

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
993/2013			015152013	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka					718,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, prop.mat. , 1.000000 ks, Suma položky 706.85 Eur,							27.12.2013	19.12.2013	29.12.2013					
962/2013			131379	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: etikety, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							27.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	30.12.2013				
961/2013			2013110372	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					131,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 131.46 Eur,							27.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	30.12.2013				
992/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					230,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 35.95 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 135.88 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.13 Eur,							23.12.2013	15.12.2013	29.12.2013	23.12.2013				
991/2013			4590385030	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					641,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 354.96 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 81.72 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 163.45 Eur, PHM Pož., 1.000000 ks, Suma položky 41.31 Eur,							19.12.2013	17.12.2013	27.12.2013	20.12.2013				
990/2013			1022013	35281898	Ján Vangel - Uniplyn	Poľná cesta 931/7, 92901 Dunajská Streda					180,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: oprava plyn.kotlov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 180.90 Eur,							19.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	23.12.2013				
989/2013			322013	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vyučovanie v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,							19.12.2013	17.12.2013	25.12.2013					
988/2013			382013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					17,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 17.60 Eur,							19.12.2013	19.12.2013	27.12.2013	19.12.2013				
997/2013			201300592	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany					21,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,							18.12.2013	13.12.2013	27.12.2013	20.12.2013				
1002/2013			201300593	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany					11,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,							18.12.2013	13.12.2013	27.12.2013	20.12.2013				
998/2013			2013022	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							17.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	20.12.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
996/2013			131106	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	16.12.2013	16.12.2013	14.01.2014	20.12.2013	118,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 118.60 Eur,													
987/2013			201334	37960610	Beke Alexander Ing. - Audítor	R.Seressa 12/26, 94501 Komárno	16.12.2013	12.12.2013	26.12.2013		700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: audítorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
986/2013			131327	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	16.12.2013	10.12.2013	17.12.2013	20.12.2013	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: etikety, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
985/2013			201316218	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	16.12.2013	13.12.2013	23.12.2013	20.12.2013	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: mesačný prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
1001/2013			131107	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	16.12.2013	16.12.2013	14.01.2014	20.12.2013	46,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 46.83 Eur,													
1000/2013			2013023	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	16.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	20.12.2013	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
969/2013			2013079	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	13.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	20.12.2013	298,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 183.90 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 114.55 Eur,													
968/2013			50132027	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.12.2013	10.12.2013	20.12.2013	23.12.2013	415,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: čistiace potreby ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 2.38 Eur, občerstvenie KD, 1.000000 ks, Suma položky 85.13 Eur, voľby repr., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Ocú občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 163.11 Eur,													
967/2013			1131226757	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	13.12.2013	09.12.2013	23.12.2013	17.12.2013	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
976/2013			50132025	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	12.12.2013	10.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	432,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 432.22 Eur,													
966/2013			0153001972	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	12.12.2013	30.11.2013	14.12.2013	30.12.2013	2 679,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2679.54 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
965/2013			0153001962	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	12.12.2013	30.11.2013	14.12.2013		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
964/2013			0157003360	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	12.12.2013	30.11.2013	14.12.2013	19.12.2013	129,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 129.67 Eur,													
963/2013			8320038755	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	12.12.2013	30.11.2013	26.12.2013	23.12.2013	76,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 76.19 Eur,													
960/2013			20130238	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	11.12.2013	09.12.2013	23.12.2013		1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 789.42 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 510.58 Eur,													
958/2013			1560000355	42272360	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83005 Bratislava-Rača	11.12.2013	06.12.2013	05.01.2014	23.12.2013	42,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur, matričné tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 37.73 Eur,													
982/2013			50132031	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	10.12.2013	10.12.2013	20.12.2013	16.12.2013	244,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 244.27 Eur,													
956/2013			670329019	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	10.12.2013	10.12.2013	20.12.2013	19.12.2013	173,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: výdavky na deň Dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 173.87 Eur,													
948/2013			130052	14063735	Nagy Ladislav	Lipová 1025/7, 93201 Veľký Meder	10.12.2013	07.12.2013	21.12.2013	20.12.2013	291,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontrola prístrojov-kotlov OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur, termočlánok -kotel MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 196.20 Eur, cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
999/2013			1313741	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	09.12.2013	09.12.2013	23.12.2013	16.12.2013	33,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.36 Eur,													
994/2013			1313740	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	09.12.2013	09.12.2013	23.12.2013	16.12.2013	34,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.69 Eur,													
