

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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						
410/2013			201307013	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra					82,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sme predpl.na II.polrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur,							04.06.2013	30.05.2013	13.06.2013				
409/2013			201307050	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra					81,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Új Szó prepl.na II.polrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur,							04.06.2013	30.05.2013	13.06.2013				
408/2013			2013000023	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					147,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odev Bíró M., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, hadica a súč.do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 74.25 Eur, hyg.a čist.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur,							03.06.2013	31.05.2013	07.06.2013				
407/2013			110069	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					242,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vš.mat.na opr.soc.miest.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, vš.mat. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 230.09 Eur,							03.06.2013	31.05.2013	14.06.2013				
406/2013			20130026	14858618	Kürthy Vojtech Dunservis	chladiacich z: Hlavná 124, 93011 Topoľníky					88,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava chlad.boxov v márniciach, 1.000000 ks, Suma položky 88.04 Eur,							30.05.2013	23.05.2013	06.06.2013				
404/2013			32013	34429182	Lipcsey György	Mierová 17, 92901 Dunajská Streda					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reštaurovanie sochy, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							29.05.2013	29.05.2013	05.06.2013				
403/2013			7305498091	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					102,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 102.20 Eur,							29.05.2013	22.05.2013	09.06.2013				
402/2013			0157003080	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					693,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 693.93 Eur,							28.05.2013	22.05.2013	05.06.2013				
401/2013			130547	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					145,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup olej.valca, 1.000000 ks, Suma položky 113.32 Eur, údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,							28.05.2013	24.05.2013	31.05.2013				
400/2013			130439	18048455	Pyrokom spol.s.r.o.	ul.Gen.Klapku 79, 94501 Komárno					88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: hasiace prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,							28.05.2013	23.05.2013	02.06.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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						
397/2013			3233561475	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	27.05.2013	27.05.2013	31.05.2013		1 726,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 511.50 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 627.00 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 181.50 Eur,													
405/2013			2013103911	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	27.05.2013	27.05.2013	10.06.2013		155,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 155.92 Eur,													
399/2013			2013008	34106391	LUX-MARK s.r.o.	Hlavná 54, 92901 Dunajská Streda	27.05.2013	27.05.2013	01.06.2013		1 265,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PVC-box klub, 1.000000 ks, Suma položky 1265.10 Eur,													
396/2013			1305034	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	24.05.2013	20.05.2013	28.05.2013	28.05.2013	352,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov , 1.000000 ks, Suma položky 352.98 Eur,													
398/2013			20130073	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	24.05.2013	22.05.2013	05.06.2013		2 349,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup náhr.dielov a pneu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1672.83 Eur, nákup náhr.dielov na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 676.83 Eur,													
395/2013			1327147	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	24.05.2013	21.05.2013	05.06.2013		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,													
394/2013			00305642	0	ZMOŽO	Kukučínova 459/2, 92901 Dunajská Streda	23.05.2013	17.05.2013	01.06.2013		382,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: členské príspevky ZMOŽO, 1.000000 ks, Suma položky 382.70 Eur,													
393/2013			020130040	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál	23.05.2013	21.05.2013	31.05.2013	28.05.2013	145,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prepravo futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 145.44 Eur,													
392/2013			1000312861	00653501	UNIQA poisťovňa , a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto	23.05.2013	14.05.2013	01.06.2013		114,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zdr.poistenie osôb, 1.000000 ks, Suma položky 114.19 Eur,													
391/2013			4590322203	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	23.05.2013	17.05.2013	24.05.2013	23.05.2013	1 168,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 272.03 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 446.12 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 272.41 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 177.49 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
390/2013			2013000022	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					341,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: monter.súpravy pre požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 341.10 Eur,							22.05.2013	17.05.2013	24.05.2013	27.05.2013			
389/2013			2013010312	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda					49,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: toner do tlačiareň, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur,							22.05.2013	20.05.2013	27.05.2013	27.05.2013			
388/2013			201230324	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda					138,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup náhr.dielov VZ kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 138.50 Eur,							21.05.2013	20.05.2013	30.05.2013	28.05.2013			
387/2013			130513	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kopírovací papier, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,							21.05.2013	16.05.2013	23.05.2013	27.05.2013			
386/2013			1311631076	36377147	MOUNTFIELD s.r.o.	Červenej armády 1, 03601 Martin					427,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Krovínorez OM 746 T, 1.000000 ks, Suma položky 427.00 Eur,							21.05.2013	20.05.2013	03.06.2013	21.05.2013			
385/2013			1130524315	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: popl.za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							20.05.2013	10.05.2013	24.05.2013	27.05.2013			
384/2013			005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					213,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 118.15 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 22.15 Eur,							20.05.2013	15.05.2013	29.05.2013	28.05.2013			
383/2013			42013	37492195	Gerhát Štefan - Klampiar				93201 Veľký Meder		350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pokrývačské práce MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur, pokrývačské práce 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							17.05.2013	17.05.2013	31.05.2013	28.05.2013			
382/2013			1317	36724351	InLight s.r.o.	Pekná cesta 19, 83152 Bratislava-Rača					12,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: lampy, 1.000000 ks, Suma položky 12.02 Eur,							16.05.2013	30.04.2013	28.05.2013	27.05.2013			
381/2013			2013032	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice					576,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 184.79 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 392.16 Eur,							16.05.2013	10.05.2013	20.05.2013	28.05.2013			
369/2013			7111120725	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					200,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 200.06 Eur,							15.05.2013	09.05.2013	24.05.2013	23.05.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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						
