

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
777/2017	10/1700021		20170007	4028775	DRAKES -Nagy Zoltán	Hlavná ulica 131/1, 93028 Okoč					984,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vodo - a plynoinštalčné práce pri rekonštrukcii zasadačky a soc.miestností na poschodí Obecného úradu v Okoči							10.08.2017	10.08.2017	24.08.2017				
Položky: fa za inštalčné práce, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,													
769/2017			9798971442	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					125,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 125.47 Eur,							10.08.2017	09.08.2017	18.08.2017				
766/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno					1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 663.81 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 717.36 Eur,							10.08.2017	10.08.2017	15.08.2017				
765/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno					777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 373.49 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 403.61 Eur,							10.08.2017	10.08.2017	15.08.2017				
764/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto					1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 202.43 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 826.48 Eur,							10.08.2017	10.08.2017	15.08.2017				
776/2017			0153003608	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							09.08.2017	31.07.2017	14.08.2017				
775/2017			0157004792	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					991,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 991.61 Eur,							09.08.2017	31.07.2017	14.08.2017				
774/2017			0153003609	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 391,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2391.79 Eur,							09.08.2017	31.07.2017	14.08.2017				
773/2017			01433011276	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							09.08.2017	31.07.2017	14.08.2017				
772/2017			20170076	45578761	S.I.F. SECURITY, s.r.o.	Zelená 5667, 92901 Dunajská Streda					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: posk.bezp.služieb Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							09.08.2017	30.07.2017	13.08.2017				
771/2017			3798924969	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za tel., 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,							09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet												
770/2017			9798971466	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	118,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur,												
768/2017			0798971472	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	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,												
767/2017			6798971452	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,												
763/2017			2171125143	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	07.08.2017	03.08.2017	18.08.2017	80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,												
762/2017			7160945225	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	134,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 134.86 Eur,												
761/2017			7390008986	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	856,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 856.19 Eur,												
760/2017			7390008987	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	226,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky 112.32 Eur, ul.SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 113.73 Eur,												
759/2017			7340016149	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.08.2017	03.08.2017	17.08.2017	153,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 153.10 Eur,												
758/2017			1700536	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	07.08.2017	02.08.2017	01.09.2017	42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rozbor ma odtoku Č OV, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,												
757/2017			1700493	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	07.08.2017	01.08.2017	31.08.2017	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,												
750/2017			7478982802	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	1 004,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1004.84 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
756/2017			2017107050	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,							04.08.2017	03.08.2017	17.08.2017					
755/2017			7478982806	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
754/2017			7478982805	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, SNP č. 41 -169, 1.000000 ks, Suma položky 2.45 Eur, ul. SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.15 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
753/2017			7478982804	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
752/2017			7478982803	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
751/2017			7429832636	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
749/2017			7478982801	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 427.77 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
748/2017			7429834289	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					6,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
747/2017			7429834288	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Jánošíkovo na O.2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
746/2017			7429833987	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					24,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Námestie 1. mája 20, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017					
745/2017			7210804696	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					205,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 205.01 Eur,							04.08.2017	25.07.2017	08.08.2017					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
744/2017			17010441	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	04.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	475,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: materiál na ser.prácu poč., 1.000000 ks, Suma položky 183.30 Eur, servisná práca na poč., 1.000000 ks, Suma položky 292.00 Eur,												
743/2017			17010437	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	04.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,												
741/2017			4590850354	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	04.08.2017	03.08.2017	10.08.2017	857,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 857.50 Eur,												
742/2017			1700153	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	03.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	834,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stavebné rezivo, 1.000000 ks, Suma položky 834.86 Eur,												
740/2017			20170020	32310927	Zsolt Végh - PROFITENT	Blatná na Ostrove 256, 93032 Blatná na Ostrove	03.08.2017	31.07.2017	15.08.2017	440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,												
739/2017			170469	44779518	MPA SERVICE , s.r.o.	Saratovská 26 A, 84102 Bratislava-Dúbravka	03.08.2017	31.07.2017	10.08.2017	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,												
738/2017			20170801	596011/6074	Kucseraová Helena, Ing	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	03.08.2017	01.08.2017	14.08.2017	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za por.čin. Výstavba aut.zastávky O.S., 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,												
737/2017			20170272	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	03.08.2017	31.07.2017	05.08.2017	307,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.bud.býv.OTP, 1.000000 ks, Suma položky 307.60 Eur,												
736/2017			1913700399	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog. Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,												
735/2017			170028	50301055	RACZIO , s.r.o.	Baka 780, 93004 Baka	02.08.2017	31.07.2017	07.08.2017	849,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stany a príslušenstvá OD, 1.000000 ks, Suma položky 849.96 Eur,												
734/2017			6100321961	31383408	Wüstenrot poisťovňa, a.s.	karadžičova 17, 82522 Bratislava-Petržalka	02.08.2017	04.07.2017	31.07.2017	37,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodp.Bartalos, 1.000000 ks, Suma položky 37.97 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
733/2017			7308761363	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyny 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017				
732/2017			538733273	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,							02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017				
731/2017			7308761000	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,							02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017				
730/2017			17411	45252122	Regioport, s.r.o.	Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: plošný inzerát Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							02.08.2017	31.07.2017	14.08.2017				
729/2017			2017025	35042567	Hornák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							02.08.2017	31.07.2017	14.08.2017				
728/2017			3211705	31342302	INTERCONTACT s.r.o.	Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vypr.bezpečnostného projektu na och. OÚ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,							02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017				
727/2017			110289	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					721,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dodaný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 721.50 Eur,							02.08.2017	31.07.2017	07.08.2017				
726/2017			632017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							01.08.2017	10.07.2017	24.07.2017				
725/2017			82277459	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov					15,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur,							01.08.2017	01.08.2017	10.08.2017				
724/2017			81241516	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: revitalizácia výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							01.08.2017	01.08.2017	10.08.2017				
723/2017			020170237	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					73,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.býv.budova OTP, 1.000000 ks, Suma položky 73.40 Eur,							28.07.2017	27.07.2017	03.08.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
