

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
308/2014		5	00059030	MKS			04.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	93201 Veľký Meder	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kult.progr.-deň pedag., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, kvety,kytice,obaly-deň pedag., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
307/2014		7448038003	0035823551	Západosl.energetika a.s.		Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2014	02.04.2014	16.04.2014		21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá č.1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
303/2014		1400477	36242063	TS , s.r.o.		Lesná 95, 93201 Veľký Meder	03.04.2014	02.04.2014	12.04.2014		27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: KTV Klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
302/2014		214003	36091995	Združenie obcí Medzičilizia		285, 00000 Čililžská Radvaň	03.04.2014	02.04.2014	16.04.2014		4 023,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obstaranie proj.a odmena za úsp., 1.000000 ks, Suma položky 4023.83 Eur,													
301/2014		201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka		Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.04.2014	03.04.2014	15.04.2014		1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 761.50 Eur, splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 619.67 Eur,													
300/2014		201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka		Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.04.2014	03.04.2014	15.04.2014		777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 428.45 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 348.65 Eur,													
299/2014		2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka		Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.04.2014	03.04.2014	15.04.2014		1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 229.51 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 799.40 Eur,													
298/2014		806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko		Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.04.2014	03.04.2014	19.04.2014		440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasing, 1.000000 ks, Suma položky 92.77 Eur, splátka istiny.leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 260.55 Eur,													
306/2014		4590414755	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr		VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	03.04.2014	03.04.2014	10.04.2014		702,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 166.28 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur, PHM Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 28.54 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 188.79 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 269.01 Eur,													
305/2014		2014019	34145982	Ecoduc a.s.		kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	03.04.2014	31.03.2014	10.04.2014		106,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, cestovní náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 70.22 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
304/2014			1913400165	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							03.04.2014	01.04.2014	15.04.2014					
297/2014			2014102356	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					83,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 83.41 Eur,							02.04.2014	28.03.2014	11.04.2014					
296/2014			2014060	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					1 177,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mal.mat. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1177.00 Eur,							01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014					
295/2014			2014059	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč					46,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: maliarský mat. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 46.40 Eur,							01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014					
294/2014			2014102103	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					237,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,							01.04.2014	25.03.2014	08.04.2014					
293/2014			1414839	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,							01.04.2014	25.03.2014	09.04.2014					
292/2014			6560566181	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					217,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.stred.a malých podn., 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,							01.04.2014	24.03.2014	19.04.2014					
291/2014			2014010	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					81,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: tráv.zmes -VZ, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, kvetináče,misky a metla, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,							01.04.2014	28.03.2014	04.04.2014					
290/2014			110104	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					853,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mat.pri maľovaní MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 671.93 Eur, mat.na údržbu MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 52.61 Eur, mat.na vš.práce, 1.000000 ks, Suma položky 129.43 Eur,							01.04.2014	27.03.2014	10.04.2014					
288/2014			140298	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kopírovací papier, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							31.03.2014	27.03.2014	03.04.2014					
287/2014			141058	46919805	Topset Solutions, s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: topset zmluva o službách, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							31.03.2014	27.03.2014	10.04.2014					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
278/2014			201411131	35751291	Národné informačné stredisko Slovensk	Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca					198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: register nehnuteľnosti 2014, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,							28.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	26.03.2014			
286/2014			6517910522	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodpovednosti-TeplickýJ., 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,							27.03.2014	25.03.2014	01.04.2014				
284/2014			0157003477	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					134,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.23 Eur,							27.03.2014	24.03.2014	07.04.2014				
283/2014			140074	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč					159,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spracovanie dokumentu OPP, 1.000000 ks, Suma položky 159.58 Eur,							27.03.2014	24.03.2014	08.04.2014				
282/2014			72014	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyučovanie v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,							27.03.2014	27.03.2014	04.04.2014				
280/2014			201402540	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					23,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: min.voda pramenitá, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur,							27.03.2014	19.03.2014	29.03.2014				
