

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

29.02.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena	
Predmet						Dokument				
42/2012		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	22.02.2012	07.03.2012		150,65	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02, zo dňa 21.09.2004 na I.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Nájomné 01,020,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
41/2012		0	MUDr. Kováčiková Mária	Žitnoostrovská 1301/1, 92901 Dunajská Streda	22.02.2012	07.03.2012		221,10	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy platná od 01.01.2012 a preddavky na režijné náklady na I.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 84.60 Eur, Elektrina 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Vodné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 4.50 Eur, Nájomné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 102.00 Eur,										
40/2012		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	22.02.2012	07.03.2012		405,65	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy platná od 01.01.2012 a preddavky na režijné náklady na I.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 218.55 Eur, Elektrina 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 77.50 Eur, Vodné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 11.62 Eur, Nájomné 01,02,03/2012 /263,50-165,52/, 1.0000 ks, Suma položky 97.98 Eur,										
39/2012		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella	Lek Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	22.02.2012	07.03.2012		891,80	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy platná od 01.01.2012 a preddavky na režijné náklady na I.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,										
38/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	22.02.2012	07.03.2012		930,46	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy platná od 01.01.2012 a preddavky na režijné náklady na I. štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 356.02 Eur, Elektrina 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 18.94 Eur, Nájomné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur,										
37/2012		0	MUDr.Matica Eduard	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	22.02.2012	07.03.2012		967,31	✓	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy platná od 01.01.2012 a preddavky na režijné náklady na I.štvrťrok 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 370.12 Eur, Elektrina 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 19.69 Eur, Nájomné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur,										
36/2012		845525/6480	Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		42,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody na obdobie od 01.01.2011 -31.12.2011 Položky: Fa za vodné , 35.0000 m3, Suma položky 42.00 Eur,										
35/2012		640523/6365	Veszeloovszky Árpád	Nám.1.mája 394/32, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		6,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody od obdobie 01.10.2011 - 31.12.2011 v hodnote Položky: Fa za vodné , 1.0000 ks, Suma položky 6.00 Eur,										
34/2012		865605/6805	Zemaneková Tímea	Zelená ul. 737/43, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		21,60	✓	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody od 25.06.2011.-31.12.2011 v hodnote Položky: Fa za vodné , 18.0000 ks, Suma položky 21.60 Eur,										
33/2012		34071857	Monozlaiová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		41,90	✓	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu , elektrickej energia a vody na rok 2011 - a nájomné na I.štvrťrok 2012 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky -8.94 Eur, El.energia od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -29.66 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -4.50 Eur, Nájomné na 01-03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										

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

29.02.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena	
Predmet					Dokument					
32/2012		0	MUDr. Kováčiková Mária	Žitnoostrovská 1301/1, 92901 Dunajská Streda	21.02.2012	06.03.2012		40,66	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 25.68 Eur, El.energia od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 16.66 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -1.68 Eur,										
31/2012		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	21.02.2012	06.03.2012		105,03	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 66.34 Eur, El.energia od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 43.03 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -4.34 Eur,										
30/2012		0	KISS NED s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		28,80	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu , elektrickej energie a vody na rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 18.19 Eur, El.energia od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 11.80 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -1.19 Eur,										
29/2012		0	MUDr. Kovátsová Izabella	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		176,18	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 111.28 Eur, El.energia od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 72.18 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.01.2011, 1.0000 ks, Suma položky -7.28 Eur,										
28/2012		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		112,00	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu a vody na rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 119.84 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -7.84 Eur,										
27/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		282,19	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 219.17 Eur, El.energia od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 70.09 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky -7.07 Eur,										
26/2012		0	MUDr.Matica Eduard	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.02.2012	06.03.2012		177,87	☑	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2011 Položky: Plyn od 19.01.2011-18.01.2012, 1.0000 ks, Suma položky 112.35 Eur, El.energia 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 72.87 Eur, Vodné od 01.01.2011-31.12.2011-7,35, 1.0000 ks, Suma položky -7.35 Eur,										
25/2012		0	Ollári Viktor	č.170, 93008 Baloň	20.02.2012	05.03.2012		31,30	☑	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu elektrickej energie za rok 2011 v hodnote Položky: Fa za el.energiu od 01.01.2011-31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 31.30 Eur,										
24/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.02.2012	29.02.2012		15,86	☑	EUR
Prefakturujeme Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac január 2012 v hodnote Položky: Fa za tel.01/2012, 1.0000 ks, Suma položky 15.86 Eur,										
23/2012		0	MUDr.Matica Eduard	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.02.2012	29.02.2012		51,17	☑	EUR
Prefakturujeme Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac január 2012 v hodnote Položky: Fa za tel.01/2012, 1.0000 ks, Suma položky 51.17 Eur,										