722/2017			020170238	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					413,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vonkajší mal.mat.Mliekáraň, 1.000000 ks, Suma položky 413.20 Eur,							28.07.2017	27.07.2017	03.08.2017				
721/2017			020170236	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					281,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál šport, 1.000000 ks, Suma položky 281.80 Eur,							28.07.2017	27.07.2017	03.08.2017				
720/2017			7106098152	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č. 955/41, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							27.07.2017	21.07.2017	04.08.2017				
719/2017	10/1700044		170181	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč					86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás školenie zamestnancov Položky: Objednávame u Vás školenie zamestnancov , 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,							27.07.2017	26.07.2017	10.08.2017				
716/2017			170001	35616989	Nagy Jozef	Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč					2 290,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: letné kvety do parkov a do stojanov, 1.000000 ks, Suma položky 2290.60 Eur,							24.07.2017	07.07.2017	21.07.2017				
714/2017			3217805100	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 419,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 28.56 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2380.00 Eur,							24.07.2017	24.07.2017	31.07.2017				
717/2017			1745334	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,							24.07.2017	19.07.2017	02.08.2017				
715/2017			17009	41400097	Stav4u -Bereczki Tibor	Dlhá ul. 139/43, 93028 Okoč					2 288,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.budovy býv. OTP, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur, údržba budovy Mliekáraň, 1.000000 ks, Suma položky 1028.40 Eur,							24.07.2017	21.07.2017	04.08.2017				
718/2017			4590843159	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov						766,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 766.69 Eur,							21.07.2017	17.07.2017	24.07.2017				
712/2017			1700401	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,							21.07.2017	03.07.2017	02.08.2017				
713/2017			20170062	35284781	Vajlik Jozef	Tichá 3348/123, 93201 Veľký Meder					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov U19, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							20.07.2017	17.07.2017	31.07.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
709/2017			7429807194	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19.07.2017	16.07.2017	31.07.2017	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za plyn Hlavná 177/49, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,													
707/2017			170691	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	19.07.2017	17.07.2017	24.07.2017	134,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: toner a kop.papier, 1.000000 ks, Suma položky 134.88 Eur,													
711/2017			170100065	46347470	CS Design Studio s.r.o.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder	18.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	104,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: tlačiarske služby, 1.000000 ks, Suma položky 104.57 Eur,													
710/2017			17347	45252122	Regioport, s.r.o.	Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda	18.07.2017	14.07.2017	28.07.2017	70,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Csallóköz 2.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur,													
708/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	17.07.2017	15.07.2017	29.07.2017	270,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 270.04 Eur,													
705/2017			2017034	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	14.07.2017	14.07.2017	21.07.2017	20.07.2017	35,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.mat. Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur,													
704/2017			2017033	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	14.07.2017	14.07.2017	21.07.2017	20.07.2017	95,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat. Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 95.70 Eur,													
703/2017			1170734055	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	14.07.2017	10.07.2017	24.07.2017	20.07.2017	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za SIP KOnto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
702/2017			110286	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	14.07.2017	12.07.2017	26.07.2017	20.07.2017	603,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat. podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 603.78 Eur,													
701/2017			501701553	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	14.07.2017	07.07.2017	16.07.2017	20.07.2017	680,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup potravín podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 680.87 Eur,													
700/2017			7360014657	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	14.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	20.07.2017	158,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spotr.el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
699/2017			7150976985	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	443,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky 187.74 Eur, SNP č, 1, 1.000000 ks, Suma položky 256.02 Eur,							14.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	20.07.2017	
698/2017			7150976984	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	775,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 418.69 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 356.70 Eur,							14.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	20.07.2017	
697/2017			7131134650	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	161,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 161.18 Eur,							14.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	20.07.2017	
706/2017			20170110	36407020	MARO, s.r.o.	Podhradská 2, 03852 Sučany	4 929,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: nákup Fitnes hračiek do parkov, 1.000000 ks, Suma položky 4929.60 Eur,							13.07.2017	11.07.2017	18.07.2017	21.07.2017	
696/2017			0157004757	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	681,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 681.58 Eur,							13.07.2017	30.06.2017	14.07.2017		
695/2017			0153003554	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							13.07.2017	30.06.2017	14.07.2017		
694/2017			0143011135	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							13.07.2017	30.06.2017	14.07.2017		
693/2017			177525	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: KTV dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							13.07.2017	07.07.2017	17.07.2017	20.07.2017	
692/2017			162017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							13.07.2017	10.07.2017	24.07.2017		
691/2017			1707002	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	580,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: vchodové dvere 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,							13.07.2017	04.07.2017	17.07.2017	20.07.2017	
660/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 666.43 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 714.74 Eur,							10.07.2017	10.07.2017	15.07.2017	12.07.2017	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
659/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	10.07.2017	10.07.2017	15.07.2017	12.07.2017	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 374.96 Eur, splátka úvaru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 402.14 Eur,													
658/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2017	10.07.2017	15.07.2017	12.07.2017	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 203.11 Eur, splátka úvaru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 825.80 Eur,													
673/2017			20170557	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda	10.07.2017	07.07.2017	16.07.2017	20.07.2017	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náhr.diely do josačiek, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
672/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	10.07.2017	02.07.2017	16.07.2017	12.07.2017	258,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za mobil telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 258.60 Eur,													
670/2017			84140727	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	08.07.2017	03.07.2017	26.07.2017		29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Poradca 2018, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
671/2017			020170206	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.07.2017	30.06.2017	07.07.2017	20.07.2017	2 011,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.budova býv.OTP, 1.000000 ks, Suma položky 2011.90 Eur,													
668/2017			7459164511	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	12.07.2017	6,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,													
666/2017			7459163642	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	12.07.2017	24,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,													
657/2017			4590837455	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	710,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 710.39 Eur,													
655/2017			7459162274	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	12.07.2017	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
654/2017			7459152558	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 427.77 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
653/2017			7459152561	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,							07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	17.07.2017				
652/2017			7459152562	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,							07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	17.07.2017				
651/2017			7459152563	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,							07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	17.07.2017				
650/2017			7459152559	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					984,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 984.84 Eur,							07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	17.07.2017				
