

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
582/2014			7437809367	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	1 844,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 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, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 72.94 Eur, Hlavná ul.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 22.65 Eur, Sokolecká 12, 1.000000 ks, Suma položky 31.27 Eur,												
581/2014			7437809368	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	858,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 611.20 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 176.36 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.56 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,												
580/2014			7437809366	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	462,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 211.90 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur,												
579/2014			7437809371	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	351,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého č.2, 1.000000 ks, Suma položky 351.98 Eur,												
578/2014			7437809370	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	303,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur,												
577/2014			7437809372	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	22,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 17.25 Eur, SNP č. 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur, SNO č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,												
576/2014			7437809369	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	21,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur,												
574/2014			007422014	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	03.07.2014	01.07.2014	11.07.2014	221,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, obecná vľajka+erb, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
573/2014			1917400268	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za požívanie prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

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				
575/2014			7437809373	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto 03.07.2014 01.07.2014 15.07.2014	15,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur,											
572/2014			2014103	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky 03.07.2014 30.06.2014 14.07.2014	47,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: nákup mat, VZ, 1.000000 ks, Suma položky 47.63 Eur,											
571/2014			140103	31446710	VARIATEX-VP, s.r.o.	Komenského 538, 92522 Veľké Úľany 03.07.2014 30.06.2014 14.07.2014	130,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: nákup kníh - ŠZŠ ballagás, 1.000000 ks, Suma položky 130.90 Eur,											
570/2014			140231	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica 03.07.2014 30.06.2014 31.07.2014	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,											
569/2014			2014133	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 02.07.2014 30.06.2014 07.07.2014	142,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: maliarský mat.Cin.Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 91.90 Eur, maliarský mat. MOS O.Sok,, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,											
568/2014			2014017	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč 01.07.2014 23.06.2014 23.07.2014	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: kanc.potreby voľby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
562/2014			0157003572	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 30.06.2014 24.06.2014 08.07.2014	37,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 37.14 Eur,											
566/2014			110118	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč 30.06.2014 27.06.2014 11.07.2014	507,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: rebrík MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 44.35 Eur, odpadové vrecká, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, spojka had.,hadica a žiarovka, 1.000000 ks, Suma položky 35.09 Eur, drobný mat. na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 319.84 Eur, šnúra silon do kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 74.90 Eur,											
565/2014			1142202868	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica 30.06.2014 17.06.2014 01.07.2014	26,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, nákup kníh,a tlačív, 1.000000 ks, Suma položky 20.63 Eur,											
564/2014			14007	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder 30.06.2014 24.06.2014 30.06.2014	685,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: obč.počas pretekov, 1.000000 ks, Suma položky 685.40 Eur,											

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

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						
567/2014			140567	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	26.06.2014	27.05.2014	26.06.2014	103,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Fixing film HP, 1.000000 ks, Suma položky 70.32 Eur, oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,												
560/2014			3243561729	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	25.06.2014	25.06.2014	30.06.2014	2 448,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 28.91 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 768.90 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur, SL MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 151.80 Eur,												
559/2014			14013	32332777	AB - ART, Balázs Francisc Attila	Komárnická 20, 82103 Bratislava-Ružinov	24.06.2014	20.06.2014	04.07.2014	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh na koniec šk.roka, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, nákup kníh na koniec šk.roka, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,												
557/2014			2014028	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	24.06.2014	24.06.2014	01.07.2014	107,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 107.40 Eur,												
556/2014			2014096	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	24.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	169,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 169.12 Eur,												
563/2014			2014048	34097961	Silvester s.r.o.	Malá Jarková 14, 94501 Komárno	23.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	457,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyhot.obecných novín Híradó, 1.000000 ks, Suma položky 457.20 Eur,												
558/2014			6571048881	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	23.06.2014	10.06.2014	30.06.2014	149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodpovednosti, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,												
555/2014			1140624800	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	23.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,												
554/2014			2014016	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	20.06.2014	19.06.2014	19.07.2014	228,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: uč.pom.a kanc.mat.MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 228.80 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

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				
553/2014			0053439637	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	281,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 50.73 Eur, fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 35.98 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.12 Eur, fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 136.30 Eur,							20.06.2014	15.06.2014	29.06.2014	24.06.2014	