957/2013			1300805	47363665	DELIFOOD, s.r.o.	Moravská 898, 90848 Kopčany	09.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	20.12.2013	369,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Kuracie prsia-Den dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 369.79 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

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							
955/2013			90119819	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vytýčenie telekom.sietí Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,						09.12.2013	29.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
954/2013			2756662642	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					197,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, fa za telefon voľby do VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 105.74 Eur,						09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
953/2013			5756662656	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,						09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
952/2013			4756662695	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					45,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 25.37 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,						09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
951/2013			0756662486	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					47,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 47.14 Eur,						09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
950/2013			1756662681	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					93,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 57.29 Eur, fa za telefon MŠ Okoč a O.Sok, 1.000000 ks, Suma položky 36.15 Eur,						09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
949/2013			1368842	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.49 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,						09.12.2013	04.12.2013	18.12.2013	17.12.2013				
947/2013			342013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,						09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	16.12.2013				
946/2013			2013014	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč					225,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Voľby do VÚC 1.kolo-kanc.potr., 1.000000 ks, Suma položky 43.37 Eur, Voľby do VÚC 2.kolo-kanc.potr., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 166.64 Eur,						09.12.2013	02.12.2013	12.12.2013	12.12.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
945/2013			7272926047	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	09.12.2013	01.12.2013	16.12.2013	14 341,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1890.00 Eur, Železničná 4/322, 1.000000 ks, Suma položky 1391.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1892.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 598.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur, M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 2524.00 Eur, ulica SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 2172.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1904.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1463.00 Eur,												
944/2013			130215	36754749	CBS, spol.s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	09.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	76,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: jesenné aerofoto 2.časť, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,												
943/2013			20130151	14060884	Ládi Tibor - Tibik Shop-service	Želiarska 435/Bratislavská 540, 93201 Veľký Meder	09.12.2013	29.11.2013	13.12.2013	98,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: oprava , 1.000000 ks, Suma položky 98.10 Eur,												
942/2013			1915300616	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		09.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: za užívanei prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,												
941/2013			7120939422	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2013	04.12.2013	20.12.2013	121,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 121.04 Eur,												
959/2013			2013000012	36229300	AKVACONSULT , s.r.o.	Letištná ul. 61/319, 92901 Dunajská Streda	06.12.2013	06.12.2013	06.01.2014	67 320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: vyprac.projekt.dok.pre kanaliz., 1.000000 ks, Suma položky 67320.00 Eur,												
940/2013			130421	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	06.12.2013	02.12.2013	01.01.2014	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,												
980/2013			670325044	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	05.12.2013	05.11.2013	15.11.2013	50,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 50.41 Eur,												
939/2013			4590380770	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov		05.12.2013	03.12.2013	10.12.2013	558,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 243.97 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 14.42 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 258.81 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 40.86 Eur,												
984/2013			131045	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	04.12.2013	27.11.2013	27.12.2013	97,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
978/2013			131044	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	04.12.2013	27.11.2013	27.12.2013	16.12.2013	166,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 166.45 Eur,													
970/2013			1312103	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	04.12.2013	04.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	33,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.99 Eur,													
938/2013			2013224	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	04.12.2013	29.11.2013	06.12.2013	12.12.2013	201,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 201.50 Eur,													
937/2013			2013223	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	04.12.2013	29.11.2013	06.12.2013	12.12.2013	43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dest.voda a nemrznuca zmes, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
936/2013			201401269	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	04.12.2013	27.11.2013	11.12.2013	12.12.2013	85,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predpl.Sme 2014-I.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur,													
935/2013			201401533	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	04.12.2013	27.11.2013	11.12.2013	12.12.2013	84,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predpl.2014-ÚjSzó, 1.000000 ks, Suma položky 84.50 Eur,													
934/2013			2013200068	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	04.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	12.12.2013	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
933/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	10.12.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 610.66 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 770.51 Eur,													
932/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	10.12.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 343.58 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 433.52 Eur,													
931/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.12.2013	03.12.2013	15.12.2013	12.12.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 232.17 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 796.74 Eur,													
930/2013			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.12.2013	03.12.2013	19.12.2013	16.12.2013	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie - leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky -leasing, 1.000000 ks, Suma položky 83.99 Eur, istina z fin.prenájmu, 1.000000 ks, Suma položky 269.33 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