368/2013			332000314	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda				228,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 88.88 Eur, fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 139.67 Eur,						15.05.2013	30.04.2013	27.05.2013	28.05.2013			
366/2013			130007	36257001	Firma Máhr, s.r.o.	Kútniky 216, 92901 Kútniky				995,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dod.a montáž pl.dverí MŠ O.S., 1.000000 ks, Suma položky 995.00 Eur,						14.05.2013	13.05.2013	27.05.2013	27.05.2013			
365/2013			201305507	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina				44,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, obč.-pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 41.28 Eur,						14.05.2013	09.05.2013	19.05.2013	15.05.2013			
364/2013			0153001751	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar				2 405,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2027.07 Eur,						14.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	15.05.2013			
363/2013			0153001734	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar				2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,						14.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	15.05.2013			
367/2013			132013	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč				331,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyuč. v folk.súbore 3-4/13, 1.000000 ks, Suma položky 331.93 Eur,						14.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	22.05.2013			
362/2013			0157003045	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar				209,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 209.16 Eur,						14.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	15.05.2013			
379/2013			50130721	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda				219,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 219.17 Eur,						10.05.2013	06.05.2013	16.05.2013				
375/2013			50130751	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda				415,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 415.69 Eur,						10.05.2013	06.05.2013	16.05.2013				
361/2013			20130057	32304544	S.K.Glass - Sipos Karol	Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda				563,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: taniera MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 563.45 Eur,						10.05.2013	10.05.2013	10.05.2013	15.05.2013			
360/2013			4590318194	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov				801,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 220.70 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 230.01 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 234.29 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 116.98 Eur,						10.05.2013	03.05.2013	10.05.2013	09.05.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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				
359/2013			7447088907	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 417.20 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 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,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
358/2013			7447088908	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 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 163.47 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.89 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
357/2013			7447088911	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: ul.M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
356/2013			7447088912	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul.SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul.SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
355/2013			7447088909	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
354/2013			7447088910	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
353/2013			7447088906	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, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	
352/2013			7447108591	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	
351/2013			7447105681	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Dlhá 1-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
350/2013			7447088913	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
349/2013			7750023512	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	31,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 15.68 Eur,													
348/2013			4750023522	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	48,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefom Obv.lekára, 1.000000 ks, Suma položky 48.54 Eur,													
347/2013			5750023497	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	83,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, fa za telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur,													
346/2013			3750023516	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	42,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 42.61 Eur,													
345/2013			6750023506	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	16.05.2013	123,86	<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 20.39 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur,													
344/2013			13079	36613983	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	10.05.2013	07.05.2013	14.05.2013	15.05.2013	40,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, archivačné sponky, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,													
343/2013			6811105313	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	10.05.2013	02.05.2013	31.05.2013		664,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie budov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 181.94 Eur, poistenie budov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 482.18 Eur,													
342/2013			6803744000	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	10.05.2013	02.05.2013	31.05.2013		2 735,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie budov Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 762.99 Eur, poistenie budov Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 20.04 Eur, poistenie budov Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, poistenie budov MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 488.34 Eur, poistenie budov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.69 Eur, poistenie budov ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 259.39 Eur, poistenie budov Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 511.19 Eur, poistenie budov Náj.budovy, 1.000000 ks, Suma položky 484.82 Eur, poist.budov cintoríny, 1.000000 ks, Suma položky 52.98 Eur, poist.budov Šport, 1.000000 ks, Suma položky 76.24 Eur, poist.budov VPČ., 1.000000 ks, Suma položky 32.75 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
341/2013			50130749	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	10.05.2013	06.05.2013	16.05.2013	22.05.2013	426,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny a občerstvenie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, potr.a obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 82.21 Eur, potr.a obč. Šport, 1.000000 ks, Suma položky 122.07 Eur, potr.a obč. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, čistiace potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.06 Eur,													
340/2013			130128	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	10.05.2013	02.05.2013	01.06.2013		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prev.verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
339/2013			1132204126	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	10.05.2013	07.05.2013	21.05.2013	10.05.2013	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, tlač.mat.-kniha doch.,tr.kniha, 1.000000 ks, Suma položky 8.16 Eur,													
335/2013			142013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	09.05.2013	06.05.2013	20.05.2013	22.05.2013	30,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
338/2013			7227803730	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	07.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	15.05.2013	2 928,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 386.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 284.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 386.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 515.00 Eur, ul. SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur,													