532/2014			4590441467	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	915,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 245.18 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 290.98 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 68.12 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 311.18 Eur,							18.06.2014	17.06.2014	24.06.2014	24.06.2014	
531/2014			1406049	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	236,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava futbalistov , 1.000000 ks, Suma položky 236.94 Eur,							17.06.2014	16.06.2014	20.06.2014		
530/2014			112014	32423268	Vajlik Trans-Vajlik Ladislav	Bodzianske Lúky 52, 94614 Bodzianske Lúky	248,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava osôb -ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur,							16.06.2014	12.06.2014	26.06.2014		
561/2014			272014	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							13.06.2014	04.06.2014	18.06.2014		
552/2014			006582014	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	135,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, plaketa -Levéli harmónikások, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, športové poháre-Öregfiúk, 1.000000 ks, Suma položky 73.99 Eur,							13.06.2014	12.06.2014	22.06.2014		
551/2014			1433518	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	20,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájim koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,							13.06.2014	15.06.2014	02.07.2014		
549/2014			2014104	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	93,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 93.40 Eur,							13.06.2014	30.05.2014	13.06.2014		
541/2014			2014103	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	204,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 204.90 Eur,							13.06.2014	30.05.2014	13.06.2014		
529/2014			20140135	45276447	AGRO-BÍRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	1 701,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: mater.na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 501.42 Eur, nat. na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, mat. na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, mat.na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							13.06.2014	10.06.2014	24.06.2014		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
528/2014			2014026	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	13.06.2014	11.06.2014	14.06.2014		156,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, prev.náklady ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
527/2014			110114	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	13.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	24.06.2014	372,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.náradie -ÚPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 372.61 Eur,													
525/2014			0153002165	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	11.06.2014	31.05.2014	14.06.2014		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušáln úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
524/2014			0153002174	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	11.06.2014	31.05.2014	14.06.2014		2 776,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia , 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2397.89 Eur,													
523/2014			0157003558	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	11.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	24.06.2014	354,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 354.47 Eur,													
522/2014			6809302596	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	11.06.2014	05.06.2014	04.07.2014		106,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistení budovy 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 106.63 Eur,													
521/2014			8993411	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	24.06.2014	31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: doplatok Obecné noviny 2014, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
520/2014			2014010412	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	11.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	20.06.2014	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za údržbu tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
519/2014			114151	17642183	Lilium Aurum spol.s.r.o.	Galantská cesta 658, 92901 Dunajská Streda	11.06.2014	10.06.2014	17.06.2014		308,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh -Ballagá ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, nákup kníh do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 98.84 Eur,													
518/2014			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.06.2014	09.06.2014	15.06.2014	11.06.2014	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 756.95 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 624.22 Eur,													
517/2014			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	09.06.2014	09.06.2014	15.06.2014	11.06.2014	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 425.89 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 351.21 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
516/2014			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2014	09.06.2014	15.06.2014	11.06.2014	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 228.18 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 800.73 Eur,													
515/2014			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	09.06.2014	09.06.2014	19.06.2014	17.06.2014	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie -leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky , 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, úroky , 1.000000 ks, Suma položky 73.90 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 264.64 Eur,													
514/2014			140191	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	09.06.2014	02.06.2014	02.07.2014		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prev.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
513/2014			1762613507	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	186,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 23.48 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 118.90 Eur,													
512/2014			2762613520	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
511/2014			5762613541	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 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 18.28 Eur,													
510/2014			9762613561	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	54,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 54.06 Eur,													
509/2014			3762613550	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	40,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel.MOS Opat.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur,													
508/2014			2014085	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	09.06.2014	31.05.2014	14.06.2014		688,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava oplotenie v cint. O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 688.80 Eur,													