279/2014			00305642	36097314	Združenie obcí dolného Žitného ostrova	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Členské príspevky ZodŽO, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,							27.03.2014	24.03.2014	10.04.2014				
285/2014			2014002	33738505	Real-B Orbanova Adriana	č.419, 93012 Ohrady					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,							26.03.2014	26.03.2014	02.04.2014	28.03.2014			
281/2014			122014	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber archívneho materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							26.03.2014	17.03.2014	31.03.2014				
263/2014			3243560872	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 014,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							25.03.2014	25.03.2014	31.03.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
277/2014			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	21.03.2014	15.03.2014	29.03.2014	303,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil MOS, 1.000000 ks, Suma položky 60.13 Eur, fa za mobil VPč., 1.000000 ks, Suma položky 38.84 Eur, fa za mobil Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 143.51 Eur, fa za mobil ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.46 Eur, fa za mobil OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.60 Eur,												
261/2014			832014	42166004	Občianske združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	21.03.2014	17.03.2014	01.04.2014	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,												
262/2014			20140005	45661375	BUING, s.r.o.	Tichá 1649/5, 93201 Veľký Meder	20.03.2014	18.03.2014	01.04.2014	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vypr.PD Rozšír.Čalovskej ulice, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,												
260/2014			14024	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	20.03.2014	17.03.2014	16.04.2014	1 815,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: plastové okná Dom sl.O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 1815.00 Eur,												
259/2014			14025	36271128	PLAST TECH, s.r.o.	Kúpeľná 0, 93201 Veľký Meder	20.03.2014	17.03.2014	16.04.2014	695,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vchod.plast.dvere TJ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 695.00 Eur,												
258/2014			4027002928	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	20.03.2014	14.03.2014	28.03.2014	77,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 77.56 Eur,												
256/2014			5243496280	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ruzinov	20.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	-5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dobropis MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky -5.00 Eur,												
255/2014			260007977	00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	20.03.2014	13.03.2014	25.03.2014	7,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Civilná ochrana, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,												
254/2014			201410	46119680	HN Trade, s.r.o.	Zelená 5663, 92901 Dunajská Streda	19.03.2014	12.03.2014	19.03.2014	536,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 268.08 Eur, odb.prehl.plyn.zar.MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 268.08 Eur,												
253/2014			14030047	36248134	Brainsum, s.r.o.	Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda	19.03.2014	06.03.2014	13.03.2014	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poskyt.služieb web hosting I., 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
251/2014			1140324980	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatok za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							19.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	21.03.2014				
250/2014			140100032	36220027	HORIZONTaAL s.r.o.	NÁLEPKOVA 28, 92901 Dunajská Streda					1 052,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 1052.40 Eur,							19.03.2014	14.03.2014	28.03.2014					
249/2014			4590410094	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					734,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 304.18 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, PHM Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 35.93 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 203.64 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 176.41 Eur,							19.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	24.03.2014				
257/2014			5243496281	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					-5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: dobropis MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -5.00 Eur,							15.03.2014	15.03.2014	31.03.2014					
248/2014			0153002058	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,							12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	21.03.2014				
247/2014			14044	46795481	Národná geograficko informačná , s.r.o.	Mostná 72, 94901 Nitra					750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poč.dig.forma -parcely , 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,							12.03.2014	12.03.2014	26.03.2014					
246/2014			22014	41108736	Kiss Zoltán klampiarské práce	Dlhá ul. 378/58, 93028 Okoč					570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: klampiarske práce Aut.zast., 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, klamp.práce MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							12.03.2014	12.03.2014	27.03.2014					
245/2014			0157003447	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					183,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 183.10 Eur,							12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	21.03.2014				
244/2014			0153002072	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 221,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1842.73 Eur,							12.03.2014	28.02.2014	14.03.2014					
243/2014			20140258	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					173,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: občerstvenie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 45.40 Eur, občerstvenie Klub dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 110.94 Eur, občerstvenie MOS, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur,							11.03.2014	04.03.2014	14.03.2014	21.03.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
241/2014			062014	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	11.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	10.03.2014	27,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur,													
240/2014			140022	44602570	ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o.	Továrenská cesta 3, 94303 Štúrovo	11.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	28.03.2014	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
239/2014			9759612939	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	90,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, fa za tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.55 Eur,													
238/2014			5759612892	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	167,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 105.44 Eur,													
237/2014			4759612398	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	54,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 54.38 Eur,													