337/2013			130384	18048455	Pyrokom spol.s.r.o.	ul.Gen.Klapku 79, 94501 Komárno	07.05.2013	06.05.2013	16.05.2013	15.05.2013	1 901,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontrola požiarých hydr.8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur, kontrola pož.hydrantov Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 383.64 Eur, kontrola pož.hydrantov OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 102.72 Eur, kontrola pož.hydrantov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 774.36 Eur, kontrola pož.hydrantov MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 77.28 Eur, kontrola pož.hydr.MŠ O.Sokol., 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur, kontr.pož.hydr.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur, kontr.pož.hydr.9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 402.96 Eur,													
334/2013			130439	36543641	AQUAMONTS, s.r.o.	Komárňanská cesta 0, 94064 Nové Zámky	06.05.2013	03.05.2013	16.05.2013	13.05.2013	254,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: benzínový motor VZ, 1.000000 ks, Suma položky 254.88 Eur,													
333/2013			20130067	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2013	30.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	212,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 149.10 Eur, mal.mat. na zábradlie, 1.000000 ks, Suma položky 63.50 Eur,													
332/2013			20130068	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2013	30.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	211,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 211.50 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
331/2013			1910300213	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	06.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	13.05.2013	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
330/2013			332000287	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	06.05.2013	26.04.2013	13.05.2013	07.05.2013	1,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
329/2013			7304354279	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	06.05.2013	22.04.2013	09.05.2013	07.05.2013	96,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS , 1.000000 ks, Suma položky 96.78 Eur,													
328/2013			6514498202	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2013	26.04.2013	28.05.2013	28.05.2013	110,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie os.vozidla OP, 1.000000 ks, Suma položky 110.59 Eur,													
327/2013			020130032	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál	06.05.2013	02.05.2013	12.05.2013	07.05.2013	89,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 89.28 Eur,													
326/2013			130011	31824129	Slov.zväz vidieckej turistiky a agroturistil	Priemyselná 6, 82109 Bratislava-Ružinov	06.05.2013	24.04.2013	15.05.2013	13.05.2013	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: členské príspevky na r.2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
325/2013			1304027	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	06.05.2013	02.05.2013	12.05.2013	07.05.2013	160,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov Šport, 1.000000 ks, Suma položky 160.62 Eur,													
324/2013			2013200027	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	06.05.2013	02.05.2013	16.05.2013	13.05.2013	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
323/2013			2013000017	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	06.05.2013	30.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	167,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: filter,sviečka a tr.semená,cement, 1.000000 ks, Suma položky 167.58 Eur,													
321/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	13.05.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 595.21 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 785.96 Eur,													
320/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	13.05.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 334.89 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 442.21 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
319/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto					1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 236.80 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 792.11 Eur,							06.05.2013	06.05.2013	15.05.2013	13.05.2013			
380/2013			2013073	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					92,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 92.99 Eur,							06.05.2013	30.04.2013	14.05.2013				
336/2013			20130106	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder					587,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba soc.miestn.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 587.83 Eur,							03.05.2013	30.04.2013	05.05.2013	15.05.2013			
322/2013			110064	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					297,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup štartéra VO, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur, mat.na opravu vodovodu, 1.000000 ks, Suma položky 17.63 Eur, mat.na Deň Zeme, 1.000000 ks, Suma položky 162.30 Eur, naradie na VZ, 1.000000 ks, Suma položky 110.94 Eur,							02.05.2013	29.04.2013	13.05.2013	07.05.2013			
378/2013			130287	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					105,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 105.80 Eur,							29.04.2013	29.04.2013	27.05.2013	30.04.2013			
374/2013			130285	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					213,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 213.18 Eur,							29.04.2013	29.04.2013	27.05.2013	30.04.2013			
318/2013			130093	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč					968,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za sprac.dok.ochr.pred požiarimi, 1.000000 ks, Suma položky 968.44 Eur,							29.04.2013	24.04.2013	09.05.2013	07.05.2013			
317/2013			2013102876	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,							26.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	07.05.2013			
316/2013			1320936	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,							26.04.2013	23.04.2013	08.05.2013	07.05.2013			
315/2013			020130028	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál					100,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 100.32 Eur,							25.04.2013	24.04.2013	04.05.2013	07.05.2013			
314/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					222,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 37.67 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 43.14 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 117.99 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.14 Eur,							24.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	26.04.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
309/2013			3233561182	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	23.04.2013	23.04.2013	30.04.2013	26.04.2013	1 792,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 528.00 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,													
313/2013			130403	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	23.04.2013	19.04.2013	26.04.2013	26.04.2013	18,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: farebná tlač na etikety, 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur,													
312/2013			113087	17642183	Lilium Aurum spol.s.r.o.	Kukučínova 459, 92901 Dunajská Streda	23.04.2013	19.04.2013	26.04.2013	07.05.2013	195,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh , 1.000000 ks, Suma položky 195.04 Eur,													
311/2013			4590313314	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	23.04.2013	17.04.2013	24.04.2013	23.04.2013	775,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 428.16 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 154.48 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 162.39 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.04 Eur,													
310/2013			2013005	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	23.04.2013	23.04.2013	30.04.2013	07.05.2013	237,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 237.35 Eur,													
308/2013			6803666479	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	19.04.2013	16.04.2013	18.05.2013	22.05.2013	220,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.chlad.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur, poisť.kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 203.31 Eur,													
307/2013			2013028	46119680	HN Trade, s.r.o.	Zelená 5663, 92901 Dunajská Streda	19.04.2013	12.04.2013	19.04.2013	26.04.2013	536,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehliadka kotolne MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 536.16 Eur,													