649/2017			7459152560	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,							07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	17.07.2017				
648/2017			1911700317	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,							07.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	12.07.2017				
647/2017			536784671	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 177/49, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,							07.07.2017	29.06.2017	15.07.2017	12.07.2017				
690/2017			1700100	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					82,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.62 Eur,							06.07.2017	30.06.2017	14.07.2017					
689/2017			501701614	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					303,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.45 Eur,							06.07.2017	30.06.2017	14.07.2017					
682/2017			1710274	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					51,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.94 Eur,							06.07.2017	29.06.2017	13.07.2017					
681/2017			1700099	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					182,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 182.98 Eur,							06.07.2017	30.06.2017	14.07.2017					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
680/2017			501701615	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	06.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	436,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 436.06 Eur,													
669/2017	10/1700035		30060	00453020632	Technopluss, s.r.o.	Víťazná 2, 83106 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2017	27.06.2017	27.07.2017	20.07.2017	2 417,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. 70 173 zo dňa 28.04.2017 montáž a demontáž frekvenčného meniča na ČOV v Okoči													
Položky: oprava frekvenčného meniča Danfoss, 1.000000 ks, Suma položky 2417.12 Eur,													
667/2017			7459164510	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	12.07.2017	19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na Ostrove 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,													
665/2017			2797985577	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	130,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za teleony podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 130.14 Eur,													
664/2017			3797938561	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
663/2017			2797985591	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	67,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 67.88 Eur,													
662/2017			6797985614	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	119,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefony podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 119.16 Eur,													
661/2017			0797985627	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	18.07.2017	39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 39.74 Eur,													
666/2017			0005346937	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	06.07.2017	29.06.2017	13.07.2017	12.07.2017	50,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mob.telefony MOS, 1.000000 ks, Suma položky 50.97 Eur,													
646/2017			7213991505	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	04.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	17.07.2017	5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,													
645/2017			1700100073	35716037	SANVIN s.r.o.	Štetinova 7, 81106 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2017	29.06.2017	13.07.2017	20.07.2017	248,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup vína na ples dôch., 1.000000 ks, Suma položky 248.65 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
644/2017			2017021	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						04.07.2017	30.06.2017	14.07.2017					
643/2017			17118	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky					24,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 24.79 Eur,						04.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	12.07.2017				
642/2017			17116	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky					302,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 302.96 Eur,						04.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	20.07.2017				
641/2017			82276540	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov					31,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur,						04.07.2017	03.07.2017	10.07.2017	12.07.2017				
640/2017			201701	43934641	Darnay Tibor	Komenského 1214/3, 92901 Dunajská Streda					1 490,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: projekcia a montáž závl.syst., 1.000000 ks, Suma položky 1490.50 Eur,						04.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	20.07.2017				
688/2017			201700345	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra					18,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur,						04.07.2017	28.06.2017	07.07.2017					
679/2017			201700365	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,						04.07.2017	27.06.2017	07.07.2017					
637/2017			17010388	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,						30.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	12.07.2017				
636/2017			1172204659	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica					50,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, knihy a tlačivá MŠ Okoš, 1.000000 ks, Suma položky 43.60 Eur,						30.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	30.06.2017				
635/2017			20171366	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady					240,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 240.79 Eur,						30.06.2017	29.06.2017	06.07.2017	30.06.2017				
639/2017			17314	45252122	Regioport, s.r.o.	Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: časopis Csallóköz 400ks, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						30.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	12.07.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
634/2017			21713726	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto					90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nákup kníh MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 90.78 Eur,							29.06.2017	23.06.2017	07.07.2017	30.06.2017				
633/2017	10/1700043		17008	41400097	Stav4u -Bereczki Tibor	Dlhá ul. 139/43, 93028 Okoč					3 093,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás opravu a maľovanie vonkajšej fasády na budove Hlavná ulica 177/49 Položky: Rek.a mod.budovy na Hlavnej 177/49, 1.000000 ks, Suma položky 3093.60 Eur,							28.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	30.06.2017				
632/2017			371019	36708747	GAZDA-FRÉV, s.r.o	Malookočská ul. 35611, 93028 Okoč					720,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mat.na cyklotrasu, 1.000000 ks, Suma položky 720.74 Eur,							28.06.2017	28.06.2017	05.07.2017	30.06.2017				
631/2017			17030033	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda					57,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poskyt.služieb cez web 2.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur,							28.06.2017	20.06.2017	27.06.2017	30.06.2017				
630/2017			17116	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					308,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nákuú kníh na rozlúčky, 1.000000 ks, Suma položky 308.13 Eur,							27.06.2017	22.06.2017	06.07.2017	30.06.2017				
629/2017			1738684	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,							27.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	30.06.2017				
628/2017			20170701	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							27.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	30.06.2017				
626/2017	10/1700002		20170028	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč					59,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 59.89 Eur,							26.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	23.06.2017				
686/2017			2017753	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky					110,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.84 Eur,							26.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	29.06.2017				
677/2017			171150	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda					209,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.54 Eur,							26.06.2017	26.06.2017	08.07.2017	29.06.2017				
687/2017			2017015	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Ulica SNP 770/12, 93028 Okoč					42,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur,							23.06.2017	31.05.2017	30.06.2017	29.06.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
678/2017			2017014	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Ulica SNP 770/12, 93028 Okoč	23.06.2017	31.05.2017	30.06.2017	29.06.2017	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
627/2017	10/1700002		20170027	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	23.06.2017	22.06.2017	22.07.2017	20.07.2017	616,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 616.10 Eur,													
622/2017			3217804162	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	22.06.2017	22.06.2017	29.06.2017	23.06.2017	2 136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,													
625/2017			20170025	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	22.06.2017	21.06.2017	21.07.2017	30.06.2017	470,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: HP LJ farebná tlačiareň MOS, 1.000000 ks, Suma položky 282.00 Eur, Canon tlačiarne 2 ks Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur,													
621/2017			2017105410	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	21.06.2017	21.06.2017	06.07.2017	12.07.2017	288,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 288.68 Eur,													
615/2017	10/1700041		1700109	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	21.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	22.06.2017	6 778,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás materiál na výmenu strechy na budovu na ul. Hlavná 177 Položky: rek.a mod.býv. OTP-mat.na strechu, 1.000000 ks, Suma položky 6778.16 Eur,													