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							
995/2013			670328276	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					66,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 66.79 Eur,							03.12.2013	03.12.2013	13.12.2013	16.12.2013				
977/2013			11111	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					200,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 200.76 Eur,							03.12.2013	02.12.2013	17.12.2013	20.12.2013				
983/2013			11112	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					93,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 93.06 Eur,							02.12.2013	27.11.2013	12.12.2013	20.12.2013				
981/2013			201300406	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany					17,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,							02.12.2013	18.11.2013	02.12.2013	16.12.2013				
975/2013			201300405	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany					36,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.48 Eur,							02.12.2013	18.11.2013	02.12.2013	16.12.2013				
929/2013			2013000052	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: cement - Lekáreň, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,							02.12.2013	30.11.2013	07.12.2013	05.12.2013				
928/2013			2013000053	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					49,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: cement ,váp.hydrát , 1.000000 ks, Suma položky 49.52 Eur,							02.12.2013	30.11.2013	07.12.2013	05.12.2013				
927/2013			1311108	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava osôb , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,							02.12.2013	25.11.2013	03.12.2013	05.12.2013				
926/2013			110088	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					200,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mat. Gólyáš.vízház, 1.000000 ks, Suma položky 88.35 Eur, mat.na ve.ňr.zeleň, 1.000000 ks, Suma položky 31.19 Eur, drob.mat. na opravu MOS, 1.000000 ks, Suma položky 81.02 Eur,							02.12.2013	28.11.2013	12.12.2013	05.12.2013				
973/2013			1313287	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					33,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.31 Eur,							28.11.2013	28.11.2013	12.12.2013	29.11.2013				
925/2013			0157003337	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					243,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 243.69 Eur,							27.11.2013	21.11.2013	05.12.2013	05.12.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
924/2013			1311106	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					155,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 155.64 Eur,							27.11.2013	22.11.2013	29.11.2013	05.12.2013			
923/2013			7130406138	17335345	Slovenský pozemkový fond	Búdková č. 26, 81715 Bratislava-Staré Mesto					20,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom pozemku, 1.000000 ks, Suma položky 20.51 Eur,							27.11.2013	18.11.2013	15.12.2013	05.12.2013			
922/2013			7312604170	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					101,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 101.98 Eur,							27.11.2013	22.11.2013	09.12.2013	05.12.2013			
920/2013			10130001	36728187	CPS , spol.s.r.o	Široká ul. 56/1, 93028 Okoč					247,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava voľby 1.kolo, 1.000000 ks, Suma položky 247.50 Eur,							26.11.2013	21.11.2013	28.11.2013	05.12.2013			
919/2013			12013	17733405	Halász Ladislav zámečník - inštalatér	Ulica SNP 773/18, 93028 Okoč					2 270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat. na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, mat. na opravu MR, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,							26.11.2013	19.11.2013	02.12.2013	11.12.2013			
972/2013			1313102	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					58,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 58.75 Eur,							25.11.2013	25.11.2013	09.12.2013	29.11.2013			
921/2013			10130002	36728187	CPS , spol.s.r.o	Široká ul. 56/1, 93028 Okoč					247,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava voľby 2.kolo, 1.000000 ks, Suma položky 143.10 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 104.40 Eur,							25.11.2013	25.11.2013	02.12.2013	05.12.2013			
917/2013			3233563113	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 014,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 250.80 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 706.20 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 313.50 Eur,							22.11.2013	22.11.2013	30.11.2013	02.12.2013			
974/2013			670326642	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,							22.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	29.11.2013			
918/2013			201315040	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačný prenájom výtlačníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							22.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	29.11.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

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							
916/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.11.2013	15.11.2013	29.11.2013	29.11.2013	228,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 36.18 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 129.33 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.60 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,													
915/2013			2013073	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	20.11.2013	15.11.2013	25.11.2013	05.12.2013	399,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: použitý materiál, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, oprava spínača ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 93.40 Eur,													
914/2013			131207	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	20.11.2013	14.11.2013	21.11.2013	29.11.2013	22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
913/2013			4590376160	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	20.11.2013	17.11.2013	25.11.2013	21.11.2013	632,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 224.33 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 313.29 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur,													
911/2013			02412013	41395662	FER-ENC Balogh František	Fučiková ul. 808/2, 93028 Okoč	19.11.2013	19.11.2013	03.12.2013	19.12.2013	2 550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: autob.zastávka Na hati, 1.000000 ks, Suma položky 2550.00 Eur,													
894/2013			2013109181	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	18.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	05.12.2013	179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,													
893/2013			130383	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	15.11.2013	04.11.2013	04.12.2013	05.12.2013	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
892/2013			8320037990	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.11.2013	31.10.2013	26.11.2013	05.12.2013	165,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 406/67 - 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 165.06 Eur,													
891/2013			0153001941	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	20.12.2013	4 137,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3758.32 Eur,													
890/2013			0153001930	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	05.12.2013	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
888/2013			1131124582	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatky za Sip Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							14.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	20.11.2013				
909/2013			2013191	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,							14.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	18.11.2013				