304/2013			13614577	35730129	Verlag DasHöfer,vyd.,s.r.o.	Železničná 13, 81104 Bratislava-Vrakuňa	18.04.2013	18.04.2013	02.05.2013	23.04.2013	144,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: multiužívateľská verzia-2 užív., 1.000000 ks, Suma položky 144.72 Eur,													
306/2013			1304019	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	18.04.2013	17.04.2013	25.04.2013	26.04.2013	257,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 257.28 Eur,													
305/2013			2013010243	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	18.04.2013	12.04.2013	19.04.2013	23.04.2013	45,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 45.79 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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					
373/2013			670308996	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	138,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 138.01 Eur,							16.04.2013	16.04.2013	26.04.2013	30.04.2013		
303/2013			1130425976	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: poplatok za sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							16.04.2013	10.04.2013	24.04.2013	23.04.2013		
376/2013			1303531	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	28,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,							15.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	16.04.2013		
371/2013			1303532	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	22,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur,							15.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	16.04.2013		
302/2013			32013	32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder	678,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 280.14 Eur, čistiace potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 244.62 Eur, čistiace potreby Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 26.18 Eur, čistiace potreby Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 21.37 Eur, hrniec a čist.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 106.60 Eur,							15.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	07.05.2013		
301/2013			332000171	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	843,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: fa za vodné MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 101.58 Eur, fa za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur, fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 106.66 Eur, fa za vodné Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 146.01 Eur, fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur, fa za vodné MŠ Okoč a O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 349.18 Eur,							15.04.2013	31.03.2013	25.04.2013	07.05.2013		
300/2013			8320004130	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	76,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: fa zavodné Šport, 1.000000 ks, Suma položky 76.19 Eur,							15.04.2013	31.03.2013	25.04.2013	23.04.2013		
299/2013			13083	36274968	Talamon s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	102,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: nákup kníh-knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 102.59 Eur,							15.04.2013	09.04.2013	30.04.2013	07.05.2013		
298/2013			201304039	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							15.04.2013	09.04.2013	19.04.2013	19.04.2013		
292/2013			64170230	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina	115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: ÚPLNE ZNENIA 2013, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,							11.04.2013	09.04.2013	30.04.2013	15.04.2013		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
377/2013			10130428	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany	10.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	16.04.2013	21,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
372/2013			10130427	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany	10.04.2013	08.04.2013	22.05.2013	16.04.2013	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
295/2013			1530001707	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	16.04.2013	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
294/2013			0153001709	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	15.04.2013	2 440,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia , 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2061.60 Eur,													
293/2013			0157003017	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	15.04.2013	407,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 407.89 Eur,													
290/2013			50130539	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	10.04.2013	04.04.2013	14.04.2013	15.04.2013	294,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 76.15 Eur, občerstvenie KD, 1.000000 ks, Suma položky 161.81 Eur, občerstvenie MOS, 1.000000 ks, Suma položky 56.27 Eur,													
277/2013			7230472017	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	05.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	302,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 302.76 Eur,													
276/2013			7446996363	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
275/2013			7446996362	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
274/2013			7446996361	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nová rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
273/2013			7446996360	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 694.04 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 51.89 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
272/2013			7446996359	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	2 014,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: 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, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 80.46 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 75.98 Eur, Hlavná 22, 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,													
271/2013			7446996358	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	451,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 213.30 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 195.77 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 12.43 Eur,													
270/2013			7417497246	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	05.04.2013	22.04.2013	15.04.2013	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,													
269/2013			7446996364	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Sokolecká 912 -022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, SNP 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, SNP 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
268/2013			7417493615	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	05.04.2013	22.04.2013	15.04.2013	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
267/2013			7446996365	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
266/2013			2749037552	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	90,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, fa za telefon MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.66 Eur,													
265/2013			4749037567	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	132,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 80.88 Eur,													
264/2013			8749037587	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	52,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Položky: fa za telefon Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 52.07 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
263/2013			5749037573	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	32,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Žubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, fa za telefón MOS O.SOkolec, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,													
262/2013			9749037579	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	56,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 56.94 Eur,													
261/2013			4590308965	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	09.04.2013	03.04.2013	10.04.2013	09.04.2013	401,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 104.65 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 141.21 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 155.33 Eur,													