611/2017	10/1700040		17034	33312753	Szántó Jozef GARDEN STREET	Záhradná 1097/6, 93701 Želiezovce	21.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	15.06.2017	6 857,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás materiál na automatický závlhový systém na športové ihrisko Položky: materiál na aut.záv.systém, 1.000000 ks, Suma položky 6857.66 Eur,													
638/2017			522017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	21.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	30.06.2017	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
624/2017			331700565	36245488	SAD a.s.	Bratislavská cesta 918/2, 92901 Dunajská Streda	21.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	30.06.2017	95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava škôlkárov, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,													
623/2017			201787	44987528	Juhos Renáta, Ing.	Boriny 1381/38, 92901 Dunajská Streda	21.06.2017	19.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poradenská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
605/2017	10/1700024		402017	11703750	Dudek František Ing. D-GROUP	ul.Priemyselná 5025, 92901 Dunajská Streda					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku v kat. území Okoč na : plochy, výmera 53 m2 , parc." C " č. 2836/5 zastavané plochy, výmera 12 m2 , v kat.území Opat.Sokolec : parc." C " 929/14 zastavané plochy, výmera 9 m2, parc. " C " č. 1304/97 ostatné plochy, výmera 38 m2. Položky: za vypracovanie znal.posudku, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							- parc. " C " č. 2837/9 ostatné	20.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	22.06.2017		
685/2017			201700285	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra					6,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.25 Eur,							20.06.2017	13.06.2017	23.06.2017	20.06.2017			
676/2017			201700286	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra					11,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.24 Eur,							20.06.2017	13.06.2017	23.06.2017	20.06.2017			
620/2017			4590830921	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					1 114,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1114.61 Eur,							20.06.2017	17.06.2017	26.06.2017	26.06.2017			
619/2017			20170058	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál					95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: osobná doprava - Nyúl, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,							20.06.2017	19.06.2017	26.06.2017	22.06.2017			
618/2017			7439752424	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.-177-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,							20.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	22.06.2017			
616/2017	10/1700003		110282	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					452,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 452.60 Eur,							20.06.2017	19.06.2017	26.06.2017	22.06.2017			
614/2017			12017	41108736	Kiss Zoltán klampiarské práce	Dlhá ul. 378/58, 93028 Okoč					3 140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.a mod.býv.OTP-klam.práce, 1.000000 ks, Suma položky 3140.00 Eur,							20.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	22.06.2017			
610/2017	10/1700039		20170144	35427990	Pavlík Jaroslav	Cintorínska 7, 94201 Šurany					115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás servis dýchadiel na ČOV Okoč Položky: Objednávame u Vás servis dýchadiel na ČOV Okoč , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,							20.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	22.06.2017			
617/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					291,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 291.14 Eur,							19.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	22.06.2017			
613/2017			1708930	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					30,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup potraviny na pret.pož., 1.000000 ks, Suma položky 30.84 Eur,							19.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	22.06.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
612/2017			1700088	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					160,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup mäsa na pret.pož., 1.000000 ks, Suma položky 160.65 Eur,							19.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	22.06.2017			
609/2017			201703	32310927	Zsolt Véggh - PROFITENT	Blatná na Ostrove 256, 93032 Blatná na Ostrove					238,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom stanov na preteky, 1.000000 ks, Suma položky 238.00 Eur,							19.06.2017	01.06.2017	21.06.2017	22.06.2017			
608/2017			1170630853	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							19.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	22.06.2017			
607/2017			1700416	00687022	EKOTEC , spol.s.r.o.	Lamačská cesta 20, 84107 Bratislava-Devín					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontrola det.hier v parkoch, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							19.06.2017	09.06.2017	23.06.2017	22.06.2017			
606/2017			7160930106	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-37,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky -37.74 Eur,							19.06.2017	11.06.2017	26.06.2017	26.06.2017			
584/2017			17022	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava a obč.preteky Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							15.06.2017	14.06.2017	30.06.2017	19.06.2017			
583/2017			17021	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč					344,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava a občerstvenie -Šport, 1.000000 ks, Suma položky 344.00 Eur,							15.06.2017	04.06.2017	20.06.2017	19.06.2017			
580/2017			0153003501	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 418,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2418.14 Eur,							15.06.2017	31.05.2017	14.06.2017				
582/2017			1700315	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,							14.06.2017	06.06.2017	06.07.2017	30.06.2017			
581/2017			0157004726	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					739,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 739.94 Eur,							14.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	20.07.2017			
579/2017			0153003500	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							14.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	20.07.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
578/2017			0143010973	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	14.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	19.06.2017	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
684/2017			201700241	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	13.06.2017	06.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	12,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur,													
683/2017			201701857	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	13.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	20.06.2017	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
675/2017			201700240	50231561	FIBOR, s.r.o.	Nitra 0, 94901 Nitra	13.06.2017	06.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
674/2017			201701855	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	13.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	20.06.2017	40,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur,													
600/2017			1701100	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	13.06.2017	06.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	14,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,													
592/2017			1701099	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	13.06.2017	06.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,													
577/2017			171107	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	13.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	19.06.2017	59,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh pre OŠŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur,													
575/2017			501701240	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	12.06.2017	07.06.2017	17.06.2017	19.06.2017	222,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 112.56 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 110.16 Eur,													
574/2017			2017027	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	12.06.2017	08.06.2017	15.06.2017	19.06.2017	29,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odev, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur,													
573/2017			2017026	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	12.06.2017	08.06.2017	15.06.2017	19.06.2017	91,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 91.68 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
572/2017			371017	36708747	GAZDA-FRÉV, s.r.o	Malookočská ul. 35611, 93028 Okoč					179,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stav.mat.býv.OTP budova, 1.000000 ks, Suma položky 179.53 Eur,						12.06.2017	08.06.2017	15.06.2017	19.06.2017				
569/2017			0797003705	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					132,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 132.43 Eur,						12.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	19.06.2017				
568/2017			1797003735	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					119,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 119.28 Eur,						12.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	19.06.2017				
567/2017			4797003749	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					40,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 20.75 Eur,						12.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	19.06.2017				
593/2017			501701239	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					377,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 377.05 Eur,						12.06.2017	07.06.2017	17.06.2017	20.06.2017				
576/2017			170100058	46347470	CS Design Studio s.r.o.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder					147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vizitky a tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,						12.06.2017	08.06.2017	22.06.2017	19.06.2017				
571/2017			132017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,						09.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	30.06.2017				
570/2017	10/1700032		0262017	50157426	Mikos Ákos	gen. Svobodu 1953/26, 92901 Dunajská Streda					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vypracovanie geometrického plánu Položky: vyhotovenie GP, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,						09.06.2017	11.05.2017	31.05.2017	19.06.2017				