507/2014			50140859	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.06.2014	05.06.2014	15.06.2014		346,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obč.MOS , 1.000000 ks, Suma položky 49.11 Eur, obč.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 202.07 Eur, obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 95.78 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

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				
548/2014			50140857	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	192,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 192.86 Eur,							09.06.2014	05.06.2014	15.06.2014		
540/2014			50140863	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	393,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 393.97 Eur,							09.06.2014	05.06.2014	15.06.2014		
506/2014			6534090095	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	723,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie vozidiel Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 442.00 Eur, poistenie vozidiel Požiariníci, 1.000000 ks, Suma položky 69.03 Eur, poistenie vozidiel VPč., 1.000000 ks, Suma položky 133.12 Eur, poistenie vozidiel ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 79.68 Eur,							09.06.2014	04.06.2014	30.06.2014		
526/2014			2014023	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	59,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: trička - požiarníci 10 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,							06.06.2014	30.05.2014	06.06.2014	24.06.2014	
504/2014			201404714	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	37,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur, sanitácia výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							06.06.2014	03.06.2014	13.06.2014	24.06.2014	
503/2014			7293041790	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							06.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	
502/2014			7293041591	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	2 896,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 621.00 Eur, SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 295.00 Eur,							06.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	
501/2014			7170683041	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za el.energiju ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 24.71 Eur,							06.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	18.06.2014	
486/2014			201407197	35790253	Petit Press a.s.	Lazaretská 12, 81464 Bratislava-Staré Mesto	85,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predplatné SME II.polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur,							06.06.2014	30.05.2014	09.06.2014	20.06.2014	
485/2014			201407231	35790253	Petit Press a.s.	Lazaretská 12, 81464 Bratislava-Staré Mesto	84,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatné Új Szó II.polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 84.50 Eur,							06.06.2014	30.05.2014	09.06.2014	20.06.2014	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
484/2014			1405038	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					202,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava osôb Šport, 1.000000 ks, Suma položky 202.74 Eur,							06.06.2014	03.06.2014	10.06.2014	24.06.2014			
483/2014			5340073	36545317	Arriva Nové Zámky. a.s.	Považská 2, 94017 Nové Zámky					177,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava osôb MOS, 1.000000 ks, Suma položky 177.47 Eur,							06.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	24.06.2014			
505/2014			140584	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,							05.06.2014	05.06.2014	12.06.2014				
500/2014			4590437354	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					922,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 305.86 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 108.96 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 231.58 Eur,							05.06.2014	03.06.2014	10.06.2014	10.06.2014			
499/2014			7448190938	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 844,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.49, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 Eur, Úzka1, 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, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, Na hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 72.94 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 64.96 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, Hlavná 57/833, 1.000000 ks, Suma položky 247.22 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 22.64 Eur, Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur,							05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
498/2014			7448190939	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					858,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 611.20 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 176.36 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.56 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,							05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
497/2014			7448190937	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, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Loka Aszód 2, 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur,							05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
496/2014			7448190942	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,							05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			
495/2014			7448190941	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					303,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur,							05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
494/2014			7448209827	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovona/o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,													
493/2014			7448209828	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo n/o 2640, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,													
492/2014			7448208135	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	38,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 38.84 Eur,													
491/2014			7448190943	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	22,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 -022, 1.000000 ks, Suma položky 17.24 Eur, SNP č.41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, SNP č. - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,													
490/2014			7448190940	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	21,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur,													
489/2014			7448205832	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	17.06.2014	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
488/2014			7448190944	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	15,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur,													
487/2014			2014115	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	05.06.2014	31.05.2014	14.06.2014		178,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.Klub dôch.O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 178.40 Eur,													
482/2014			182014	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	04.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	24.06.2014	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
481/2014			140575	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	04.06.2014	30.05.2014	06.06.2014	24.06.2014	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlačiarenské služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
480/2014			1915400257	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		04.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	20.06.2014	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
