07.2015	13.07.2015	10.07.2015	
533/2015			1506051	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	74,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava škôlkárov -Kližská Nemá, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,							30.06.2015	29.06.2015	15.07.2015	10.07.2015	
532/2015			1506050	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	172,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur,							30.06.2015	29.06.2015	15.07.2015	10.07.2015	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
531/2015			1506049	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	30.06.2015	29.06.2015	15.07.2015	10.07.2015	296,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 296.52 Eur,													
530/2015			15060	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	29.06.2015	25.06.2015	09.07.2015	01.07.2015	87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava a výmena skla MOS O.SOk., 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													
529/2015			2015232	17731186	BKB Centrum Kocsis Viktor	č.254, 93012 Ohrady	29.06.2015	29.06.2015	06.07.2015	03.07.2015	1 670,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: bojler 275 lit. - 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1670.00 Eur,													
574/2015			2015419	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	29.06.2015	29.06.2015	13.07.2015	29.06.2015	126,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur,													
570/2015			1508899	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	29.06.2015	26.06.2015	10.07.2015	29.06.2015	5,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.49 Eur,													
568/2015			150311	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	29.06.2015	27.06.2015	11.07.2015	29.06.2015	171,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.97 Eur,													
525/2015			3253561807	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	24.06.2015	24.06.2015	01.07.2015	29.06.2015	3 584,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 42.37 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 3531.00 Eur,													
528/2015			05481533	36245488	SAD a.s.	Bratislavská cesta 918/2, 92901 Dunajská Streda	24.06.2015	12.06.2015	06.07.2015	03.07.2015	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
527/2015			15101012	36754749	CBS, spol.s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	24.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	03.07.2015	538,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Mapa cyklotrasa, 1.000000 ks, Suma položky 538.20 Eur,													
526/2015			42015	48084603	Dobsa Fodor Monika, Mgr.	Nám.1.mája 363/16, 93028 Okoč	24.06.2015	24.06.2015	02.07.2015	03.07.2015	331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,													
524/2015			1532887	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	22.06.2015	17.06.2015	02.07.2015	03.07.2015	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,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
523/2015			1521106044	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	22.06.2015	12.06.2015	26.06.2015	29.06.2015	149,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Vasárnap č.24 - 300 ks, 1.000000 ks, Suma položky 149.98 Eur,													
522/2015			2015105094	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	22.06.2015	17.06.2015	01.07.2015	03.07.2015	288,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 288.68 Eur,													
521/2015			4590555222	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	19.06.2015	17.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	1 179,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 401.41 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 443.37 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 229.86 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 105.18 Eur,													
520/2015			15176	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	19.06.2015	19.06.2015	03.07.2015	03.07.2015	296,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 296.70 Eur,													
500/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	17.06.2015	15.06.2015	29.06.2015	29.06.2015	286,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 51.86 Eur, fa za tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 38.24 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 158.12 Eur, fa za tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 9.62 Eur, fa za tel. MS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 15.25 Eur, fa za tel. Ocú/Box, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur,													
499/2015			005912015	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	17.06.2015	10.06.2015	20.06.2015	22.06.2015	85,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, športové poháre-Buldog Kupa, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,													
498/2015			150271	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	17.06.2015	01.06.2015	01.07.2015	29.06.2015	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
497/2015			201500929	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	17.06.2015	04.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	28,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: hyg.potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 28.24 Eur,													
496/2015			2015009	46864296	Acaciateam Pro, s.r.o.	E.B.lukáča 20/4, 94501 Komárno	17.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	18.06.2015	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom nafuk.hradu -családi piknik, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
519/2015			2015086	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	17.06.2015	30.05.2015	13.06.2015	17.06.2015	112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			Ičo			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
508/2015			2015085	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky				189,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 189.56 Eur, 17.06.2015 30.05.2015 13.06.2015 17.06.2015												
502/2015			15174	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda				302,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 143.80 Eur, nákup kníh ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.92 Eur, nákup kníh MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 86.30 Eur, 17.06.2015 17.06.2015 01.07.2015 03.07.2015												
501/2015			2015010373	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda				68,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná práca, 1.000000 ks, Suma položky 49.75 Eur, cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, 17.06.2015 08.06.2015 15.06.2015 18.06.2015												
495/2015			362015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň				70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch. dok., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 17.06.2015 07.06.2015 21.06.2015 22.06.2015												
494/2015			1150627807	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, 16.06.2015 08.06.2015 22.06.2015 22.06.2015												
493/2015			1774404041	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto				101,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, fa za tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.27 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 64.89 Eur, 16.06.2015 04.06.2015 18.06.2015 18.06.2015												
492/2015			2015016	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč				558,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 558.30 Eur, 16.06.2015 10.06.2015 17.06.2015 18.06.2015												
491/2015			110178	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč				737,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náhr.diley na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 343.49 Eur, mat. na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 393.81 Eur, 16.06.2015 11.06.2015 18.06.2015 18.06.2015												
490/2015			20150013	45961581	AZ-GEO, s.r.o.	Dolný Bar 0, 93014 Dolný Bar				1 776,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Vyhotovenie GP, 1.000000 ks, Suma položky 1776.00 Eur, 16.06.2015 08.06.2015 23.06.2015 03.07.2015												
575/2015			1508116	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				41,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.66 Eur, 15.06.2015 15.06.2015 29.06.2015 29.06.2015												
569/2015			1508117	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				86,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.68 Eur, 15.06.2015 15.06.2015 29.06.2015 29.06.2015												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
489/2015			20150053	36267554	Csepi Daniel,s.r.o.	Komáňanská 2491/154, 93201 Veľký Meder	10.06.2015	30.05.2015	14.06.2015	22.06.2015	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava spevácky súbor, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,													