566/2017			3797003719	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					63,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,						09.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	19.06.2017				
565/2017			6796952868	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,						09.06.2017	01.06.2017	19.06.2017	19.06.2017				
564/2017			7459123526	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 , 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,						09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
563/2017			7459113751	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	984,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 379.76 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 60.70 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 43.67 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 56.06 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 104.58 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 234.59 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
562/2017			7459113752	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 53.51 Eur,													
561/2017			7459125779	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,													
560/2017			7180884863	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	177,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul. O.Sokolec-ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 177.28 Eur,													
559/2017			7459113750	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Želeničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 208.72 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 183.73 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 17.92 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.01 Eur,													
558/2017			7459113753	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,													
557/2017			7459113754	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, SNP č. 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.45 Eur, SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.15 Eur,													
556/2017			7459113755	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,													
555/2017			7102684798	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	04.06.2017	19.06.2017	16.06.2017	903,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 476.53 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 426.82 Eur,													
554/2017			7102684799	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2017	04.06.2017	19.06.2017	16.06.2017	486,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 189.47 Eur, SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 297.19 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
553/2017			7102684800	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	175,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 175.69 Eur,							09.06.2017	04.06.2017	19.06.2017	16.06.2017	
552/2017			7459124903	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Námestie 1.mája 20-garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,							09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	
551/2017			7459125780	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	6,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,							09.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	
602/2017			1700081	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	107,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 107.30 Eur,							07.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	20.06.2017	
594/2017			1700080	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	194,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 194.50 Eur,							07.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	20.06.2017	
549/2017			532017	33734241	Kovács Pavol	Ružová 903/37, 93011 Topoľníky	310,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: montáž demontáž plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur,							06.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	07.06.2017	
548/2017			4590825108	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	892,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 892.60 Eur,							06.06.2017	03.06.2017	12.06.2017	12.06.2017	
545/2017			20170421	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda	352,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 352.67 Eur,							06.06.2017	01.06.2017	11.06.2017	07.06.2017	
544/2017			1916700299	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,							06.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	07.06.2017	
550/2017			7060079705	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto	164,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie voz. Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 164.51 Eur,							06.06.2017	30.05.2017	19.07.2017		
547/2017	10/1700038		2017010	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	760,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v objektoch obce Okoč							05.06.2017	31.05.2017	10.06.2017	07.06.2017	
Položky: odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,											

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
546/2017			331700527	36245488	SAD a.s.	Bratislavská cesta 918/2, 92901 Dunajská Streda	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za prepravu škôlkárov, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,							05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	07.06.2017	
543/2017			535737344	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za el.energiu Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,							02.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	07.06.2017	
542/2017			7303734446	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,							02.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	
541/2017			2017018	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							02.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	07.06.2017	
540/2017			170547	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	22,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: toner do tlač.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur,							02.06.2017	29.05.2017	05.06.2017	07.06.2017	
539/2017			201708497	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	92,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predplatné Új Szó 2.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 92.30 Eur,							02.06.2017	29.05.2017	09.06.2017	07.06.2017	
537/2017			20170602	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	280,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za por.čin. Prez.prác ml.výt., 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,							02.06.2017	01.06.2017	14.06.2017	07.06.2017	
536/2017			17091	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topolníky	462,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 462.30 Eur,							02.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	07.06.2017	
535/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 669.04 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 712.13 Eur,							02.06.2017	02.06.2017	15.06.2017	07.06.2017	
534/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 376.43 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 400.67 Eur,							02.06.2017	02.06.2017	15.06.2017	07.06.2017	
533/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 203.80 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 825.11 Eur,							02.06.2017	02.06.2017	15.06.2017	07.06.2017	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
532/2017			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	02.06.2017	02.06.2017	19.06.2017	07.06.2017	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, splácanie úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 2.27 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 1.89 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 349.16 Eur,													
538/2017			201708484	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	02.06.2017	29.05.2017	09.06.2017	07.06.2017	146,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné SME 2.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 146.25 Eur,													
531/2017			82275586	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	02.06.2017	01.06.2017	10.06.2017	07.06.2017	35,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 35.28 Eur,													
530/2017			110281	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	01.06.2017	31.05.2017	07.06.2017	07.06.2017	308,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 308.45 Eur,													
529/2017			112017	32423268	Vajlik Trans-Vajlik Ladislav	Bodzianske Lúky 52, 94614 Bodzianske Lúky	01.06.2017	29.05.2017	12.06.2017	07.06.2017	153,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur,													
528/2017			17010333	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	01.06.2017	30.05.2017	13.06.2017	07.06.2017	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
603/2017			1708461	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	01.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	20.06.2017	47,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.24 Eur,													
601/2017			5017999	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	01.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	29.06.2017	196,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 196.73 Eur,													
595/2017			1708462	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	01.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	20.06.2017	46,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.52 Eur,													
525/2017			170574	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	31.05.2017	31.05.2017	07.06.2017	07.06.2017	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: toner do tl.matrika, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
524/2017			201703258	36250481	MAXNETWORK S.R.O.	Kapitána Jána Nálepku 866, 92522 Veľké Úľany	29.05.2017	24.05.2017	07.06.2017	31.05.2017	84,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: sietove nastavenie-Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 84.53 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