550/2014			140415	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					98,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 98.72 Eur,							02.06.2014	29.05.2014	28.06.2014					
542/2014			140414	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					187,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 187.18 Eur,							02.06.2014	29.05.2014	28.06.2014					
479/2014			192014	42288321	Kultúrny spolok-KUTTYOMFITTY-Kultúr	Nám.1.mája 363/16, 93028 Okoč					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							02.06.2014	28.05.2014	05.06.2014	24.06.2014				
478/2014			110113	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					438,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nákup mat. v cintoríne, 1.000000 ks, Suma položky 216.96 Eur, drobný mat. na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 11.14 Eur, drobný mat. na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 210.46 Eur,							02.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	09.06.2014				
477/2014			1405036	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					313,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 313.92 Eur,							02.06.2014	29.05.2014	07.06.2014	09.06.2014				
476/2014			2014103975	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					179,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur,							02.06.2014	23.05.2014	06.06.2014	09.06.2014				
474/2014			172014	33735484	Gajer Štefan - GAGAKO	Hviezdna 28, 93011 Topoľníky					3 029,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Chodník pri ceste II/561-Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 3029.78 Eur,							28.05.2014	22.05.2014	11.06.2014	04.06.2014				
473/2014			182014	33735484	Gajer Štefan - GAGAKO	Hviezdna 28, 93011 Topoľníky					577,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: údržba ciest, 1.000000 ks, Suma položky 577.25 Eur,							28.05.2014	22.05.2014	02.06.2014	02.06.2014				
472/2014			20140032	45566259	Kálmán Rudolf	Stará ul. 233/6, 93028 Okoč					1 480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: revízia elektroinštalácie-cint., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, revízia elektroinst.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur, revízia elektroinšt.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, revízia elektroinšt.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, revízia elektroinšt.OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, revízia elektroinšt.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							28.05.2014	26.05.2014	14.06.2014					
547/2014			201465	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky					30,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur,							26.05.2014	26.05.2014	02.06.2014	29.05.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
539/2014			1406698	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					105,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 105.69 Eur,							26.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	29.05.2014				
538/2014			201466	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky					66,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 66.66 Eur,							26.05.2014	26.05.2014	02.06.2014	29.05.2014				
475/2014			222014	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za zber arch.a dok.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							26.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	02.06.2014				
471/2014			20140406	36576875	UMP SK, s.r.o.	Popradská 68, 04011 Košice					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: inform.brožúra Wellness III, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							26.05.2014	16.05.2014	30.05.2014	02.06.2014				
470/2014			1427408	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					18,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 10.48 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.26 Eur,							23.05.2014	20.05.2014	04.06.2014	02.06.2014				
469/2014			14005	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder					229,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poh.rozhodcov-karate súťaž, 1.000000 ks, Suma položky 229.40 Eur,							23.05.2014	20.05.2014	31.05.2014	02.06.2014				
468/2014			2014022	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					59,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: vesta žltá OP 2 kus, 1.000000 ks, Suma položky 59.80 Eur,							23.05.2014	21.05.2014	28.05.2014	02.06.2014				
465/2014			1000312861	00653501	UNIQA poisťovňa , a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					114,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: združené poisťovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 114.19 Eur,							22.05.2014	14.05.2014	01.06.2014	02.06.2014				
467/2014			2014021	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					340,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nákup orac.náradí, 1.000000 ks, Suma položky 340.30 Eur,							21.05.2014	21.05.2014	28.05.2014	22.05.2014				
546/2014			2014011	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							20.05.2014	19.05.2014	31.05.2014	20.05.2014				
537/2014			2014010	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							20.05.2014	19.05.2014	31.05.2014	20.05.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
466/2014			110111	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					410,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: nákup prac.náradí, 1.000000 ks, Suma položky 410.84 Eur,							20.05.2014	20.05.2014	03.06.2014	22.05.2014				
464/2014			4590432600	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					1 087,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 297.21 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 320.79 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 204.34 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 265.60 Eur,							20.05.2014	17.05.2014	26.05.2014	26.05.2014				
463/2014			2014	36091995	Združenie obcí Medzičilizia	285, 00000 Čililžská Radvaň					271,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: členské príspevky na r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 271.25 Eur,							20.05.2014	24.04.2014	31.05.2014	30.05.2014				
462/2014			8420005964	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					114,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 114.28 Eur,							20.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014				
461/2014			182014	42288321	Kultúrny spolok-KUTTYOMFITTY-Kultúr	Nám.1.mája 363/16, 93028 Okoč					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							20.05.2014	10.05.2014	20.05.2014	30.05.2014				
460/2014			112014	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za vyučenie v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,							20.05.2014	16.05.2014	24.05.2014	30.05.2014				
459/2014			140488	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder					62,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: tlač diplomov, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,							20.05.2014	15.05.2014	22.05.2014	30.05.2014				
458/2014			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					271,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za mobil tel.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 20.29 Eur, fa za mobil VPč., 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur, fa za mobil Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 135.88 Eur, fa za mobil ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.43 Eur, fa za mobil MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, fa za mobil OP, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							20.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	26.05.2014				