902/2013			2013192	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					198,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 198.64 Eur,							14.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	18.11.2013				
889/2013			0157003313	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					235,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 235.87 Eur,							14.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	29.11.2013				
887/2013			2137272	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 00000 Košice					808,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Zostava Atlas a Kuchynka, 1.000000 ks, Suma položky 398.86 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 395.14 Eur,							13.11.2013	10.11.2013	24.11.2013	05.12.2013				
908/2013			50131774	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					183,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 183.83 Eur,							12.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	18.11.2013				
901/2013			50131771	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					294,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 294.62 Eur,							12.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	18.11.2013				
886/2013			50131773	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					405,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: občerstvenie MOS OKoč, 1.000000 ks, Suma položky 34.15 Eur, občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, občerstvenie Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 200.17 Eur, občerstvenie Šport, 1.000000 ks, Suma položky 4.16 Eur, občerstvenie Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 72.41 Eur, čistiace potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 60.94 Eur,							12.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	22.11.2013				
884/2013			7437206011	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Dlhá 1, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							11.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	20.11.2013				
883/2013			7437208751	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Námestie 1.mája 20 , 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,							11.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	20.11.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

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				
882/2013			6755686993	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	46,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 46.03 Eur,							11.11.2013	03.11.2013	17.11.2013	15.11.2013	
881/2013			10130448	41590465	LISA - Jurík Peter	č.390, 92506 Čierna Voda	27,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: služby na portáli slovakregion, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur,							11.11.2013	04.11.2013	29.11.2013	05.12.2013	
880/2013			02382013	41395662	FER-ENC Balogh František	Fučíková ul. 808/2, 93028 Okoč	226,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: zámočnicke práce VO, 1.000000 ks, Suma položky 226.00 Eur,							08.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	
879/2013			8756590677	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 36.16 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur,							08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	22.11.2013	
878/2013			5756590694	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	40,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec , 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur,							08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	22.11.2013	
877/2013			3756590658	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	48,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur,							08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	15.11.2013	
876/2013			4756590633	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	147,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. MR., 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 19.16 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 84.13 Eur,							08.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	22.11.2013	
875/2013			7210574239	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	129,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: spotr.el.nerg.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 129.67 Eur,							08.11.2013	06.11.2013	22.11.2013	21.11.2013	
874/2013			2013069	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	173,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, cestovné náklady , 1.000000 ks, Suma položky 101.23 Eur,							08.11.2013	06.11.2013	16.11.2013	02.12.2013	
873/2013			2013151	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	100,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: autob.zastávka Na Hati, 1.000000 ks, Suma položky 100.82 Eur,							08.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	29.11.2013	
872/2013			1362885	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	18,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.49 Eur, nájomné koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,							08.11.2013	05.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
868/2013			1915300522	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							08.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	14.11.2013			
871/2013			2013203	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					231,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: maliarsky materiál MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 231.20 Eur,							07.11.2013	31.10.2013	07.11.2013	29.11.2013			
870/2013			2013205	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					165,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: aut.zastávka , 1.000000 ks, Suma položky 165.20 Eur,							07.11.2013	31.10.2013	07.10.2013	29.11.2013			
869/2013			2013204	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					638,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 638.70 Eur,							07.11.2013	31.10.2013	07.11.2013	05.12.2013			
866/2013			782013	35281898	Ján Vangel - Uniplyn	Poľná cesta 931/7, 92901 Dunajská Streda					125,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava plyn.kotla 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 125.50 Eur,							07.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	29.11.2013			
865/2013			2013200063	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel. systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							07.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	08.11.2013			
864/2013			7437189813	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 213.29 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912 -023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,							07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	19.11.2013			
863/2013			7437189814	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 69.68 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 417.21 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.23 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na Hali 13, 1.000000 ks, Suma položky 80.47 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 263.31 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 25.17 Eur,							07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	19.11.2013			
862/2013			7437189815	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 694.03 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 163.46 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,							07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	20.11.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
861/2013			7437189816	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	19.11.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