523/2017			0312017	50157426	Mikos Ákos	gen. Svobodu 1953/26, 92901 Dunajská Streda	29.05.2017	25.05.2017	23.06.2017	07.06.2017	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyhotovenie GP, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
597/2017			2017610	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	29.05.2017	29.05.2017	12.06.2017	30.05.2017	129,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.50 Eur,													
588/2017			171110	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda	29.05.2017	29.05.2017	12.06.2017	30.05.2017	237,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.90 Eur,													
527/2017			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	29.05.2017	25.05.2017	15.07.2017	12.07.2017	1 008,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie majetku , budov obce, 1.000000 ks, Suma položky 1008.51 Eur,													
526/2017			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	29.05.2017	25.04.2017	15.07.2017	12.07.2017	187,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie dopr.prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 187.05 Eur,													
522/2017			20170217	32304544	S.K.Glass - Sipos Karol	Bratislavská ul. 919./4, 92901 Dunajská Streda	29.05.2017	26.05.2017	26.06.2017	07.06.2017	252,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: misa.tanier,vidlička, 1.000000 ks, Suma položky 252.06 Eur,													
521/2017	10/1700037		17094	34113100	Gutte, s.r.o.	Pačérok 3, 94603 Kolárovo	26.05.2017	26.05.2017	09.06.2017	07.06.2017	2 717,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás drvenie stavebného materiálu a betónu podľa potreby cca 300 t. Položky: drvenie stav.mar. a betónu, 1.000000 ks, Suma položky 2717.64 Eur,													
520/2017			1731304	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	26.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	31.05.2017	20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,													
519/2017			102017	44373988	ŠIMKA Miroslav - LESPRE	Sama Chalupku 370/7, 97226 Nitrianske Rudno	25.05.2017	17.05.2017	31.05.2017	31.05.2017	5 120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orezy a výruby stromov , 1.000000 ks, Suma položky 5120.00 Eur,													
516/2017			2017104330	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	07.06.2017	179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,													
518/2017			422017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	25.05.2017	08.05.2017	22.05.2017	29.05.2017	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

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
517/2017			21709438	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto					39,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: paragrafy v MŠ 04/17, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,							25.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	31.05.2017			
515/2017			3217361354	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 206,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 26.04 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2170.00 Eur,							24.05.2017	24.05.2017	31.05.2017	29.05.2017			
604/2017	10/1700024		392017	11703750	Dudek František Ing. D-GROUP	ul.Priemyselná 5025, 92901 Dunajská Streda					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku v kat. území Okoč na : plochy, výmera 53 m2 , parc." C " č. 2836/5 zastavané plochy, výmera 12 m2 , v kat.území Opat.Sokolec : parc." C " 929/14 zastavané plochy, výmera 9 m2, parc. " C " č. 1304/97 ostatné plochy, výmera 38 m2. Položky: za vyhotovenie znal.posudku, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							24.05.2017	19.05.2017	24.05.2017	22.06.2017			
599/2017			1700943	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,							23.05.2017	16.05.2017	26.05.2017	30.05.2017			
598/2017			670717858	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					59,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.47 Eur,							23.05.2017	23.05.2017	02.06.2017	30.05.2017			
591/2017			1700942	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					12,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.25 Eur,							23.05.2017	16.05.2017	26.05.2017	30.05.2017			
514/2017	10/1700031		170082	36811912	UNIONSTAV, s.r.o.	Baka 500, 93004 Baka					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vchodové dvere podľa Vašej cenovej ponuky na 9 bj. v Opatovskom Sokolci Položky: vchodové dvere 9bj., 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,							23.05.2017	18.05.2017	25.05.2017	29.05.2017			
505/2017	10/1700015		2017021	32300948	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder					3 833,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame Vás údržbárske a opravárske práce na rok 2017 Položky: mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 74.74 Eur, za opravu MR, 1.000000 ks, Suma položky 86.82 Eur, za opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 1093.00 Eur, mat.na opravu MR, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, za montáž dig.tel.9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1679.40 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,							22.05.2017	18.05.2017	01.06.2017	31.05.2017			
590/2017			670717703	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							22.05.2017	23.05.2017	02.06.2017	30.05.2017			
589/2017			670717694	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					205,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 205.95 Eur,							22.05.2017	23.05.2017	02.06.2017	30.05.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
511/2017			20170027	36267554	Csepi Daniel,s.r.o.	Komárňanská 2491/154, 93201 Veľký Meder	22.05.2017	19.05.2017	22.05.2017	23.05.2017	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava osôb MOS, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,													
510/2017			260025083	00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	22.05.2017	12.05.2017	11.06.2017	31.05.2017	7,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: časopis revue CO, 1.000000 ks, Suma položky 7.09 Eur,													
509/2017			1000312861	00653501	UNIQA poisťovňa , a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto	22.05.2017	16.05.2017	01.06.2017	31.05.2017	114,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie DPZ, 1.000000 ks, Suma položky 114.19 Eur,													
508/2017			20170503	44875885	Ráčz Tomáš	Chladná 349/62, 93011 Topoľníky	22.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	29.05.2017	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
507/2017			2017022	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	22.05.2017	22.05.2017	29.05.2017	23.05.2017	39,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odev - Nezamestnansoť, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur,													
506/2017			2017021	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	22.05.2017	22.05.2017	29.05.2017	23.05.2017	95,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 95.80 Eur,													
502/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	19.05.2017	11.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	286,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 286.60 Eur,													
513/2017			170507	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	19.05.2017	16.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	40,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup mat.na opravu kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
512/2017			170506	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	19.05.2017	16.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
504/2017			4590818208	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	18.05.2017	17.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	1 038,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1038.09 Eur,													
503/2017			62017	40568351	Morvaiová Andrea	Andovská 9297/15, 94001 Nové Zámky	18.05.2017	12.05.2017	22.05.2017	23.05.2017	9 515,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obnova parku-služby, 1.000000 ks, Suma položky 9515.84 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
501/2017			7429694125	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	18.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	23.05.2017	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,													
500/2017			201769	44987528	Juhos Renáta, Ing.	Boriny 1381/38, 92901 Dunajská Streda	18.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú čin nsoť CO, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
499/2017	10/1700036		170571	18048455	Pyrokom spol.s.r.o.	ul.Gen.Klapku 79, 94501 Komárno	18.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	29.05.2017	1 253,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kontrolu prípadne výmenu has.prístrojov na rok 2017 Položky: kontrola has.prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 1253.24 Eur,													
585/2017			1707382	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	17.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	18.05.2017	133,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 133.63 Eur,													
587/2017			1700908	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	16.05.2017	12.05.2017	22.05.2017	18.05.2017	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
481/2017			0022017	42203210	Cool Club Slovakia	Kolárovo 0, 94603 Kolárovo	16.05.2017	14.05.2017	30.05.2017	29.05.2017	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prezentáciu obce pr.TAT 2017, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
480/2017			1170530940	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	16.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za Slp Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
479/2017			1700238	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	15.05.2017	04.05.2017	03.06.2017	31.05.2017	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
478/2017			17010308	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	15.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	29.05.2017	57,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná práca , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
476/2017			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	12.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	15.05.2017	7,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp.Zetor 7211, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur,													