260/2013			2013026	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	09.04.2013	05.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	157,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrolaČOV , 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur,													
291/2013			50130544	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.04.2013	04.04.2013	14.04.2013	15.04.2013	38,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 38.29 Eur,													
370/2013			1303265	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	08.04.2013	08.04.2013	22.05.2013	16.04.2013	33,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.89 Eur,													
259/2013			9000664281	36631124	Slovenská Pošta, a.s.	Partizánska cesta č.9 0, 97599 Banská Bystrica	08.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	11,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.67 Eur, tlačivá-ššky, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,													
258/2013			9000664280	36631124	Slovenská Pošta, a.s.	Partizánska cesta č.9 0, 97599 Banská Bystrica	08.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	15.04.2013	34,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.67 Eur, tlačivá -ššky, 1.000000 ks, Suma položky 32.76 Eur,													
257/2013			1303015	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	08.04.2013	03.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	217,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov , 1.000000 ks, Suma položky 217.56 Eur,													
256/2013			130096	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	05.04.2013	03.04.2013	03.05.2013	16.04.2013	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
245/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	04.04.2013	04.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 593.04 Eur, slácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 788.13 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
244/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	04.04.2013	04.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 333.67 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 443.43 Eur,													
243/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2013	04.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 237.46 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 791.45 Eur,													
255/2013			2013040	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	04.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	09.04.2013	283,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ľavice a kvetináče VZ, 1.000000 ks, Suma položky 283.13 Eur,													
254/2013			102013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	04.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	15.04.2013	22,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur,													
253/2013			7292724496	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	04.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	12.04.2013	7 645,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1007.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 741.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1009.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 319.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1345.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1158.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1015.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
252/2013			1913300197	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		04.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	15.04.2013	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
251/2013			82013	32363290	Cestná motorová doprava, Habán Frant Žihárec 40, 92583 Žihárec		03.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	15.04.2013	855,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup makádámu, 1.000000 ks, Suma položky 855.36 Eur,													
249/2013			20130052	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	03.04.2013	30.03.2013	06.04.2013	09.04.2013	277,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: maliarsky materiál 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 277.20 Eur,													
248/2013			201300019	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda	03.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	09.04.2013	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
247/2013			002842013	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	03.04.2013	26.03.2013	05.04.2013	09.04.2013	1 054,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, vstupová tabuľa /erb/, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur, tašky,klúčenky,perá,magnetka, 1.000000 ks, Suma položky 789.27 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
246/2013			130377	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder					28,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za KTV klu dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 28.50 Eur,							03.04.2013	02.04.2013	09.04.2013	09.04.2013			
242/2013			7303228492	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					100,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 100.52 Eur,							02.04.2013	22.03.2013	09.04.2013	09.04.2013			
297/2013			2013050	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					44,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 44.31 Eur,							02.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	16.04.2013			
285/2013			2013049	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					88,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 88.46 Eur,							02.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	16.04.2013			
250/2013			110061	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					148,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na údržbu 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 107.47 Eur, mat. na údržbu .soc.m.OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 40.56 Eur,							02.04.2013	28.03.2013	11.04.2013	09.04.2013			
241/2013			1314874	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,							02.04.2013	26.03.2013	10.04.2013	09.04.2013			
284/2013			50170006	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					230,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 230.66 Eur,							31.03.2013	31.03.2013	14.04.2013	16.04.2013			
296/2013			50170009	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					173,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 173.98 Eur,							29.03.2013	25.03.2013	10.04.2013	16.04.2013			
239/2013			2013000010	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					1 916,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kvetináče a substráty, 1.000000 ks, Suma položky 50.34 Eur, náhr.diely do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 61.36 Eur, prac .odevy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 445.80 Eur, prac.odevy VPč., 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, mot.kosačka STIHL - 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 699.00 Eur,							28.03.2013	28.03.2013	04.04.2013	09.04.2013			
238/2013			6560566181	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					217,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stredných a mal.podnik., 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,							28.03.2013	21.03.2013	18.04.2013	16.04.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
231/2013			3233560924	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	27.03.2013	27.03.2013	31.03.2013	28.03.2013	1 858,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 495.00 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 264.00 Eur,													
240/2013			130004	36257001	Firma Máhr, s. r. o.	Kútniky 216, 92901 Kútniky	27.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	09.04.2013	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava vchod.dverí 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
237/2013			20130302	42165911	EURO-PROSPERITAS o.z.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	27.03.2013	15.03.2013	29.03.2013	09.04.2013	1 250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Zniž.emisií podpor.cykl.a ver.do, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur,													
289/2013			130210	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	25.03.2013	25.03.2013	22.04.2013	27.03.2013	56,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 56.66 Eur,													
283/2013			130212	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	25.03.2013	25.03.2013	22.04.2013	27.03.2013	86,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 86.17 Eur,													