457/2014			3243561383	36391000	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 014,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 323.40 Eur, SL MOS , 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 792.00 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 138.60 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,							20.05.2014	20.05.2014	30.05.2014	28.05.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
535/2014			670413586	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	15.05.2014	15.05.2014	25.05.2014	15.05.2014	15,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.19 Eur,													
443/2014			2014010347	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	28.05.2014	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
442/2014			982014	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	07.05.2014	23.05.2014	30.05.2014	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
438/2014			6811105313	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	15.05.2014	06.05.2014	01.06.2014	09.06.2014	664,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie budovy ZŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 482.18 Eur, poistenie budovy MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 95.83 Eur, poistenie budovy MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 86.11 Eur,													
437/2014			8420006259	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	17,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 17.77 Eur,													
436/2014			8420006263	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	26,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Cintorín O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 26.66 Eur,													
435/2014			8420006262	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	5,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 332, 1.000000 ks, Suma položky 5.08 Eur,													
434/2014			8420006261	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	356,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 356.80 Eur,													
433/2014			8420006260	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	95,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 95.23 Eur,													
432/2014			8420006265	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	45,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 45.71 Eur,													
431/2014			8420006258	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	135,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Železničná 322, 1.000000 ks, Suma položky 135.86 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
430/2014			8420006257	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	231,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné ul.SNPč.1, 1.000000 ks, Suma položky 231.08 Eur,													
429/2014			8420006256	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	16,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,													
428/2014			8420006264	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	15.05.2014	30.04.2014	27.05.2014	02.06.2014	285,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 285.68 Eur,													
427/2014			1140524801	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	15.05.2014	07.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
426/2014			2014019	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	14.05.2014	13.05.2014	20.05.2014	30.05.2014	89,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: trička pre požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,													
545/2014			201400759	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany	14.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	15.05.2014	23,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur,													
536/2014			201400758	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnčná 8, 92101 Piešťany	14.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	15.05.2014	46,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur,													
441/2014			0153002127	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.05.2014	30.04.2014	14.05.2014		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
440/2014			0157003534	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	02.06.2014	79,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 79.49 Eur,													
439/2014			0153002135	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	14.05.2014	30.04.2014	14.05.2014		3 916,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3538.19 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
425/2014			6803744000	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	13.05.2014	06.05.2014	01.06.2014	09.06.2014	2 735,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 762.99 Eur, poistenie budov Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 20.04 Eur, poistenie budov Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, poistenie budov MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 488.34 Eur, poistenie budov MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 9.69 Eur, poistenie budov ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 259.39 Eur, poistenie budov Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 511.19 Eur, poistenie budov Náj.budovy, 1.000000 ks, Suma položky 484.82 Eur, poistenie budov Cintoríny, 1.000000 ks, Suma položky 52.98 Eur, poistenie budov Šport, 1.000000 ks, Suma položky 76.24 Eur, poistenie budov VPč., 1.000000 ks, Suma položky 32.75 Eur,													
424/2014			1142201639	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	13.05.2014	09.05.2014	23.05.2014	22.05.2014	16,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, tlačivá , 1.000000 ks, Suma položky 10.46 Eur,													
423/2014			50140702	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	30.05.2014	365,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 161.19 Eur, obč.Šport, 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur, obč.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, obč.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 183.97 Eur,													
422/2014			142014	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	13.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	22.05.2014	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
421/2014			1400025	41827449	FIRE system-Kavalková Faturová Marce Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	13.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	09.05.2014	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: náhr.diely na opravu motora, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
420/2014			1401111	41827449	FIRE system-Kavalková Faturová Marce Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	13.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	09.05.2014	387,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: náhr.diely na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 387.90 Eur,													
418/2014			2761607166	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	165,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOs Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 103.99 Eur,													
417/2014			8761607184	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