488/2015			090009	34134484	AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s.r.o.	Istvána Gyurcsóa 5552/36, 92901 Dunajská Streda	09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: záloha na C3 Picasso, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
487/2015			2015007	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	09.06.2015	04.06.2015	07.06.2015	18.06.2015	230,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: učebné pomocky MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, kanc.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 163.09 Eur,													
486/2015			150001	35616989	Nagy Jozef	Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč	09.06.2015	05.06.2015	19.06.2015	18.06.2015	1 937,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kvetov do parkov, 1.000000 ks, Suma položky 1937.45 Eur,													
485/2015			50150940	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.06.2015	02.06.2015	12.06.2015	18.06.2015	148,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 11.18 Eur, potraviny a obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 101.81 Eur, občerstvenie VPč., 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur,													
484/2015			1500012	14059096	Lelovics Zsolt - Weekend	Ružová 178/2, 93201 Veľký Meder	09.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	18.06.2015	143,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 143.80 Eur,													
483/2015			1774404003	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	09.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	18.06.2015	148,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 84.63 Eur,													
482/2015			6774404022	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	09.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	18.06.2015	56,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Starostu, 1.000000 ks, Suma položky 56.48 Eur,													
481/2015			3774404056	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	09.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	18.06.2015	40,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
480/2015			4774360364	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	09.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	18.06.2015	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
479/2015			201542	0	ZMOŽO	Kukučínova 459/2, 92901 Dunajská Streda	09.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	18.06.2015	362,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: člirnský príspevok za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 362.30 Eur,													
478/2015			0153002542	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	09.06.2015	31.05.2015	14.06.2015	03.07.2015	2 750,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia , 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2371.71 Eur,													
477/2015			0157003942	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	09.06.2015	31.05.2015	14.06.2015	03.07.2015	712,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 712.96 Eur,													
476/2015			0153002539	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	09.06.2015	31.05.2015	14.06.2015	03.07.2015	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
475/2015			0143007646	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	09.06.2015	31.05.2015	14.06.2015	03.07.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
474/2015			7111293428	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2015	05.06.2015	19.06.2015	19.06.2015	146,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spotr.el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 146.20 Eur,													
507/2015			50150941	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	06.06.2015	02.06.2015	12.06.2015	17.06.2015	379,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.96 Eur,													
460/2015			1505036	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	05.06.2015	31.05.2015	15.06.2015	10.06.2015	476,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 476.70 Eur,													
457/2015			201412802	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	04.06.2015	04.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 728.93 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 652.24 Eur,													
456/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	04.06.2015	04.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 410.13 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 366.97 Eur,													
455/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2015	04.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 220.13 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 808.78 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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				
454/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie vozidla leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 10.45 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 52.23 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 290.64 Eur,							04.06.2015	04.06.2015	19.06.2015	15.06.2015	
573/2015			201501427	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,							04.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	
473/2015			7458244544	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradnícka 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	
472/2015			7458244545	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	
471/2015			7458244543	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	454,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka Nový Gólyáš 238 , 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	
470/2015			7458244548	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	
469/2015			7458244547	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	
468/2015			7458244546	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	
467/2015			7458244549	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č. 41 -169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č, 41- 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
466/2015			7458261357	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na /O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,													
465/2015			7458244550	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,													
464/2015			7458261358	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na /O, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
463/2015			2015119	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	04.06.2015	31.05.2015	10.06.2015	10.06.2015	210,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vymalovanie schodiste 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 210.46 Eur,													
462/2015			2015120	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	04.06.2015	31.05.2015	10.06.2015	10.06.2015	161,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vymal.bytu Both Zoltán, 1.000000 ks, Suma položky 161.10 Eur,													
461/2015			2015010351	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	04.06.2015	29.05.2015	12.06.2015	10.06.2015	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
458/2015			4590550681	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	04.06.2015	03.06.2015	10.06.2015	10.06.2015	999,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 261.31 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 409.87 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 121.62 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 206.73 Eur,													
567/2015			201501426	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	33,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,													
453/2015			7458259960	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
452/2015			2015147	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce	03.06.2015	29.05.2015	12.06.2015	10.06.2015	412,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur, čistiace potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 72.13 Eur, čistiace potreby MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur, čistiace potreby MOS O.SOK., 1.000000 ks, Suma položky 2.16 Eur, čistiace potreby MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 68.41 Eur, čistiace potreby ŠJMŠ O.S., 1.000000 ks, Suma položky 48.89 Eur, čistiace potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 90.54 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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
451/2015			182015	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	10.06.2015			
450/2015			1916500295	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,							03.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015			