236/2013			4590305046	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov		25.03.2013	17.03.2013	25.03.2013	21.03.2013	802,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 45.52 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 606.37 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 121.73 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.44 Eur,													
235/2013			201303031	36626198	R.G.T.PRESS	Skubínska cesta 38, 97401 Banská Bystrica	25.03.2013	21.03.2013	28.03.2013	28.03.2013	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: inz. v mape ZMOŽO, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
234/2013			2013018	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	25.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	28.03.2013	313,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur,													
233/2013			13011195	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	25.03.2013	22.03.2013	04.04.2013	03.04.2013	16,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: utierky a tek.mydlo, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur,													
232/2013			260001271	00151866	Úrad MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	25.03.2013	15.03.2013	29.04.2013	28.03.2013	7,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Revue civ.ochrany obyv., 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
230/2013			2013101861	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					270,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza odpadovaej vody, 1.000000 ks, Suma položky 270.46 Eur,							25.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	28.03.2013				
213/2013			742013	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice					123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kontrola komínov MŠ OKoč, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, kontrola komínov MOS, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,							21.03.2013	21.03.2013	05.04.2013	28.03.2013				
280/2013			670307002	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					27,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 27.42 Eur,							21.03.2013	21.03.2013	31.03.2013	27.03.2013				
212/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					218,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 35.65 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.42 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 22.46 Eur, fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 122.63 Eur,							20.03.2013	15.03.2013	29.03.2013	28.03.2013				
211/2013			1130324486	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: paušál za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							19.03.2013	11.03.2013	25.03.2013	20.03.2013				
210/2013			201302809	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mesačný prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							19.03.2013	11.03.2013	21.03.2013	20.03.2013				
287/2013			670306734	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					106,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 106.47 Eur,							19.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	27.03.2013				
281/2013			670306739	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					108,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 108.57 Eur,							19.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	27.03.2013				
209/2013			20130028	35282592	SILA ELEKTRO-Ollári Ladislav	Gárdoňská ul. 982/27, 93010 Dolný Štál					170,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nástenné lampy, 1.000000 ks, Suma položky 170.04 Eur,							19.03.2013	12.03.2013	26.03.2013	20.03.2013				
288/2013			10130360	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany					11,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,							18.03.2013	14.03.2013	28.03.2013	27.03.2013				
286/2013			1302532	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					37,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,							18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	27.03.2013				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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						
282/2013			10130359	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany				34,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.56 Eur,						18.03.2013	14.03.2013	28.03.2013	27.03.2013			
279/2013			1302526	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				61,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 61.94 Eur,						18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	27.03.2013			
207/2013			130100028	36220027	HORIZONTAL s.r.o.	NÁLEPKOVA 28, 92901 Dunajská Streda				1 190,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dopravné značky v obci Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1190.64 Eur,						15.03.2013	12.03.2013	26.03.2013	28.03.2013			
205/2013			20130006	4028775	DRAKES -Nagy Zoltán	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč				1 025,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za materiál 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur, za materiál 12 bj., 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, za materiál Ocú , 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, materiál OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, oprava 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, oprava 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, oprava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, oprava OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,						15.03.2013	15.03.2013	29.03.2013	28.03.2013			
208/2013			130247	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder				16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: veľkoformátové kopírovanie, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						14.03.2013	07.03.2013	14.03.2013	20.03.2013			
204/2013			332000089	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda				189,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 79.99 Eur, fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 109.20 Eur,						14.03.2013	28.02.2013	22.03.2013	20.03.2013			
203/2013			172013	35281898	Ján Vangel - Uniplyn	Poľná cesta 931/7, 92901 Dunajská Streda				83,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,						14.03.2013	08.03.2013	22.03.2013	20.03.2013			
201/2013			142013	3663204	BT invest group , s. r. o.	Topoľčianska 26, 85105 Bratislava-Staré Mesto				350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poradenstvo-obstar.osob.voz., 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,						14.03.2013	08.03.2013	15.03.2013	13.03.2013			
202/2013			362013	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda				46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túl.psov-marec, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,						13.03.2013	11.03.2013	25.03.2013	20.03.2013			
278/2013			02234	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				26,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 26.17 Eur,						11.03.2013	11.03.2013	25.03.2013	14.03.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
228/2013			2013027	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	14.03.2013	59,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 59.51 Eur,													
227/2013			50130367	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	14.03.2013	7,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 7.39 Eur,													
226/2013			50130366	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.03.2013	06.03.2013	16.03.2013	14.03.2013	132,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 132.48 Eur,													
222/2013			2013028	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	14.03.2013	147,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 147.50 Eur,													
221/2013			50130374	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.03.2013	06.03.2013	16.03.2013	14.03.2013	315,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 315.98 Eur,													
187/2013			7446921370	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	12,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur,													
186/2013			7446921369	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 13.69 Eur, ul.SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ul.SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,													