416/2014			5761607204	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	92,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 56.45 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 17.88 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
415/2014			0761607216	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet													
Položky: fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,													
414/2014			4761606488	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	13.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	60,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon-Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 60.07 Eur,													
413/2014			20242014	44836759	LASER media, s.r.o.	Opavská 24, 83101 Bratislava-Rača	13.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	30.05.2014	444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: LED pouličné svetlo 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur,													
412/2014			7437656914	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	858,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81 , 1.000000 ks, Suma položky 611.20 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 176.36 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.56 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,													
411/2014			7437656913	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	1 844,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 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, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 72.94 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, Sokolecká 7, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur,													
410/2014			7437656912	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	462,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 211.90 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Loka Aszód , 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur,													
409/2014			7437671908	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	21,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1-Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
408/2014			7437656918	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	22,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 17.24 Eur, ul.SNP 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, ul.SNP 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,													
407/2014			7437656917	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	351,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 351.98 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
406/2014			7437656916	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	303,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur,													
405/2014			7437656915	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	21,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur,													
404/2014			7437656919	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	15,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur,													
403/2014			7437675996	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na/O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,													
402/2014			7437675995	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo n/o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,													
401/2014			7437674251	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	38,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 38.84 Eur,													
400/2014			7230549327	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2014	06.05.2014	19.05.2014	22.05.2014	20,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.en. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 20.64 Eur,													
399/2014			140141	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	12.05.2014	02.05.2014	01.06.2014	30.05.2014	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
455/2014			50140695	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	138,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 138.60 Eur,													
450/2014			50140697	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	352,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 352.52 Eur,													
419/2014			20140123	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	09.05.2014	30.04.2014	10.05.2014	30.05.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup cementa, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
396/2014			4590428500	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	08.05.2014	03.05.2014	12.05.2014	12.05.2014	751,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VP č., 1.000000 ks, Suma položky 113.86 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 234.19 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 255.12 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 148.13 Eur,													
398/2014			110107	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	07.05.2014	29.04.2014	13.05.2014	15.05.2014	531,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 33.25 Eur, cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 22.66 Eur, MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.15 Eur, Deň Zeme, 1.000000 ks, Suma položky 107.42 Eur, VPč., 1.000000 ks, Suma položky 351.37 Eur,													
397/2014			2014014	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	07.05.2014	30.04.2014	07.05.2014	15.05.2014	187,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: cement . TURUL ABC, 1.000000 ks, Suma položky 138.88 Eur, hnojivo a substrát VZ, 1.000000 ks, Suma položky 48.98 Eur,													
395/2014			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.05.2014	06.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 759.23 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 621.94 Eur,													
394/2014			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	06.05.2014	06.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 427.18 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 349.92 Eur,													
393/2014			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	06.05.2014	06.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 228.84 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 800.07 Eur,													
392/2014			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenkso	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	06.05.2014	06.05.2014	19.05.2014	15.05.2014	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz.poč.leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky z prenájmu, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 75.61 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 262.59 Eur,													
391/2014			2014083	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2014	30.04.2014	07.05.2014	15.05.2014	77,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: biela farba a lesk na dvere, 1.000000 ks, Suma položky 77.20 Eur,													
390/2014			2014084	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.05.2014	30.04.2014	07.05.2014	15.05.2014	231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.mat.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur,													
389/2014			140108	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč	06.05.2014	02.05.2014	17.05.2014	09.05.2014	237,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie zamestn., 1.000000 ks, Suma položky 237.60 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