449/2015			7458257946	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							03.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	10.06.2015			
444/2015			7298256124	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur,							02.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	15.06.2015			
518/2015			50150953	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					249,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 249.44 Eur,							02.06.2015	03.06.2015	13.06.2015	17.06.2015			
445/2015			201507450	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra					87,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Új Szó II.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 87.50 Eur,							02.06.2015	28.05.2015	13.06.2015	10.06.2015			
509/2015			150237	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					189,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 189.73 Eur,							01.06.2015	27.05.2015	10.06.2015	04.06.2015			
448/2015			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					179,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidiel VPč., 1.000000 ks, Suma položky 33.88 Eur, poistenie vozidiel OP, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur, poistenie vozidiel Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 44.39 Eur, poistenie vozidiel Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 89.19 Eur,							01.06.2015	28.05.2015	15.07.2015	03.07.2015			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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				
447/2015			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	1 008,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie budovy Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 146.01 Eur, poistenie budovy Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 8.69 Eur, poistenie budovy Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 7.33 Eur, poist.budovy Náj.budovy, 1.000000 ks, Suma položky 103.86 Eur, poist.budovy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 246.77 Eur, poist.budovy Cintoríny, 1.000000 ks, Suma položky 23.42 Eur, poist.budovy Šport, 1.000000 ks, Suma položky 11.06 Eur, poist.budovy MOS, 1.000000 ks, Suma položky 64.62 Eur, poist.budovy MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 51.65 Eur, poistenie budov MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 84.23 Eur, poist.budovy 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, poist.budovy 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur, poist. budovy 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, poist.budovy Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 76.16 Eur, poist.MK, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, poistenie VPč., 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, poist.budovy ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 42.07 Eur,							01.06.2015	28.05.2015	15.07.2015	03.07.2015	
446/2015			201507420	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	128,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predplatné Sme na II.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 128.25 Eur,							01.06.2015	28.05.2015	13.06.2015	10.06.2015	
431/2015			1510003405	44536992	Mabia Trnava , s.r.o.	Zavarská 11, 91701 Trnava	139,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: textilný mat., 1.000000 ks, Suma položky 139.70 Eur,							29.05.2015	28.05.2015	11.06.2015	29.05.2015	
459/2015			1505037	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	523,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 523.92 Eur,							29.05.2015	31.05.2015	15.06.2015	10.06.2015	
430/2015			584330167	17316219	Geodetický a kartografický ústav Bratisl	Chlumeckého 4, 82745 Bratislava-Ružinov	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za poskytnutie údajov, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,							27.05.2015	22.05.2015	05.06.2015	29.05.2015	
516/2015			670516691	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	11,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur,							26.05.2015	26.05.2015	05.06.2015	28.05.2015	
506/2015			670516694	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	35,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.53 Eur,							26.05.2015	26.05.2015	05.06.2015	28.05.2015	
429/2015			22015	48084603	Dobsa Fodor Monika, Mgr.	Nám.1.mája 363/16, 93028 Okoč	331,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,							26.05.2015	19.05.2015	26.05.2015	04.06.2015	
428/2015			1501009	47093595	Mestský mobiliár spol. s.r.o.	Kamenná 40, 96622 Lutila	791,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: tovar na detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 791.20 Eur,							26.05.2015	25.05.2015	01.06.2015	26.05.2015	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
426/2015			2015103937	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,							25.05.2015	18.05.2015	01.06.2015	04.06.2015			
425/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					271,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 50.27 Eur, fa za mobil tel. VP.č., 1.000000 ks, Suma položky 35.66 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 143.19 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 13.62 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur, fa za mobil tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za mobil tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za mobil tel. Šport, 1.000000 ks, Suma položky 4.59 Eur,							25.05.2015	15.05.2015	29.05.2015	29.05.2015			
424/2015			1000312861	00653501	UNIQA poisťovňa , a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					114,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: združené poistenie požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 114.19 Eur,							25.05.2015	13.05.2015	01.06.2015	04.06.2015			
517/2015			2015316	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky					129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.76 Eur,							25.05.2015	25.05.2015	08.06.2015	28.05.2015			
427/2015			3253561520	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 749,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 32.47 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 247.50 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL VP.č., 1.000000 ks, Suma položky 808.50 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Nezamestnanosť, 1.000000 ks, Suma položky 561.00 Eur,							25.05.2015	25.05.2015	31.05.2015	26.05.2015			
423/2015			1526613	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,							25.05.2015	20.05.2015	04.06.2015	04.06.2015			
422/2015			4590545444	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vičie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					1 069,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VP.č., 1.000000 ks, Suma položky 192.99 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 330.27 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 257.46 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 232.97 Eur, PHM Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 55.37 Eur,							20.05.2015	17.05.2015	25.05.2015	25.05.2015			
419/2015			150197	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,							20.05.2015	04.05.2015	03.06.2015	04.06.2015			
515/2015			1506350	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					74,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 74.62 Eur,							18.05.2015	14.05.2015	28.05.2015	19.05.2015			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
504/2015			1506351	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	18.05.2015	14.05.2015	28.05.2015	19.05.2015	132,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur,													
421/2015			1150527134	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	18.05.2015	11.05.2015	25.05.2015	29.05.2015	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
420/2015			282015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	18.05.2015	06.05.2015	20.05.2015	29.05.2015	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.a dok.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
418/2015			20150502	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	18.05.2015	09.05.2015	23.05.2015	22.05.2015	260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za por.činnosť-multif.ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
417/2015			150524	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	15.05.2015	14.05.2015	21.05.2015	25.05.2015	202,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.pap.a tonery, 1.000000 ks, Suma položky 202.08 Eur,													