185/2013			7446921368	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	330,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 363/2, 1.000000 ks, Suma položky 330.99 Eur,													
184/2013			7446921367	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	328,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 328.17 Eur,													
183/2013			7446921366	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur,													
182/2013			7446921365	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá č.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,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

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				
181/2013			7446921364	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 č.1, 1.000000 ks, Suma položky 417.20 Eur, Víharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 816.22 Eur, Loka 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 509/22, 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 25.21 Eur,							11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	
180/2013			7446921363	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 9509, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,							11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013	
179/2013			7200537068	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	344,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 344.94 Eur,							11.03.2013	07.03.2013	25.03.2013	22.03.2013	
178/2013			0153001684	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 985,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.25 Eur,							11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	18.03.2013	
177/2013			0153001686	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	2 133,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: separácia , 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1754.71 Eur,							11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	18.03.2013	
176/2013			50130370	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	222,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 67.84 Eur, čistiace potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 63.03 Eur, občerstvenie Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 92.09 Eur,							11.03.2013	06.03.2013	16.03.2013	18.03.2013	
175/2013			7417417994	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Dlhí ul.č.1-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,							08.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	18.03.2013	
174/2013			7417420995	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáž, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur,							08.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	18.03.2013	
173/2013			062013	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,							08.03.2013	04.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
172/2013			1748059642	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	148,79	<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 20.39 Eur, fa za tel.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.99 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 95.51 Eur,													
171/2013			2748059634	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	83,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 53.53 Eur, fa tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.19 Eur,													
170/2013			4748059649	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	41,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.starosty, 1.000000 ks, Suma položky 41.64 Eur,													
169/2013			8748059645	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	31,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.Zub.lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur, fa za tel.MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 16.05 Eur,													
168/2013			7748059653	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupič	08.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	15.03.2013	55,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 55.48 Eur,													
167/2013			4590301305	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.03.2013	03.03.2013	11.03.2013	07.03.2013	433,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 160.10 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 243.46 Eur,													
166/2013			13093	44636822	MEDIAIMPRESS	Šafárikova 431, 92401 Galanta	07.03.2013	28.02.2013	07.03.2013	18.03.2013	14,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Žotný Ostrov, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,													
164/2013			130050	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	07.03.2013	01.03.2013	31.03.2013	18.03.2013	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
165/2013			2013022	35831740	HYMES MK, s.r.o.	Lenardova 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2013	27.02.2013	14.03.2013	18.03.2013	1 066,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: overenie MO ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1066.14 Eur,													
163/2013			020120013	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál	05.03.2013	04.03.2013	18.03.2013	11.03.2013	47,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 47.04 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
162/2013			7257734513	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	05.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	18.03.2013	13 962,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1840.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 1354.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1842.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 582.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 2457.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 2115.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1854.00 Eur, ul.Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1425.00 Eur,													
161/2013			1916300110	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		05.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
160/2013			62013	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	05.03.2013	04.03.2013	11.03.2013	11.03.2013	331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,													
156/2013			2014128200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	04.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	18.03.2013	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 590.87 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 790.30 Eur,													
155/2013			2014127200	0	PRIMA BANKA	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	04.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	18.03.2013	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 332.45 Eur, splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 444.65 Eur,													
154/2013			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	18.03.2013	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 238.12 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 790.79 Eur,													
229/2013			130132	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	04.03.2013	28.02.2013	30.03.2013	14.03.2013	95,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 95.09 Eur,													
223/2013			130126	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	04.03.2013	28.02.2013	30.03.2013	14.03.2013	182,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 182.76 Eur,													
159/2013			1308985	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	04.03.2013	26.02.2013	13.03.2013	11.03.2013	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,													
158/2013			2013200011	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	04.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
157/2013			201300007	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reflexné vesty, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,							04.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	11.03.2013			
152/2013			2013025	46954325	TFA SK, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble					370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Teplomer a vlhkomer ŠJMŠ, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,							01.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	11.03.2013			
151/2013			8800305642	36857432	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty , 84104 Bratislava-Karlova Ves					956,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: popl.za služby posk.RTV, 1.000000 ks, Suma položky 956.92 Eur,							28.02.2013	15.02.2013	28.03.2013	28.03.2013			