860/2013			7437189817	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	19.11.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č. , 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
859/2013			7437189818	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	19.11.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
858/2013			7437189819	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul.SNP č.41, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul SNP č.41, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
857/2013			7437189820	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2013	04.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
856/2013			7297873661	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	07.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	22.11.2013	12 170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul. 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1604.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 1180.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1606.00 Eur, Nám.1. mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 2142.00 Eur, ul.SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 1843.00 Eur, Sokolecká 912/77, 1.000000 ks, Suma položky 1616.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1242.00 Eur,													
855/2013			6514498202	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2013	28.10.2013	29.11.2013	05.12.2013	110,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz. Fabia 13/33 deň, 1.000000 ks, Suma položky 20.05 Eur, poistenie voz.Fabia 14/149 deň, 1.000000 ks, Suma položky 90.54 Eur,													
854/2013			302013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	07.11.2013	07.11.2013	21.11.2013	20.11.2013	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
853/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	14.11.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 608.43 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 772.74 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
852/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	18.11.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 342.32 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 434.78 Eur,													
851/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2013	06.11.2013	15.11.2013	18.11.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 232.83 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 796.08 Eur,													
850/2013			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	06.11.2013	06.11.2013	19.11.2013	18.11.2013	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie - leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky - leasing, 1.000000 ks, Suma položky 85.63 Eur, splácanie istiny-leasing, 1.000000 ks, Suma položky 267.69 Eur,													
912/2013			2013003	33738505	Real-B Orbanova Adriana	č.419, 93012 Ohrady	06.11.2013	06.11.2013	20.11.2013	20.11.2013	66,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
867/2013			4590372429	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	06.11.2013	03.11.2013	11.11.2013	08.11.2013	886,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 132.96 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 269.35 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 311.21 Eur, PHM Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 104.03 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 68.61 Eur,													
971/2013			670325039	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	05.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	18.11.2013	53,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 53.75 Eur,													
885/2013			20130469	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	05.11.2013	31.10.2013	05.11.2013	20.12.2013	2 396,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: autobusová zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 2396.59 Eur,													
849/2013			1310098	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	05.11.2013	31.10.2013	10.11.2013	02.12.2013	341,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 341.88 Eur,													
979/2013			1312102	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	04.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	15,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur,													
910/2013			130958	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	04.11.2013	26.10.2013	25.11.2013	18.11.2013	66,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 66.04 Eur,													
848/2013			20130313	36236403	EKOM PLUS s.r.o.	Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda	01.11.2013	30.10.2013	13.11.2013	20.12.2013	3 994,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 3994.25 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
847/2013			110086	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	01.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	20.11.2013	533,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vš.mat. Cesty, 1.000000 ks, Suma položky 63.51 Eur, kukanadoba 10 ks , 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,													
845/2013			162013	42164010	Neszméry Štefan JUDr.,Ing. - advokát	Námestie ppriateľstva 2172/31, 92901 Dunajská Strec	31.10.2013	10.10.2013	01.11.2013	11.11.2013	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odmena advokáta , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
844/2013			152013	42164010	Neszméry Štefan JUDr.,Ing. - advokát	Námestie ppriateľstva 2172/31, 92901 Dunajská Strec	31.10.2013	10.10.2013	01.11.2013	11.11.2013	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odmena advokáta, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
843/2013			7311391553	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	31.10.2013	22.10.2013	09.11.2013	08.11.2013	109,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil telefon MOS, 1.000000 ks, Suma položky 109.70 Eur,													
842/2013			1300341	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	31.10.2013	24.10.2013	07.11.2013	20.11.2013	882,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stavebné rezivo -Autobus.zast., 1.000000 ks, Suma položky 882.60 Eur,													
841/2013			13074	46795481	Národná geograficko informačná , s.r.o.	Mostná 72, 94901 Nitra	31.10.2013	23.10.2013	06.11.2013	22.11.2013	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlač fotografie obce, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
899/2013			130957	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	30.10.2013	28.10.2013	25.11.2013	31.10.2013	140,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 140.23 Eur,													
846/2013			05112013	31103031	Region.vzdelávanie Centrum Rovinka	Rovinka 0, 90041 Rovinka	29.10.2013	29.10.2013	29.10.2013	29.10.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie-Rita,Klaudia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
903/2013			1311861	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	28.10.2013	28.10.2013	11.11.2013	18.11.2013	50,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 50.62 Eur,													
839/2013			3233562851	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	25.10.2013	25.10.2013	31.10.2013	31.10.2013	2 214,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
838/2013			0157003294	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	25.10.2013	22.10.2013	05.11.2013	08.11.2013	152,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 152.47 Eur,													
836/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	25.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	29.10.2013	251,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon VPč., 1.000000 ks, Suma položky 59.39 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 131.85 Eur, fa za telefon ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.13 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.60 Eur,													