596/2017			201701452	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	18.05.2017	23,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
586/2017			201701453	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany					40,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur,							12.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	18.05.2017			
496/2017			501700900	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					138,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.09 Eur,							12.05.2017	09.05.2017	19.05.2017	18.05.2017			
477/2017			8060098137	00151700	Allianz Slovenská poisťovňa	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto					38,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie povinné Octavia , 1.000000 ks, Suma položky 38.34 Eur,							12.05.2017	03.05.2017	19.07.2017				
475/2017			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					1,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodp. Zetor 7211, 1.000000 ks, Suma položky 1.11 Eur,							12.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	15.05.2017			
474/2017			1010135574	35765143	Slovanet, a .s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					100,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za paušálny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 100.90 Eur,							11.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	15.05.2017			
473/2017	10/1700025		170082	50017152	Matus Tamás, Ing.	Baloň 188, 93008 Baloň					241,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vypracovanie dokumentácie CO . Položky: sprac.dok. CO, 1.000000 ks, Suma položky 241.70 Eur,							11.05.2017	08.05.2017	23.05.2017	15.05.2017			
472/2017			170100073	36220027	HORIZONTaAL s.r.o.	NÁLEPKOVA 28, 92901 Dunajská Streda					2 484,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dodávku dopravných značiek, 1.000000 ks, Suma položky 2484.34 Eur,							11.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	29.05.2017			
471/2017			0153003450	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 290,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2290.74 Eur,							11.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	07.06.2017			
470/2017			0157006688	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					650,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 650.20 Eur,							11.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	15.05.2017			
469/2017			0143010829	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							11.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	15.05.2017			
468/2017			0153003449	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							11.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	07.06.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
467/2017			7230719020	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	15.05.2017	1 042,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1042.39 Eur,													
466/2017			7190842177	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	180,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.59 Eur,													
465/2017			7102673804	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	15.05.2017	123,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 123.73 Eur,													
464/2017			7230719021	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	15.05.2017	432,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 432.85 Eur,													
463/2017			501700856	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.05.2017	03.05.2017	13.05.2017	15.05.2017	313,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dodaný pot.výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 313.76 Eur,													
462/2017			102017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	11.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	15.05.2017	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
461/2017			7459080355	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.emergiu, 1.000000 ks, Suma položky 427.77 Eur,													
460/2017			1796026775	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	11.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	126,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za teleony, 1.000000 ks, Suma položky 126.01 Eur,													
459/2017			2796026815	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	11.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	118,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur,													
458/2017			6796026794	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	11.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,													
457/2017			1796026823	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	11.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 39.74 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
456/2017			9795979825	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	11.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok , 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
446/2017			7459092596	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	10.05.2017	19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,													
454/2017			1706085	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Nové Mesto	09.05.2017	21.03.2017	11.04.2017	10.05.2017	38,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odmeny výkonným umelcom, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
453/2017			6817502141	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica	09.05.2017	04.05.2017	30.06.2017	15.05.2017	78,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz. OP Citroen, 1.000000 ks, Suma položky 78.30 Eur,													
452/2017			8720033268	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	09.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	15.05.2017	27,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 27.22 Eur,													
451/2017			8720033241	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	09.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	23.05.2017	-28,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Šport, 1.000000 ks, Suma položky -28.49 Eur,													
450/2017			8720033240	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	09.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	15.05.2017	3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Németh A., 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur,													
449/2017			17030022	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda	09.05.2017	02.05.2017	09.05.2017	10.05.2017	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poskytovanie služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
442/2017			4590812490	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	05.05.2017	03.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	797,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM , 1.000000 ks, Suma položky 797.90 Eur,													
433/2017			7459080357	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,													
429/2017			2017019	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	05.05.2017	29.04.2017	06.05.2017	05.05.2017	235,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jednorázová soc.dávka-plot, 1.000000 ks, Suma položky 235.47 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
448/2017	10/1700033		82017	32363290	Cestná motorová doprava, Habán Frant	Žihárec 40, 92583 Žihárec					469,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás drvené kamenivo podľa potreby na rok 2017							05.05.2017	28.04.2017	14.05.2017	10.05.2017			
Položky: drvené kamenivo - makadám, 1.000000 ks, Suma položky 469.20 Eur,													
447/2017			7459091707	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					24,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,							05.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	10.05.2017			
445/2017			7459092597	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					6,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,							05.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	10.05.2017			
444/2017			020170119	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					153,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat. do det.ihriksa, 1.000000 ks, Suma položky 153.66 Eur,							05.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	10.05.2017			
443/2017			020170118	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					120,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.- MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 120.60 Eur,							05.05.2017	30.04.2017	07.05.2017	10.05.2017			
428/2017			371013	36708747	GAZDA-FRÉV, s.r.o	Malookočská ul. 35611, 93028 Okoč					225,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.a mod. budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 225.28 Eur,							05.05.2017	29.04.2017	06.05.2017	05.05.2017			
489/2017			501700858	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					244,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 244.56 Eur,							04.05.2017	04.05.2017	14.05.2017	18.05.2017			
441/2017			872003117	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-109,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky -109.19 Eur,							04.05.2017	30.04.2017	22.05.2017	23.05.2017			
440/2017			872003116	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					0,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Cin.O.S., 1.000000 ks, Suma položky 0.11 Eur,							04.05.2017	30.04.2017	22.05.2017	10.05.2017			
439/2017			8720032115	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					79,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 79.07 Eur,							04.05.2017	30.04.2017	22.05.2017	10.05.2017			
438/2017			8720032114	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					6,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Turul ABC, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,							04.05.2017	30.04.2017	22.05.2017	10.05.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
437/2017			8720032113	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-8,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vodné M.L.I., 1.000000 ks, Suma položky -8.11 Eur,							04.05.2017	30.04.2017	22.05.2017	23.05.2017				
436/2017			20170502	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za por.činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,							04.05.2017	01.05.2017	14.05.2017	10.05.2017				