388/2014			6514498202	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					95,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz.FABIA, 1.000000 ks, Suma položky 95.29 Eur,							06.05.2014	30.04.2014	29.05.2014	02.06.2014			
387/2014			7273041395	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					2 130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 278.00 Eur, Námestie 1.mája , 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 386.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Sokoelcká 912, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 226.00 Eur,							06.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	20.05.2014			
386/2014			7273041598	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyny Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							06.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	09.05.2014			
543/2014			670412434	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					85,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 85.59 Eur,							06.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	07.05.2014			
533/2014			670412437	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					251,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 251.04 Eur,							06.05.2014	06.05.2014	16.05.2014	07.05.2014			
544/2014			1405595	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					64,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 64.69 Eur,							05.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	07.05.2014			
534/2014			1405596	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					99,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 99.15 Eur,							05.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	07.05.2014			
456/2014			2014082	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					76,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 76.53 Eur,							05.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	15.05.2014			
451/2014			2014081	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					199,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 199.98 Eur,							05.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	15.05.2014			
384/2014			1914400164	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,							05.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	15.05.2014			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
383/2014			110108	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč					769,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 769.37 Eur,							05.05.2014	30.04.2014	14.05.2014	05.05.2014				
382/2014			004302014	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka					148,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, tričko s potlačou 21 kus, 1.000000 ks, Suma položky 136.58 Eur,							05.05.2014	01.05.2014	11.05.2014	15.05.2014				
381/2014			1400134	46715169	ARRI, s.r.o.	Budovateľská 890/20, 93028 Okoč					504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: stav.rezivo a doska, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,							05.05.2014	28.04.2014	12.05.2014	30.05.2014				
380/2014			2014013	35284781	Vajlik Jozef	Tichá 334/13, 93201 Veľký Meder					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							02.05.2014	28.04.2014	12.05.2014	15.05.2014				
385/2014			2014023	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice					120,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: serisná činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 84.67 Eur,							30.04.2014	30.04.2014	03.05.2014	15.05.2014				
379/2014			1404021	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					400,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 400.38 Eur,							28.04.2014	28.04.2014	05.05.2014	09.05.2014				
452/2014			140309	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					51,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 51.91 Eur,							28.04.2014	28.04.2014	28.05.2014	29.04.2014				
446/2014			140307	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							28.04.2014	28.04.2014	28.05.2014	29.04.2014				
378/2014			6803666479	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					220,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poisť.chlad.zar . v cint., 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur, poistenie kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 203.31 Eur,							28.04.2014	23.04.2014	18.05.2014	28.05.2014				
377/2014			1421032	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešiarska 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,							28.04.2014	23.04.2014	07.05.2014	09.05.2014				
375/2014			0157003524	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					476,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 476.32 Eur,							25.04.2014	22.04.2014	06.05.2014	09.05.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
374/2014			2014102940	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,							24.04.2014	16.04.2014	30.04.2014	09.05.2014			
373/2014			2014011	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč					309,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 309.50 Eur,							24.04.2014	24.04.2014	24.05.2014	15.05.2014			
371/2014			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					280,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telef. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, fa za telef. , 1.000000 ks, Suma položky 35.44 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 125.58 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 23.22 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 36.07 Eur,							24.04.2014	15.04.2014	29.04.2014	25.04.2014			
369/2014			3243561133	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 014,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, poplatky, 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 759.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,							23.04.2014	23.04.2014	30.04.2014	25.04.2014			
372/2014			140104	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč					164,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vypracovanie dok. CO, 1.000000 ks, Suma položky 164.57 Eur,							23.04.2014	16.04.2014	01.05.2014	25.04.2014			
370/2014			140048	31446710	VARIATEX-VP, s.r.o.	Komenského 538, 92522 Veľké Úľany					136,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 136.32 Eur,							23.04.2014	12.04.2014	24.04.2014	09.05.2014			
367/2014			4590420298	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					1 239,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 335.86 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 389.12 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 234.04 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 280.80 Eur,							22.04.2014	17.04.2014	24.04.2014	25.04.2014			
376/2014			172014	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.dok., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							20.04.2014	06.04.2014	20.04.2014	25.04.2014			
365/2014			2014	17571162	Tóth Gejza	Úzka ulica 399/43, 93028 Okoč					2 247,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zámk.dlažba a chodník -Aut.zas.t, 1.000000 ks, Suma položky 2247.60 Eur,							17.04.2014	16.04.2014	01.05.2014	09.05.2014			
364/2014			8420005171	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					2,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 2.54 Eur,							17.04.2014	31.03.2014	25.04.2014	25.04.2014			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