835/2013			362013	33735484	Gajer Štefan - GAGAKO	Hviezdna 28, 93011 Topoľníky	24.10.2013	15.10.2013	25.10.2013	05.12.2013	2 691,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava miestnej komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 2691.71 Eur,													
834/2013			752013	32363290	Cestná motorová doprava, Habán Frant	Žihárec 40, 92583 Žihárec	24.10.2013	10.10.2013	10.11.2013	20.11.2013	456,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: drevený kamenivo, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,													
833/2013			642013	35281898	Ján Vangel - Uniptyn	Poľná cesta 931/7, 92901 Dunajská Streda	24.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	20.11.2013	441,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar. 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 441.60 Eur,													
832/2013			1300309	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč	24.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	20.11.2013	2 472,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava strechy MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 2472.44 Eur,													
830/2013			2013062	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	24.10.2013	14.10.2013	24.10.2013	26.10.2013	218,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 146.83 Eur,													
829/2013			110085	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	23.10.2013	21.10.2013	04.11.2013	11.11.2013	1 289,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat. k aut.zastávke, 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 505.75 Eur, mat. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 37.46 Eur, oprava MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 639.07 Eur,													
907/2013			201300262	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany	23.10.2013	21.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	26,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur,													
906/2013			1311678	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	23.10.2013	23.10.2013	06.11.2013	31.10.2013	19,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur,													
900/2013			201300261	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany	23.10.2013	21.10.2013	04.11.2013	31.10.2013	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

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							
898/2013			1311679	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,							23.10.2013	23.10.2013	06.11.2013	31.10.2013				
840/2013			4590367492	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					871,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 298.45 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 184.74 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 291.32 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 97.09 Eur,							23.10.2013	17.10.2013	24.10.2013	23.10.2013				
837/2013			201313812	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					23,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: oprava vúdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 23.54 Eur,							21.10.2013	21.10.2013	31.10.2013	31.10.2013				
828/2013			131085	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					202,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kop.papier a tonery, 1.000000 ks, Suma položky 202.08 Eur,							16.10.2013	10.10.2013	17.10.2013	26.10.2013				
827/2013			2013108119	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					45,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 45.01 Eur,							16.10.2013	10.10.2013	24.10.2013	26.10.2013				
826/2013			50131645	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					40,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: čistiace potreby MŠ O.Sokolec , 1.000000 ks, Suma položky 40.02 Eur,							16.10.2013	10.10.2013	20.10.2013	26.10.2013				
825/2013			20130278	36236403	EKOM PLUS s.r.o.	Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda					6 624,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za opravu výtľkov, 1.000000 ks, Suma položky 6622.92 Eur, fa za opravu výtľkov, 1.000000 ks, Suma položky 1.08 Eur,							16.10.2013	30.09.2013	21.10.2013	11.11.2013				
824/2013			8320036758	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					50,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 50.78 Eur,							16.10.2013	30.09.2013	25.10.2013	31.10.2013				
823/2013			8320036757	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					6,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné Zemaneková T., 1.000000 ks, Suma položky 6.35 Eur,							16.10.2013	30.09.2013	25.10.2013	31.10.2013				
822/2013			8320036755	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					8,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné Nový rad 180/3, 1.000000 ks, Suma položky 8.89 Eur,							16.10.2013	30.09.2013	25.10.2013	31.10.2013				
821/2013			8320036759	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					209,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: vodné stočné MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 209.51 Eur,							16.10.2013	30.09.2013	25.10.2013	31.10.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
820/2013			0754826114	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	17.10.2013	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 36.15 Eur,													
819/2013			4754826134	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	22.10.2013	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
818/2013			3754826128	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	22.10.2013	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,													
816/2013			24102013	31103031	Region.vzdelavanie Centrum Rovinka	Rovinka 0, 90041 Rovinka	16.10.2013	16.10.2013	17.10.2013	11.11.2013	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie Keszeghová , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
815/2013			102013	17571162	Tóth Gejza	Úzka ulica 399/43, 93028 Okoč	16.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	26.10.2013	2 685,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: autob.zastávka na Hlavnej ul., 1.000000 ks, Suma položky 2685.60 Eur,													
814/2013			1131025658	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	16.10.2013	07.10.2013	21.10.2013	26.10.2013	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
897/2013			670323415	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	15.10.2013	15.10.2013	25.10.2013	22.10.2013	107,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 107.88 Eur,													
813/2013			50131583	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	15.10.2013	07.10.2013	17.10.2013	26.10.2013	300,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie KD, 1.000000 ks, Suma položky 170.58 Eur, občerstvenie MOS, 1.000000 ks, Suma položky 85.56 Eur, občerstvenie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 36.99 Eur, občerstvenie Šport, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur,													
812/2013			20131408	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	15.10.2013	10.10.2013	17.10.2013	26.10.2013	63,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: hyg.potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 63.64 Eur,													
811/2013			20131407	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	15.10.2013	10.10.2013	17.10.2013	26.10.2013	37,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: hyg.materiál MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 37.99 Eur,													