236/2014			8759612954	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	40,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 20.81 Eur,													
235/2014			0759612914	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	46,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.62 Eur,													
234/2014			7140755497	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2014	05.03.2014	18.03.2014	18.03.2014	59,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 59.84 Eur,													
233/2014			7447948637	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo n/o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,													
232/2014			7447948638	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	71,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo n/o 2640, 1.000000 ks, Suma položky 71.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
231/2014			7447946764	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	38,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 38.84 Eur,													
230/2014			7447944300	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	11.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
276/2014			2014040	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	10.03.2014	27.02.2014	13.03.2014		67,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky:													
273/2014			2014039	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	10.03.2014	27.02.2014	13.03.2014		176,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 176.78 Eur,													
252/2014			140011	31824129	Slov.zväz vidieckej turistiky a agroturistil	Priemyselná 6, 82109 Bratislava-Ružinov	10.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	21.03.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čleenské na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
227/2014			7263008369	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	07.03.2014	07.03.2014	21.03.2014	18.03.2014	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 77, 0.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
275/2014			50140262	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	07.03.2014	05.03.2014	15.03.2014		179,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 179.88 Eur,													
272/2014			50140257	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	07.03.2014	04.03.2014	14.03.2014		278,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 278.40 Eur,													
242/2014			2014016	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	07.03.2014	06.03.2014	09.03.2014	21.03.2014	223,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava.servis, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 115.58 Eur,													
229/2014			4590405455	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	07.03.2014	03.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	695,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 292.22 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 50.29 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 81.42 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 271.45 Eur,													
228/2014			412014	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice	05.03.2014	05.03.2014	17.03.2014	21.03.2014	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontr.komínov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, kontr.komínov MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, kontrola komínov MOs O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
226/2014			7263008141	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	10 154,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1303.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 1067.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1325.00 Eur, Námestie 1.mája , 1.000000 ks, Suma položky 442.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1841.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1466.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1320.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 1079.00 Eur,							05.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	
225/2014			140052	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za prevádzkovania ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							05.03.2014	03.03.2014	02.04.2014		
224/2014			20140031	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	2 494,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: aut.zastávka pri kostole, 1.000000 ks, Suma položky 2494.46 Eur,							05.03.2014	28.02.2014	05.03.2014		
223/2014			2014200011	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	
222/2014			7447928957	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 844,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 64.96 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 247.22 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 22.64 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 397.45 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 52.45 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 729.40 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 72.94 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur,							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	
221/2014			7447928958	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	858,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Námestie 1.mája , 1.000000 ks, Suma položky 176.36 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.56 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 611.20 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,							05.03.2014	03.02.2014	17.03.2014	17.03.2014	
220/2014			7447928956	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	462,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 211.90 Eur, Lipový rad 2 OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur,							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	
219/2014			7447928961	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	351,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 351.98 Eur,							05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	19.03.2014	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
218/2014			7447928960	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	19.03.2014	303,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur,													
216/2014			7447928962	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	22,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 17.24 Eur, SNP 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, SNP 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,													
215/2014			7447928963	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	15,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur,													
214/2014			20140013	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál	05.03.2014	03.03.2014	13.03.2014	18.03.2014	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,													
217/2014			7447928959	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	04.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	21,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur,													
213/2014			1915400150	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.03.2014	01.03.2014	15.03.2014	18.03.2014	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