150/2013			110057	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					322,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: žiarovky do kanc.dane, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur, náhr.díley na opravu VPč., 1.000000 ks, Suma položky 67.89 Eur, náhr.diely na opr.VO, 1.000000 ks, Suma položky 219.15 Eur, náhr.díley na opr.budovy OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							27.02.2013	25.02.2013	11.03.2013	11.03.2013			
149/2013			20130028	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					63,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: maliarský mat. OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 63.80 Eur,							27.02.2013	27.02.2013	06.03.2013	05.03.2013			
153/2013			7302104686	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupci					121,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fga za mobil telefóny MOS, 1.000000 ks, Suma položky 121.14 Eur,							27.02.2013	22.02.2013	09.03.2013	11.03.2013			
148/2013			130154	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					346,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náhr.diely na opr.a kop.pap., 1.000000 ks, Suma položky 290.89 Eur, údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							25.02.2013	20.02.2013	27.02.2013	05.03.2013			
216/2013			1301813	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					33,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur,							25.02.2013	25.02.2013	11.03.2013	28.02.2013			
220/2013			1301201320	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto					107,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 107.58 Eur,							22.02.2013	22.02.2013	08.03.2013	14.03.2013			
147/2013			2013010	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice					177,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 105.79 Eur,							22.02.2013	20.02.2013	02.03.2013	05.03.2013			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
146/2013			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	215,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 35.59 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.14 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.82 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 118.07 Eur,							21.02.2013	15.02.2013	01.03.2013	05.03.2013		
145/2013			302013	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,							21.02.2013	18.02.2013	05.03.2013	05.03.2013		
143/2013			1302005	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	363,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 363.96 Eur,							21.02.2013	19.02.2013	01.03.2013	05.03.2013		
140/2013			3233560579	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	1 660,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 462.00 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,							20.02.2013	20.02.2013	28.02.2013	27.02.2013		
225/2013			10130214	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany	13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur,							20.02.2013	13.02.2013	27.02.2013	28.02.2013		
219/2013			10130213	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,							20.02.2013	13.02.2013	27.02.2013	28.02.2013		
142/2013			4590297267	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	723,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: PHM VPč.,, 1.000000 ks, Suma položky 367.79 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 325.94 Eur,							20.02.2013	17.02.2013	25.02.2013	22.02.2013		
141/2013			7102042587	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	393,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: fa za el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 393.61 Eur,							20.02.2013	14.02.2013	04.03.2013	01.03.2013		
217/2013			670304332	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	15,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur,							19.02.2013	19.02.2013	01.03.2013	28.02.2013		
144/2013			2013010107	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	121,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: kval.práca-opr.kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur, toner Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 85.90 Eur,							19.02.2013	19.02.2013	26.02.2013	05.03.2013		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
139/2013			201311053	35751291	Národné informačné stredisko Slovensk	Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: Register nehnuteľnosti, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							18.02.2013	18.02.2013	25.02.2013	27.02.2013		
138/2013			201301449	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: nájom za výdajník , 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							18.02.2013	11.02.2013	21.02.2013	27.02.2013		
218/2013			670303936	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	86,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 86.63 Eur,							14.02.2013	14.02.2013	24.02.2013	28.02.2013		
192/2013			50130000	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	334,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 334.64 Eur,							14.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	18.02.2013		
215/2013			670303628	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	250,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 250.29 Eur,							12.02.2013	12.02.2013	22.02.2013	18.02.2013		
224/2013			1301286	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,							11.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	18.02.2013		
214/2013			1301287	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	65,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 65.39 Eur,							11.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	18.02.2013		
198/2013			50130138	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	165,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 165.77 Eur,							11.02.2013	05.02.2013	15.02.2013	18.02.2013		
199/2013			2013010	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,							06.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	18.02.2013		
193/2013			2013009	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	167,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 167.93 Eur,							06.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	18.02.2013		
200/2013			130041	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	93,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 93.68 Eur,							01.02.2013	28.01.2013	27.02.2013	18.02.2013		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

05.06.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
194/2013			130042	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					147,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 147.16 Eur,							31.01.2013	28.01.2013	27.02.2013	18.02.2013			
197/2013			6700300985	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					217,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 217.07 Eur,							15.01.2013	15.01.2013	25.01.2013	17.01.2013			
196/2013			10130061	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany					15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,							15.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	17.01.2013			
191/2013			10130060	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany					34,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.56 Eur,							15.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	17.01.2013			
189/2013			670300986	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					312,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 312.06 Eur,							15.01.2013	15.01.2013	25.01.2013	17.01.2013			
195/2013			1300342	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					29,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 29.35 Eur,							14.01.2013	14.01.2013	28.01.2013	17.01.2013			
188/2013			1300341	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					36,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur,							14.01.2013	14.01.2013	28.01.2013	17.01.2013			
190/2013			2300132	22706852	NOBA - MERK FOOD	Staničná , 90851 Holíč					42,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.38 Eur,							11.01.2013	11.01.2013	25.01.2013	17.01.2013			
206/2013			84001185	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Poradca 2013, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,							03.09.2012	25.08.2012	22.03.2013	20.03.2013			
Spolu:											124 743,80		