803/2013			50131581	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	15.10.2013	07.10.2013	17.10.2013	22.10.2013	42,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.53 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
799/2013			50131580	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	15.10.2013	07.10.2013	17.10.2013	22.10.2013	349,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 349.96 Eur,													
904/2013			1311220	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	14.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	22.10.2013	28,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 28.65 Eur,													
895/2013			1311221	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	14.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	22.10.2013	75,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 75.73 Eur,													
831/2013			131206	46919805	Topset Solutions, s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava	14.10.2013	11.10.2013	25.10.2013	26.10.2013	114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Program WinCityMzdy, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
817/2013			7754826124	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	14.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	22.10.2013	119,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 57.95 Eur,													
810/2013			72013	37492195	Gerhát Štefan - Klmpiar	93201 Veľký Meder	14.10.2013	11.10.2013	25.10.2013	26.10.2013	1 409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pokr.práce MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1409.00 Eur,													
809/2013			72013	32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder	14.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	11.11.2013	602,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 242.62 Eur, MŠ Okoč ,čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 54.62 Eur, čistiace potreby ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 52.08 Eur, batérie-OP, 1.000000 ks, Suma položky 3.24 Eur, čistiace potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 222.14 Eur, čistiace potreby , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,													
808/2013			201313234	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	14.10.2013	08.10.2013	18.10.2013	26.10.2013	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nájomné výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
807/2013			130343	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	14.10.2013	02.10.2013	01.11.2013	31.10.2013	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
806/2013			1356713	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	14.10.2013	08.10.2013	23.10.2013	26.10.2013	18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.49 Eur, nájem koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
805/2013			50131643	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	14.10.2013	07.10.2013	17.10.2013	22.10.2013	90,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.17 Eur,													
804/2013			50131598	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	14.10.2013	07.10.2013	17.10.2013	22.10.2013	99,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 99.04 Eur,													
800/2013			2013166	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	14.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	22.10.2013	125,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 125.72 Eur,													
796/2013			2013167	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	14.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	22.10.2013	182,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 182.53 Eur,													
794/2013			7210565689	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.10.2013	04.10.2013	21.10.2013	18.10.2013	136,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el. en. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 136.20 Eur,													
793/2013			2013141	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	11.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	26.10.2013	269,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: žel.mat. Autob.zat., 1.000000 ks, Suma položky 170.69 Eur, žel.materiál VZ, 1.000000 ks, Suma položky 18.68 Eur, žel.materiál MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 55.37 Eur, žel.mat. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.42 Eur,													
792/2013			3754703818	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	22.10.2013	46,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 46.25 Eur,													
769/2013			1309084	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	08.10.2013	03.10.2013	10.10.2013	15.10.2013	255,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 255.66 Eur,													
768/2013			0153001897	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	08.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	31.10.2013	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
767/2013			0157003264	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	08.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	15.10.2013	100,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 100.35 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
765/2013			7292861606	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	08.10.2013	01.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	7 360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 970.00 Eur, Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 714.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 971.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1295.00 Eur, ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1115.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 977.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 751.00 Eur,													
896/2013			670322646	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	08.10.2013	08.10.2013	18.10.2013	22.10.2013	141,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 141.80 Eur,													
770/2013			4590362823	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	08.10.2013	03.10.2013	10.10.2013	09.10.2013	791,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 267.87 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 234.75 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 175.91 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 112.56 Eur,													
766/2013			0153001903	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	08.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	20.11.2013	2 713,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2334.62 Eur,													
764/2013			7437121930	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	18.10.2013	2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 69.68 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 417.20 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.23 Eur, Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná 22/509, 1.000000 ks, Suma položky 163.72 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 263.30 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,													
763/2013			7437121931	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 694.03 Eur, Námestie 1. mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 163.46 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,													
762/2013			7437121929	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 213.29 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód , 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Golíáš, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,													
761/2013			7437121934	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
760/2013			7437121933	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