212/2014			2014031	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	04.03.2014	28.02.2014	07.03.2014	19.03.2014	183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mater.MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 98.80 Eur, mal.materiál MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 84.20 Eur,													
211/2014			12014	32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder	04.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	21.03.2014	360,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 177.63 Eur, čistiace potreby ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 5.54 Eur, čistiace potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 177.54 Eur,													
194/2014			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.03.2014	03.03.2014	15.03.2014	18.03.2014	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 763.77 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 617.40 Eur,													
193/2014			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	03.03.2014	03.03.2014	15.03.2014	18.03.2014	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 429.73 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 347.37 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
192/2014			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2014	03.03.2014	15.03.2014	18.03.2014	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 230.18 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 798.73 Eur,													
191/2014			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.03.2014	03.03.2014	19.03.2014	18.03.2014	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky z prenájmu, 1.000000 ks, Suma položky 15.80 Eur, úroky leasing, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, splácanie fin.prenájmu, 1.000000 ks, Suma položky 258.52 Eur,													
190/2014			1408693	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	03.03.2014	26.02.2014	13.03.2014	18.03.2014	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,													
189/2014			2141105999	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	03.03.2014	26.02.2014	13.03.2014	18.03.2014	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Obecný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
188/2014			20140002	4028775	DRAKES -Nagy Zoltán	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	21.03.2014	395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat. OBZS náj.budovy, 1.000000 ks, Suma položky 355.00 Eur, mat.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
274/2014			201400254	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany	03.03.2014	25.02.2014	11.03.2014		15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
271/2014			201400253	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany	03.03.2014	25.02.2014	11.03.2014		36,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.48 Eur,													
187/2014			2014005	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	28.02.2014	28.02.2014	07.03.2014	21.03.2014	227,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Šport-Liadok , 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur, Cement aut.zastávka, 1.000000 ks, Suma položky 161.20 Eur, miska a kvetináč, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
186/2014			2014101150	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	28.02.2014	24.02.2014	10.03.2014	21.03.2014	123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
185/2014			50132164	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	28.02.2014	08.01.2014	18.01.2014	18.03.2014	39,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby ŠJMŠ O.S., 1.000000 ks, Suma položky 39.78 Eur,													
184/2014			2014006	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	28.02.2014	27.02.2014	27.03.2014	21.03.2014	414,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 414.80 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
183/2014			110100	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	28.02.2014	27.02.2014	13.03.2014	21.03.2014	797,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.na VO, 1.000000 ks, Suma položky 554.35 Eur, mat. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 243.28 Eur,													
182/2014			20140157	31103031	Region.vzdelávanie Centrum Rovinka	Rovinka 0, 90041 Rovinka	28.02.2014	21.02.2014	07.03.2014	10.03.2014	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
181/2014			122014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar. Priem.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
180/2014			112014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar. Kozmetika, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
179/2014			102014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar. Cross Bar, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
178/2014			92014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar.OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,													
177/2014			82014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar.MOS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur,													
176/2014			72014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
175/2014			62014	46899936	Csiba Pavol	Hlavná 43, 94617 Sokolce	26.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014	147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odb.prehl.plyn.zar. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,													
174/2014			3243560591	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	25.02.2014	25.02.2014	28.02.2014	26.02.2014	2 214,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur, 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 247.50 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
270/2014			140118	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					65,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 65.69 Eur,							24.02.2014	24.02.2014	24.03.2014	27.02.2014			
267/2014			140116	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					121,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 121.72 Eur,							24.02.2014	24.02.2014	24.03.2014	27.02.2014			
173/2014			7203052628	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za plyn Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							24.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	26.02.2014			
200/2014			201400087	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,							22.02.2014	20.01.2014	03.02.2014	30.01.2014			
172/2014			5239743558	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					-10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -10.00 Eur,							20.02.2014	15.02.2014	01.03.2014				
171/2014				35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					301,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 60.24 Eur, fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 139.43 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.08 Eur,							20.02.2014	15.02.2014	01.03.2014	26.02.2014			
168/2014			4590400949	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vičie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					575,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 43.11 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 305.34 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 226.74 Eur,							19.02.2014	17.02.2014	24.02.2014	24.02.2014			