416/2015			110174	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	14.05.2015	14.05.2015	21.05.2015	22.05.2015	691,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: drobný mat.na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 567.50 Eur, drobný mat.na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 61.80 Eur, drobný mat.na opravu , 1.000000 ks, Suma položky 61.95 Eur,													
415/2015			20150036	35284781	Vajlik Jozef	Tichá 334/13, 93201 Veľký Meder	14.05.2015	14.05.2015	28.05.2015	25.05.2015	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava detí ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
514/2015			201501146	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	13.05.2015	11.05.2015	25.05.2015	19.05.2015	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
505/2015			201501145	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	13.05.2015	11.05.2015	25.05.2015	19.05.2015	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
414/2015			0153002516	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	25.05.2015	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
413/2015			0153002509	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	25.05.2015	3 961,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3583.15 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
412/2015			0157003907	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	22.05.2015	362,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 362.94 Eur,													
411/2015			0143007529	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	22.05.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
510/2015			670514956	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	12.05.2015	12.05.2015	22.05.2015	19.05.2015	112,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.51 Eur,													
503/2015			670514944	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	12.05.2015	12.05.2015	22.05.2015	19.05.2015	210,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 210.50 Eur,													
410/2015			7121070228	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.05.2015	07.05.2015	21.05.2015	21.05.2015	168,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 168.96 Eur,													
408/2015			4773451913	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	12.05.2015	05.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	40,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 20.32 Eur, fa za tel. MOS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
407/2015			50150782	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	12.05.2015	06.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	160,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obč.detom Deň Zeme, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur, občerstvenie Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 101.45 Eur,													
436/2015			2015070	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	19.05.2015	177,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 177.09 Eur,													
406/2015			7458194590	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	13.05.2015	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
405/2015			7458192570	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	13.05.2015	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 Zberný dvor , 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
404/2015			7458195997	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	13.05.2015	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na /O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
403/2015			7458195998	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	13.05.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na/O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
402/2015			5773405865	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za tel., 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
401/2015			9773451877	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
400/2015			2773451898	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 18.27 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur,													
399/2015			15009	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	07.05.2015	30.04.2015	15.05.2015	22.05.2015	313,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava na karate preteky, 1.000000 ks, Suma položky 313.00 Eur,													
397/2015			20150464	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda	07.05.2015	04.05.2015	14.05.2015		205,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nák.náhr.dielov , 1.000000 ks, Suma položky 205.45 Eur,													
398/2015			15010	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	07.05.2015	04.05.2015	20.05.2015	22.05.2015	649,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Majáles, 1.000000 ks, Suma položky 649.30 Eur,													
396/2015			201503607	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	07.05.2015	05.05.2015	14.05.2015	13.05.2015	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,													
395/2015			142015	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	07.05.2015	05.05.2015	19.05.2015	19.05.2015	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
392/2015			7458179079	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1 .mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
391/2015			7458179077	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	454,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912 - 023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,													
390/2015			7458179082	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,													
389/2015			7458179081	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,													
388/2015			7458179080	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
387/2015			7458179083	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur, SNP č.41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č. 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,													
386/2015			7458179084	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,													
385/2015			7283271042	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	06.05.2015	01.05.2015	15.05.2015	15.05.2015	2 093,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 281.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 291.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 343.00 Eur, ul.SNP č.1., 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
384/2015			1917500207	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky		06.05.2015	02.05.2015	16.05.2015	11.05.2015	276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, inšt.práce , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
383/2015			1504022	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	06.05.2015	30.04.2015	15.05.2015	11.05.2015	513,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 513.49 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
382/2015			1504023	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	06.05.2015	30.04.2015	15.05.2015	11.05.2015	291,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 291.72 Eur,													
381/2015			20150093	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	06.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	25.05.2015	1 449,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup maziva - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, nákup náhr.dielov VPč.-vlečka, 1.000000 ks, Suma položky 753.24 Eur, nákup náhr.dielov Liaz, 1.000000 ks, Suma položky 638.22 Eur,													
380/2015			2015068	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	244,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 244.43 Eur,													
379/2015			2015070	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	283,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat. 15 bj.schodište, 1.000000 ks, Suma položky 283.60 Eur,													
378/2015			2015069	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	25,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Arva 4 liter -Liaz, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur,													
377/2015			4590541022	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	06.05.2015	03.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	906,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 244.02 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 323.66 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 108.85 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 230.02 Eur,													
372/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.05.2015	06.05.2015	15.05.2015	11.05.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 731.31 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 649.86 Eur,													
371/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.05.2015	06.05.2015	15.05.2015	11.05.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 411.47 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 365.63 Eur,													