435/2017			7459090308	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,							04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	10.05.2017				
434/2017			7459080358	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,							04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017				
432/2017			7459080360	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,							04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017				
431/2017			7459080359	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,							04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017				
430/2017			7459080356	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 043,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1043.49 Eur,							04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017				
427/2017			1915700216	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za používanie prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							04.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	05.05.2017				
426/2017			20170186	32304544	S.K.Glass - Sipos Karol	Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda					876,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: taniere,misy a poháre, 1.000000 ks, Suma položky 876.60 Eur,							04.05.2017	04.05.2017	10.05.2017	10.05.2017				
425/2017			21708591	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto					90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur, uč.pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,							04.05.2017	21.04.2017	05.05.2017	05.05.2017				
423/2017			8720031849	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-20,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -20.15 Eur,							03.05.2017	30.04.2017	18.05.2017	05.05.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
422/2017			8720031848	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	03.05.2017	30.04.2017	18.05.2017	05.05.2017	-31,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ OKoč, 1.000000 ks, Suma položky -31.49 Eur,													
421/2017			8720031683	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	03.05.2017	30.04.2017	18.05.2017	10.05.2017	3,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 3.73 Eur,													
420/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.05.2017	03.05.2017	15.05.2017	10.05.2017	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 671.65 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 709.52 Eur,													
419/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.05.2017	03.05.2017	15.05.2017	10.05.2017	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 377.90 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 399.20 Eur,													
418/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.05.2017	03.05.2017	15.05.2017	10.05.2017	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 204.49 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 824.42 Eur,													
417/2017			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.05.2017	03.05.2017	19.05.2017	10.05.2017	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie vozidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 0.91 Eur, splátka úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 347.85 Eur,													
416/2017			1723996	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	03.05.2017	26.04.2017	10.05.2017	10.05.2017	20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,													
415/2017			17010257	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	03.05.2017	27.04.2017	11.05.2017	05.05.2017	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
414/2017			7248860387	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	03.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,													
412/2017			2017014	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice	03.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	10.05.2017	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
498/2017			670712090	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	03.05.2017	06.04.2017	16.04.2017	18.05.2017	143,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.13 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
497/2017			1700062	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	03.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	18.05.2017	71,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.91 Eur,													
490/2017			1700061	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	03.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	18.05.2017	127,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
413/2017			533792205	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	03.05.2017	26.04.2017	15.05.2017	10.05.2017	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
411/2017			342017	36711926	Danube EuroConsulting, s.r.o.	Nová Ves 2/2217, 92901 Dunajská Streda	03.05.2017	27.04.2017	05.05.2017	05.05.2017	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vypracovanie projektu -Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
495/2017			1700835	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	02.05.2017	02.05.2017	09.05.2017	18.05.2017	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
488/2017			171083	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda	02.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	18.05.2017	155,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 155.88 Eur,													
410/2017			170427	43984321	ELBO TRADE , s.r.o.	Mad 207, 93014 Mad	02.05.2017	24.04.2017	30.04.2017	10.05.2017	2 406,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Rek.a mod.Ocú-dvere, 1.000000 ks, Suma položky 2406.94 Eur,													
409/2017			17068	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	02.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	10.05.2017	442,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.a mod.býv.OTP, 1.000000 ks, Suma položky 49.15 Eur, fa za dod.mat.VZ, 1.000000 ks, Suma položky 393.10 Eur,													
408/2017			17067	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	02.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	10.05.2017	115,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za dod.mat.Cintoríny, 1.000000 ks, Suma položky 40.96 Eur, zadod.mat.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 37.07 Eur, za dod.mat. MŠ O.Sokolce, 1.000000 ks, Suma položky 37.07 Eur,													
407/2017			82274669	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	02.05.2017	02.05.2017	08.05.2017	05.05.2017	17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur,													
406/2017			110276	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	02.05.2017	02.05.2017	09.05.2017	05.05.2017	550,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 550.81 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
405/2017	9/1600301		0030517	48293334	AXATEM Projekt s.r.o.	Čierna Voda 333, 92506 Čierna Voda					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame službu spracovania Žiadosti o dotáciu na prevenciu kriminality MVSR na rok 2017, v nasledujúcom rozsahu : vypracovanie novej Žiadosti o dotáciu - (vyžaduje patričnú súčinnosť od objednávateľa) v cene 400,00 € bez DPH Položky: vypracovanie projektu Kriminalita, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							02.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	10.05.2017			
455/2017			6560566181	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					217,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie mal. a veľ.podn., 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,							28.04.2017	23.03.2017	19.04.2017	10.05.2017			
424/2017	10/1700030		170100295	50050737	Meva sport CZ , s.r.o.	Koplotovce 272, 92001 Koplotovce					708,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky : lapače na siete 18,2 m x 5 m / 2 kusy za 336,70 € , lajnovačku - latexovú valcovú / 1 kus za 270 € a špeciálnu lajnovaciu farbu EXTREM - 10 litrové balenie za 65 € Položky: siete,lajnovačka a farba, 1.000000 ks, Suma položky 708.20 Eur,							27.04.2017	25.04.2017	02.05.2017	05.05.2017			
487/2017			670714226	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					26,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.64 Eur,							25.04.2017	25.04.2017	05.05.2017	26.04.2017			
493/2017			2017464	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky					89,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.44 Eur,							24.04.2017	24.04.2017	08.05.2017	26.04.2017			
486/2017			1701202475	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto					63,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.37 Eur,							20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	26.04.2017			
492/2017			201701079	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany					17,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,							19.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	21.04.2017			
491/2017			1705802	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					74,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 74.88 Eur,							19.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	21.04.2017			
485/2017			201701077	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany					36,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.48 Eur,							19.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	21.04.2017			
484/2017			1705800	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					55,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.45 Eur,							19.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	21.04.2017			
494/2017			1700663	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							11.04.2017	05.04.2017	15.04.2017	18.05.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

10.08.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
482/2017			670712089	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					265,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							06.04.2017	06.04.2017	16.04.2017	21.04.2017			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 265.47 Eur,													
483/2017			670711801	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							04.04.2017	04.04.2017	14.04.2017	21.04.2017			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,													
											Spolu:		186 403,57