759/2013			7417982588	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,													
758/2013			7437121932	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
757/2013			7437141384	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	15.10.2013	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
756/2013			7437121935	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, SNP 41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, SNP - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
755/2013			7437121936	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
754/2013			2013178	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.10.2013	30.09.2013	07.10.2013	21.10.2013	353,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MŠ Okoč mal. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.10 Eur, Ocú mal. materiál , 1.000000 ks, Suma položky 277.20 Eur,													
753/2013			2013179	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	07.10.2013	30.09.2013	07.10.2013	15.10.2013	12,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: folia mal.a krep.páska, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur,													
752/2013			2013000049	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	07.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	21.10.2013	577,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: cement -aut.zast.Hlavná ul., 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, oprava chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 22.92 Eur,													
751/2013			1300000043	35716037	SANVIN s.r.o.	Štetinova 7, 81106 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2013	24.09.2013	08.10.2013	31.10.2013	1 137,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dodaní tovar, 1.000000 ks, Suma položky 250.10 Eur, stretnutie dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 345.60 Eur, prez.priateľskej obci , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 291.90 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
750/2013			262013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	07.10.2013	04.10.2013	17.10.2013	21.10.2013	27,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur,													
905/2013			670321811	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	01.10.2013	01.10.2013	11.10.2013	22.10.2013	68,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 68.29 Eur,													
802/2013			130861	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	30.09.2013	30.09.2013	30.10.2013	22.10.2013	133,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 133.33 Eur,													
801/2013			1310572	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	30.09.2013	30.09.2013	14.10.2013	22.10.2013	30,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 30.39 Eur,													
798/2013			130858	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	30.09.2013	30.09.2013	30.10.2013	22.10.2013	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,													
797/2013			1310571	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	30.09.2013	30.09.2013	14.10.2013	22.10.2013	52,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 52.12 Eur,													
795/2013			007460	30109809	Šesták Bohuš - Veľkosklad	Priemyselná 830/8, 92401 Galanta	25.09.2013	25.09.2013	05.10.2013	22.10.2013	37,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 37.94 Eur,													
778/2013			670321102	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	24.09.2013	24.09.2013	04.10.2013	30.09.2013	116,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 116.37 Eur,													
791/2013			201300102	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany	19.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	30.09.2013	23,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur,													
777/2013			201300101	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany	19.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	30.09.2013	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 55.68 Eur,													
790/2013			20134348	44178450	Frape catering	Pekárska 7489/40, 91701 Trnava	16.09.2013	11.09.2013	25.09.2013	30.09.2013	17,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.04 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
787/2013			1309928	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					38,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 38.07 Eur,							16.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	30.09.2013				
782/2013			20134351	44178450	Frape catering	Pekárska 7489/40, 91701 Trnava					34,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,							16.09.2013	11.09.2013	25.09.2013	30.09.2013				
775/2013			1309927	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					72,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 72.63 Eur,							16.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	30.09.2013				
789/2013			2013143	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					8,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 8.31 Eur,							10.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	30.09.2013				
788/2013			670319502	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					13,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,							10.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	30.09.2013				
781/2013			2013142	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					11,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.22 Eur,							10.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	30.09.2013				
780/2013			670319501	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,							10.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	30.09.2013				
779/2013			670319625	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					35,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 35.23 Eur,							10.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	30.09.2013				
776/2013			1309592	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					20,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.37 Eur,							09.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	30.09.2013				
785/2013			670318412	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,							03.09.2013	03.09.2013	06.09.2013	05.09.2013				
784/2013			670318411	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					308,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 308.33 Eur,							03.09.2013	03.09.2013	13.09.2013	05.09.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

17.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
786/2013			2013002	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	02.09.2013	12.06.2013	26.06.2013	05.09.2013	92,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 92.50 Eur,													
783/2013			1309250	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	02.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	05.09.2013	13,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,													
774/2013			670318419	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	02.09.2013	02.09.2013	12.09.2013	05.09.2013	404,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 404.66 Eur,													
773/2013			670318418	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	02.09.2013	02.09.2013	12.09.2013	05.09.2013	130,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 130.32 Eur,													
772/2013			2013003	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	02.09.2013	12.06.2013	26.06.2013	05.09.2013	205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur,													
771/2013			1309249	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	02.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	05.09.2013	43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,													
										Spolu:	202 906,99		