370/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2015	06.05.2015	15.05.2015	11.05.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 220.81 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 808.10 Eur,													
369/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenkso Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	06.05.2015	06.05.2015	19.05.2015	11.05.2015	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie voz.leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 55.98 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 286.14 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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				
511/2015			50150770	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	256,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.92 Eur,							06.05.2015	05.05.2015	15.05.2015	19.05.2015	
394/2015			1152202159	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	40,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, tlačiva na evidenciu, 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur,							06.05.2015	06.05.2015	20.05.2015	07.05.2015	
393/2015			7458179078	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 245.25 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur,							06.05.2015	05.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	
512/2015			2015071	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	101,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.61 Eur,							05.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	19.05.2015	
435/2015			50150783	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	242,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 242.24 Eur,							05.05.2015	05.05.2015	15.05.2015	19.05.2015	
409/2015			6773451856	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	141,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, fa za tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 74.09 Eur,							05.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	
376/2015			2015010283	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,							05.05.2015	29.04.2015	06.05.2015	07.05.2015	
374/2015			15074	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	492,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: sieťovina - požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 259.74 Eur, drobný mat. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 148.07 Eur, mat.na opravu 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur,							05.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	
368/2015			8520016502	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	9,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 9.74 Eur,							05.05.2015	30.04.2015	19.05.2015	04.06.2015	
367/2015			8520016402	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	130,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 130.90 Eur,							04.05.2015	29.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
366/2015			8520016400	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	29.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	32,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
Položky: fa za vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 32.33 Eur,													
364/2015			8520016046	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	29.04.2015	14.05.2015	12.06.2015	-30,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Šport, 1.000000 ks, Suma položky -30.64 Eur,													
363/2015			8520016045	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	12.06.2015	-119,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné -cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -119.26 Eur,													
362/2015			8520016044	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	29.04.2015	14.05.2015	12.06.2015	-75,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Ocú, 1.000000 ks, Suma položky -75.49 Eur,													
361/2015			8520014461	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	27.04.2015	12.05.2015	13.05.2015	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur,													
350/2015			150498	18048455	Pyrokom spol.s.r.o.	ul.Gen.Klapku 79, 94501 Komárno	04.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	11.05.2015	635,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontrola has.prístrojov Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 98.16 Eur, kontrloa has.prístrojov MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 77.28 Eur, kontr.has.prístrojov MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 29.76 Eur, kontr.has.prístrojov MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur, kontr.has.prístrojov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur, kontr.has.prístrojov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 121.20 Eur, kontr.has.prístrojov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur, kontr.has.prístrojov OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur,													
375/2015			262015	35281898	Ján Vangel - Uniplyn	Poľná cesta 931/7, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	29.04.2015	13.05.2015	11.05.2015	125,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava ply. kotla 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 125.50 Eur,													
373/2015			50150730	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	24.04.2015	04.05.2015	07.05.2015	118,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Klub dôch. O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 18.23 Eur, Občerstvenie Deň Zeme, 1.000000 ks, Suma položky 82.66 Eur, občerstvenie MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 13.88 Eur, obč.VP č., 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,													
365/2015			8520016399	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	29.04.2015	14.05.2015	13.05.2015	152,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 152.02 Eur,													
360/2015			8520014460	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	04.05.2015	27.04.2015	12.05.2015	12.06.2015	-10,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné, 1.000000 ks, Suma položky -10.82 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
434/2015			50150735	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	30.04.2015	24.04.2015	04.05.2015	19.05.2015	108,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.88 Eur,													
359/2015			15088	46795481	Národná geograficko informačná , s.r.o.	Mostná 72, 94901 Nitra	30.04.2015	17.04.2015	01.05.2015	07.05.2015	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ročná aktualizácia, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
358/2015			20150292	31420095	KomBit - Alarm spol.s.r.o.	Elektrárenská 3, 94501 Komárno	30.04.2015	20.04.2015	04.05.2015	07.05.2015	636,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava sig.zar. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 278.37 Eur, oprava sig.zar. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 357.80 Eur,													
357/2015			1520544	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	30.04.2015	22.04.2015	07.05.2015	07.05.2015	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,													
355/2015			20150038	14063727	Plynotherm Nagy	Nám.1.mája 390/30, 93028 Okoč	30.04.2015	27.04.2015	04.05.2015	07.05.2015	258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výmena regulátora MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													
356/2015			162015	32363290	Cestná motorová doprava, Habán Frant	Žihárec 40, 92583 Žihárec	29.04.2015	24.04.2015	08.05.2015	07.05.2015	864,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: drvené kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur,													
354/2015			150092	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč	29.04.2015	23.04.2015	08.05.2015	07.05.2015	243,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: sprac.dok. OPP, 1.000000 ks, Suma položky 243.95 Eur,													
352/2015			15037	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	29.04.2015	24.04.2015	08.05.2015	07.05.2015	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava kľučky a výmena kovania, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
351/2015			2015103176	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	29.04.2015	27.04.2015	11.05.2015	11.05.2015	123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
513/2015			2015235	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	28.04.2015	27.04.2015	04.05.2015	19.05.2015	99,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.67 Eur,													
353/2015			2015008	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	28.04.2015	25.04.2015	07.05.2015	07.05.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar.Klub d., 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