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

29.02.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
22/2012		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pod vinicami 21, 81102 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2012	24.02.2012		12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas dňa 08.02.2012, 09.02.2012, 10.02.2012. Položky: Poplatok za rozhlas, 3.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur,										
21/2012		F21483	Tóth Ján	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 13.0000 m3, Suma položky 15.60 Eur,										
20/2012		F21082	Pifkó Jozef	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.2011-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 15.0000 m3, Suma položky 18.00 Eur,										
19/2012		695108/6461	Hrubá Ildikó	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 16.0000 m3, Suma položky 19.20 Eur,										
18/2012		481214/270	Kósa Tibor	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		21,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 18.0000 m3, Suma položky 21.60 Eur,										
17/2012		415407/721	Tornócziová Magdaléna	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 4.0000 m3, Suma položky 4.80 Eur,										
16/2012		840415/6464	Osztényi Attila	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2012, 15.0000 m3, Suma položky 18.00 Eur,										
15/2012		491212/357	Halasi Karol	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 24.0000 m3, Suma položky 28.80 Eur,										
14/2012		531004/167	László Koloman	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011, 33.0000 m3, Suma položky 39.60 Eur,										
13/2012		566106/6554	Majerová Valéria	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné za 01.11.-31.12.2011, 15.0000 m3, Suma položky 18.00 Eur,										
12/2012		715908/6451	Luknárová Edita	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie 01.11.-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné od 01.11.-31.12.2011 , 10.0000 m3, Suma položky 12.00 Eur,										

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

29.02.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
11/2012		660220/7095	Németh Vojtech	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		22,80	EUR	
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie 01.11.2011-31.12.2011 v hodnote Položky: Vodné 01.11.-31.12.2011, 19.0000 m3, Suma položky 22.80 Eur,										
10/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		15,59	EUR	
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac december 2011 v hodnote Položky: Fa za telefon 12/2011, 1.0000 ks, Suma položky 15.59 Eur,										
9/2012		0	MUDr.Matica Eduard	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		58,68	EUR	
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac december 2011 v hodnote Položky: Fa za telefon 12/2011, 1.0000 ks, Suma položky 58.68 Eur,										
8/2012		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	07.02.2012	21.02.2012		630,00	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2012 Položky: Poplatok za kom. odpad 2012, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
7/2012		35825286	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 23, 84101 Bratislava-Dúbravka	07.02.2012	21.02.2012		270,00	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2012. Položky: Poplatok za kom. odpad 2012, 3.0000 ks, Suma položky 270.00 Eur,										
6/2012		0	KISS NED s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		15,00	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2012. Položky: Poplatok za kom. odpad 2012, 1.0000 ks, Suma položky 15.00 Eur,										
5/2012		44646097	SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o.	Malookočská ul. 356/11, 93028 Okoč	07.02.2012	21.02.2012		90,00	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2012. Položky: Poplatok za kom. odpad 2012, 1.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
4/2012		44561407	Kölesová Renata	Sokolecká ul. 73, 93028 Okoč	06.02.2012	20.02.2012		90,00	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2012. Položky: Poplatok za kom. odpad, 1.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
3/2012		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	16.01.2012	30.01.2012		139,44	EUR	
Fakturujeme Vám za odvoz fekálie v obd. nov. a dec. 2011 Položky: Odvoz fekálie 11/2011, 8.0000 m, Suma položky 92.96 Eur, Odvoz fekálie 12/2011, 4.0000 m, Suma položky 46.48 Eur,										
2/2012		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	16.01.2012	30.01.2012		10,56	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií v období december 2011 Položky: Čistenie fekálií, 32.0000 m, Suma položky 10.56 Eur,										
1/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	16.01.2012	30.01.2012		66,30	EUR	
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií v období december 2011 Položky: Čistenie fekálií, 390.0000 m, Suma položky 66.30 Eur,										
Spolu:								6 315,50		