170/2014			72014	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.mat.pre ob.kroniku, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							19.02.2014	06.02.2014	13.02.2014	26.02.2014			
161/2014			20140019	31103031	Region.vzdelavanie Centrum Rovinka	Rovinka 0, 90041 Rovinka					23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Účt.súvzťažnosti od 1.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,							18.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	26.02.2014			
266/2014			670404855	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					98,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 98.75 Eur,							18.02.2014	18.02.2014	28.02.2014	19.02.2014			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
169/2014			2014043	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce	18.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	28.02.2014	505,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čist.potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 76.97 Eur, čist.potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 59.87 Eur, čist.potreby MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 110.43 Eur, čist.potreby ŠJMŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 77.04 Eur, čist.potreby MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 96.44 Eur, čist.potreby MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 46.52 Eur, čist.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
166/2014			62014	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	18.02.2014	17.02.2014	25.02.2014	26.02.2014	331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyučovanie v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,													
268/2014			1401201192	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	28.02.2014	63,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 63.43 Eur,													
264/2014			1402012	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	17.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	19.02.2014	42,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur,													
167/2014			20140210	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady	17.02.2014	13.02.2014	20.02.2014	25.02.2014	222,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur, čistiace potreby MOŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 61.78 Eur, čist.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 67.13 Eur, čistiace potreby ŠJMŠ O.S., 1.000000 ks, Suma položky 6.53 Eur,													
165/2014			1140224886	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17.02.2014	10.02.2014	24.02.2014	25.02.2014	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatko za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
164/2014			8800305642	36857432	RTVS	Mlynská dolina 0, 84545 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2014	09.02.2014	27.03.2014		957,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: služba verejnosti, 1.000000 ks, Suma položky 957.02 Eur,													
163/2014			7230533191	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2014	11.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	119,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 119.64 Eur,													
162/2014			2014010	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	14.02.2014	13.02.2014	16.02.2014	25.02.2014	184,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 112.18 Eur,													
269/2014			20140523	44178450	Frape catering	Pekárska 7489/40, 91701 Trnava	12.02.2014	05.02.2014	19.02.2014	19.02.2014	33,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.72 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
209/2014			50140071	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	11.02.2014	05.02.2014	15.02.2014	19.02.2014	143,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 143.15 Eur,													
210/2014			2014016	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	10.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	19.02.2014	56,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 56.72 Eur,													
203/2014			2014015	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	10.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	19.02.2014	141,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 141.10 Eur,													
202/2014			50140011	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	07.02.2014	04.02.2014	14.02.2014	19.02.2014	325,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 325.26 Eur,													
265/2014			20140522	44178450	Frape catering	Pekárska 7489/40, 91701 Trnava	05.02.2014	05.02.2014	19.02.2014	19.02.2014	34,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,													
207/2014			140043	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	30.01.2014	29.01.2014	28.02.2014	30.01.2014	58,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 58.41 Eur,													
201/2014			140042	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	30.01.2014	29.01.2014	28.02.2014	30.01.2014	165,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 165.13 Eur,													
199/2014			670402600	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	28.01.2014	28.01.2014	07.02.2014	30.01.2014	203,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 203.65 Eur,													
208/2014			201400088	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slniečna 8, 92101 Piešťany	22.01.2014	20.01.2014	03.02.2014	30.01.2014	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
198/2014			1400529	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	15.01.2014	15.01.2014	29.01.2014	30.01.2014	47,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur,													
206/2014			670401030	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	14.01.2014	14.01.2014	24.01.2014	16.01.2014	17,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.17 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

07.04.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
196/2014			670401031	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					17,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 17.17 Eur,							14.01.2014	14.01.2014	24.01.2014	16.01.2014			
205/2014			670400489	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					169,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 169.93 Eur,							09.01.2014	09.01.2014	19.01.2014	16.01.2014			
195/2014			670400491	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					250,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 250.37 Eur,							09.01.2014	09.01.2014	19.01.2014	16.01.2014			
204/2014			1400185	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					80,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 80.96 Eur,							08.01.2014	08.01.2014	22.01.2014	16.01.2014			
197/2014			1400196	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					85,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 85.01 Eur,							08.01.2014	08.01.2014	22.01.2014	30.01.2014			
289/2014			84041064	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné II.čiasťka, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							02.01.2014	02.01.2014	18.01.2014				
Spolu:											63 021,77		