438/2015			150193	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					227,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 227.70 Eur,							27.04.2015	27.04.2015	11.05.2015	19.05.2015			
349/2015			2015010	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					317,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie Nezamesnanosť, 1.000000 ks, Suma položky 317.56 Eur,							24.04.2015	20.04.2015	27.04.2015	30.04.2015			
348/2015			2015011	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					538,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MŠ Cement, 1.000000 ks, Suma položky 75.16 Eur, MOS - hnojivo 1 l, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur, Pož. cement , 1.000000 ks, Suma položky 416.64 Eur, Ocú- kvetináče, 1.000000 ks, Suma položky 11.45 Eur, VPČ. refl.vesty, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,							24.04.2015	20.04.2015	27.04.2015	07.05.2015			
347/2015			3253561169	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 248,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 26.53 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2211.00 Eur,							22.04.2015	20.04.2015	30.04.2015	24.04.2015			
346/2015			2015023	36835099	V & Z, s.r.o.	Macov 35, 93032 Macov					3 003,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: drvenie odp.betónu, 1.000000 ks, Suma položky 3003.36 Eur,							22.04.2015	17.04.2015	27.04.2015	07.05.2015			
344/2015			8520013547	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					47,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za spotr.vody Cintorín O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 47.95 Eur,							21.04.2015	21.04.2015	06.05.2015	07.05.2015			
437/2015			670512308	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					212,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.05 Eur,							21.04.2015	21.04.2015	01.05.2015	19.05.2015			
345/2015			32015	11790156	Lisal Martin Ing.	Pečnianska , 83101 Bratislava-Petržalka					995,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: okrasné dreviny a odb.záh.práca, 1.000000 ks, Suma položky 995.20 Eur,							21.04.2015	20.04.2015	04.05.2015	07.05.2015			
343/2015			4590531744	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					836,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPČ., 1.000000 ks, Suma položky 264.66 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 107.34 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 131.61 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 332.92 Eur,							20.04.2015	17.03.2015	24.04.2015	24.04.2015			
342/2015			7010549510	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-28,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.59-opravná faktúra, 1.000000 ks, Suma položky -28.75 Eur,							20.04.2015	16.04.2015	30.04.2015	30.04.2015			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
340/2015			005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	17.04.2015	15.04.2015	29.04.2015	20.04.2015	228,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 50.84 Eur, fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 15.22 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 9.62 Eur, fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 74.84 Eur, fa za mobil te. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za mobil tel. MŠ O.SOk., 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, fa za mobil tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 27.80 Eur,													
339/2015			201510	46119680	HN Trade, s.r.o.	Zelená 5663, 92901 Dunajská Streda	17.04.2015	13.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	536,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ročná odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 268.80 Eur, ročná odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 267.36 Eur,													
338/2015			192015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	17.04.2015	08.04.2015	22.04.2015	20.04.2015	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.dok., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
337/2015			1150427563	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17.04.2015	08.04.2015	22.04.2015	20.04.2015	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
336/2015			5002009693	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	17.04.2015	10.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	99,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisťosť dob.požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 99.58 Eur,													
335/2015			102015	00306011	Obec Jelka	Mierová ul. 959/17, 92523 Jelka	17.04.2015	13.04.2015	23.04.2015	20.04.2015	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: div.predstavenie Liliomfi, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
440/2015			201500891	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	16.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	24.04.2015	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
439/2015			1504855	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	16.04.2015	10.04.2015	29.04.2015	24.04.2015	22,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.72 Eur,													
433/2015			201500890	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	16.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	24.04.2015	55,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,													
432/2015			1504856	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	16.04.2015	15.04.2015	29.04.2015	24.04.2015	27,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
334/2015			7150793371	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	16.04.2015	10.04.2015	24.04.2015	24.04.2015	26,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912- byt (b.Halasi), 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,													
333/2015			2015202	00000000	Kováč Štefan, Ing.-čistiarenský expert A Vojenská 84, 93401 Levice		16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	16.04.2015	1 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odstr.hav.stavu na ČOV s mat., 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,													
318/2015			20150008	31864261	Lipovský Štefan-ENERSTAV	Lapšárska 467/46, 93012 Ohrady	15.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	16.04.2015	560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.el.zar. 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,													
441/2015			50150564	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	15.04.2015	24.03.2015	18.04.2015	24.04.2015	18,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.16 Eur,													
319/2015			15030024	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda	15.04.2015	14.04.2015	21.04.2015	16.04.2015	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: posk.služ.pom.počítača-webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													
326/2015			2015051	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	14.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	24.04.2015	176,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur,													
325/2015			50150565	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	14.04.2015	07.04.2015	17.04.2015	24.04.2015	360,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.02 Eur,													
317/2015			150091	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč	14.04.2015	09.04.2015	24.04.2015	16.04.2015	492,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Spracovanie dok. BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 492.53 Eur,													
316/2015			150132	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	14.04.2015	02.04.2015	02.05.2015	16.04.2015	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
314/2015			1500300785	31392938	IMPA Šamorín, s.r.o.	Bratislavská cesta 75, 93101 Šamorín	14.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	16.04.2015	260,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odborná prehl.vozida Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 260.17 Eur,													
313/2015			0153002468	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	16.04.2015	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

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
312/2015			0157003873	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	14.04.2015	1 066,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1066.67 Eur,													
311/2015			0153002474	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	16.04.2015	2 688,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2309.92 Eur,													
310/2015			0143007412	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	16.04.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odvoz kuch.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
309/2015			15059	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	26,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: plocháče na kvetináče, 1.000000 ks, Suma položky 26.78 Eur,													
308/2015			8520013049	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.04.2015	31.03.2015	27.04.2015	16.04.2015	93,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 93.32 Eur,													
306/2015			8520013047	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.04.2015	31.03.2015	27.04.2015	16.04.2015	6,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné TURUL ABC, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,													
305/2015			8520013046	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	13.04.2015	31.03.2015	27.04.2015	16.04.2015	5,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné - Némethová A., 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur,													
303/2015			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	13.04.2015	13.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 733.68 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 647.49 Eur,													
302/2015			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	13.04.2015	13.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 412.80 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 364.30 Eur,													
301/2015			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	13.04.2015	13.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 221.48 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 807.43 Eur,													
300/2015			20150402	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	13.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	16.04.2015	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za porad.čin-škôlkári bezp.na c., 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
297/2015			110168	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					408,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na údržbu MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 27.69 Eur, mat.na VZ-Deň Zeme, 1.000000 ks, Suma položky 381.19 Eur,							13.04.2015	10.04.2015	17.04.2015	16.04.2015			
289/2015			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto					440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla Leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 10.82 Eur, splácanie úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 54.11 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 288.39 Eur,							13.04.2015	13.04.2015	19.04.2015	14.04.2015			
443/2015			2015052	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					105,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.91 Eur,							13.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	24.04.2015			
328/2015			150141	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					229,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 229.03 Eur,							13.04.2015	30.03.2015	13.04.2015	24.04.2015			
307/2015			852001348	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					23,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MOS o.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 23.33 Eur,							13.04.2015	31.03.2015	27.04.2015	16.04.2015			
304/2015			8520013045	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur,							13.04.2015	31.03.2015	27.04.2015	16.04.2015			
315/2015			199	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					29,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup knihy, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,							10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	16.04.2015			
298/2015			7220635532	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					187,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 187.87 Eur,							10.04.2015	02.04.2015	16.04.2015	16.04.2015			
296/2015			2015007	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehliadka plyn,zar.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, odb.prehl.plyn.zar.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 278.00 Eur, odb.prehl.plyn.zar.Dom služby, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, odb.prehl.plyn.zar.OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							10.04.2015	08.04.2015	18.04.2015	16.04.2015			
295/2015			2772414630	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto					40,02	<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 20.15 Eur,							10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

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							
294/2015			2772414616	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur,													
293/2015			1772414583	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
292/2015			4772414559	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	171,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.93 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 109.95 Eur,													
291/2015			0772414869	35763469	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto	10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za telef., 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
288/2015			150004	37960610	Beke Alexander Ing. - Audítor	R.Seressa 12/26, 94501 Komárno	10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	13.04.2015	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: audítorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
287/2015			7263293104	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	10.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	5 462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 734.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 506.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 759.00 Eur, Námestie 1 mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 243.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Halvná 155, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 896.00 Eur, ul.SNP.č.1, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 732.00 Eur, Hlavná ul 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 602.00 Eur,													
442/2015			50150546	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.04.2015	02.04.2015	12.04.2015	24.04.2015	317,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 317.15 Eur,													
290/2015			6560566181	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2015	31.03.2015	19.04.2015	16.04.2015	217,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie mal.a veľ.podn., 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,													
270/2015			2015038	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	08.04.2015	08.04.2015	22.04.2015	16.04.2015	337,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 337.64 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
286/2015			7419632233	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	1 909,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 414.88 Eur, Viharošská 9, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 799.19 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Hlavná 57/833, 1.000000 ks, Suma položky 245.26 Eur, Záhradnícka 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,													
285/2015			7419632234	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	933,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 684.41 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,													
283/2015			7419632237	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	355,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky 355.35 Eur,													
282/2015			7419632236	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	320,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 320.49 Eur,													
280/2015			7419632235	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	21,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.64 Eur,													
277/2015			7419652965	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	16,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na/O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,													
276/2015			7419632239	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	15,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.92 Eur,													
275/2015			7419652966	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na/O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
268/2015			4590526830	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.04.2015	03.04.2015	10.04.2015	13.04.2015	809,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 309.33 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 6.58 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 225.88 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
299/2015			50150559	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	07.04.2015	07.04.2015	17.04.2015	16.04.2015	388,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za potr.a obč., 1.000000 ks, Suma položky 102.95 Eur, fa za potr. a obč., 1.000000 ks, Suma položky 113.11 Eur, fa za potr.a obč., 1.000000 ks, Suma položky 52.35 Eur, fa za potr.a obč., 1.000000 ks, Suma položky 20.70 Eur, fa za potr.a obč., 1.000000 ks, Suma položky 99.07 Eur,													
284/2015			7419632232	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	454,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, Lipový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,													
281/2015			7419651238	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	24,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
279/2015			7419648672	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	14.04.2015	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
278/2015			7419632238	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 14.74 Eur, SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur, SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur,													
274/2015			15007	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	07.04.2015	31.03.2015	15.04.2015	14.04.2015	690,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur,													
273/2015			1500672	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	07.04.2015	02.04.2015	12.04.2015	13.04.2015	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kábl.TV klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
272/2015			2015010231	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	07.04.2015	31.03.2015	07.04.2015	13.04.2015	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
271/2015			2015039	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.04.2015	31.03.2015	07.04.2015	14.04.2015	260,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 130.45 Eur, mal.mat.Šport, 1.000000 ks, Suma položky 130.45 Eur,													
269/2015			1918500196	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky		07.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, inšt.a servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
341/2015			110167	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	03.04.2015	27.03.2015	03.04.2015	24.04.2015	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pracovní obuv, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
267/2015			102015	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	02.04.2015	02.04.2015	16.04.2015	14.04.2015	17,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,													
266/2015			1503015	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	02.04.2015	30.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	317,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 317.30 Eur,													
265/2015			2015010222	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	31.03.2015	30.03.2015	06.04.2015	31.03.2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: toner do tlačiaren, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
329/2015			670510157	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	31.03.2015	31.03.2015	10.04.2015	31.03.2015	101,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.78 Eur,													
324/2015			670510146	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	31.03.2015	31.03.2015	10.04.2015	31.03.2015	156,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 156.32 Eur,													
331/2015			2015151	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	30.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	31.03.2015	137,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 137.10 Eur,													
330/2015			1504091	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	30.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	31.03.2015	113,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.42 Eur,													
322/2015			1504090	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	30.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	31.03.2015	102,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.38 Eur,													
264/2015			1514443	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava	30.03.2015	25.03.2015	09.04.2015	14.04.2015	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,													
263/2015			1506440	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Nové Mesto	30.03.2015	24.03.2015	14.04.2015	13.04.2015	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odmeny výjonným umelcom, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
261/2015			201601183	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	26.03.2015	19.03.2015	29.03.2015	31.03.2015	56,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Vasárnap -časopis Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 28.10 Eur, Vasárnap-časopis Klub d., 1.000000 ks, Suma položky 28.10 Eur,													
262/2015			2015002	33738505	Real-B Orbanova Adriana	č.419, 93012 Ohrady	25.03.2015	25.03.2015	01.04.2015	30.03.2015	33,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,													
260/2015			3253560910	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	24.03.2015	24.03.2015	31.03.2015	27.03.2015	2 348,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Nezamestnanosť, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,													
259/2015			2015101770	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	23.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	25.03.2015	344,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 344.41 Eur,													
258/2015			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	23.03.2015	13.03.2015	15.04.2015	16.04.2015	2,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.interakt.tabuli, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur,													
257/2015			20150302	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	23.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	25.03.2015	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
256/2015			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	23.03.2015	15.03.2015	29.03.2015	25.03.2015	287,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 62.26 Eur, fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 44.88 Eur, fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 141.47 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 15.45 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 9.87 Eur, fa za mobil tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur, fa za mobil tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur, fa za mobil tel. box klub, 1.000000 ks, Suma položky 4.57 Eur,													
255/2015			2015010183	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	23.03.2015	18.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	39,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná práca, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
254/2015			132015	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	23.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	25.03.2015	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.a dok.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.09.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
253/2015			150278	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	23.03.2015	18.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	176,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kopírovací papier, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
252/2015			2015001	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	23.03.2015	19.03.2015	19.04.2015	31.03.2015	216,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 216.90 Eur,													
251/2015			2015002	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	23.03.2015	23.03.2015	23.04.2015	31.03.2015	219,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 219.94 Eur,													
332/2015			201500637	44555156	ORGANIKA s.r.o.	Slnčná 8, 92101 Piešťany	17.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,													
327/2015			670508387	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	17.03.2015	17.03.2015	27.03.2015	24.04.2015	18,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.79 Eur,													
323/2015			201500636	44555156	ORGANIKA s.r.o.	Slnčná 8, 92101 Piešťany	17.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
320/2015			1503261	44886764	Mirkom s.r.o.	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	12.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	14.03.2015	61,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.44 Eur,													
321/2015			670507595	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	10.03.2015	10.03.2015	20.03.2015	14.03.2015	248,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 248.01 Eur,													
Spolu:											257 246,72		