363/2014			8420005172	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	17.04.2014	31.03.2014	25.04.2014	25.04.2014	2,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Drogéria-Némethová, 1.000000 ks, Suma položky 2.54 Eur,													
362/2014			8420005173	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	17.04.2014	31.03.2014	25.04.2014	25.04.2014	6,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Zemaneková T., 1.000000 ks, Suma položky 6.35 Eur,													
361/2014			8420005175	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	17.04.2014	31.03.2014	25.04.2014	25.04.2014	171,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 171.41 Eur,													
366/2014			2014008	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	17.04.2014	08.04.2014	18.04.2014	25.04.2014	57,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.potreby Voľby, 1.000000 ks, Suma položky 57.50 Eur,													
360/2014			8420005174	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	17.04.2014	31.03.2014	25.04.2014	25.04.2014	19,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,													
341/2014			1140426238	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	15.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	17.04.2014	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za SIP konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
339/2014			140409	18048455	Pyrokom spol.s.r.o.	ul.Gen.Klapku 79, 94501 Komárno	15.04.2014	10.04.2014	20.04.2014	25.04.2014	906,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kont. has.prístrojov Dom s, 1.000000 ks, Suma položky 93.84 Eur, kont.has.prístrojov OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 71.28 Eur, kont.has.príst.KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 81.84 Eur, kont.has.príst.MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 152.16 Eur, kont.has.príst.MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, kont.has.príst.8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 213.84 Eur, kont.has.príst.9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, kont.has.príst.15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
336/2014			0292014	36717568	Geoline, s.r.o.	Športová ulica 11, 92901 Dunajská Streda	15.04.2014	08.04.2014	22.04.2014	25.04.2014	396,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vyh.geom.plánu, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,													
334/2014			1405981	17310598	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Nové Mesto	15.04.2014	07.04.2014	28.04.2014	25.04.2014	33,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odmeny výkonným umelcom, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
453/2014			1404703	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	14.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	29.04.2014	101,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 101.25 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
447/2014			1404706	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					71,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 71.08 Eur,							14.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	29.04.2014				
340/2014			20140020	621111/6142	Nagy Attila	Nám.1.mája 390/30, 93028 Okoč					312,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 104.16 Eur, odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 104.16 Eur, odb.prehl.plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 104.16 Eur,							14.04.2014	10.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
338/2014			140090	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							14.04.2014	01.04.2014	01.05.2014	25.04.2014				
335/2014			0153002095	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,							14.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	25.04.2014				
333/2014			7190626623	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					301,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za el.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 301.58 Eur,							14.04.2014	04.04.2014	17.04.2014	02.05.2014				
332/2014			9760606398	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					211,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, fa za tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 149.47 Eur,							14.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	25.04.2014				
331/2014			1760606420	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,							14.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
330/2014			2760606450	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					90,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 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 18.28 Eur,							14.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
329/2014			3760606459	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. Zub.lekára, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,							14.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				
328/2014			7760606132	35763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					53,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. Obv.lekára, 1.000000 ks, Suma položky 53.90 Eur,							14.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	17.04.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			Ičo			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
327/2014			0157003495	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar				168,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 168.12 Eur,												
326/2014			0153002107	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar				2 781,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, Zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2402.46 Eur,												
454/2014			201400545	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany				19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,												
449/2014			201400544	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany				48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
448/2014			140100660	35928182	J&B Unique s.r.o.	Vicenzy 2209/8 A, 93101 Šamorín				33,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur,												
368/2014			1400000019	35716037	SANVIN s.r.o.	Štetinova 7, 81106 Bratislava-Staré Mesto				1 072,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom miestnosti DP, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, občerstvenie DP, 1.000000 ks, Suma položky 280.20 Eur, reperez.výd.DP, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,												
337/2014			50140512	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda				760,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 496.25 Eur, potraviny Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 184.52 Eur, potraviny MOS, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,												
444/2014			670410055	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany				163,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 2yy, 1.000000 ks, Suma položky 163.74 Eur,												
358/2014			2014064	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky				96,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 96.25 Eur,												
355/2014			2014063	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky				204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,												
354/2014			50140510	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda				419,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 419.58 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
323/2014			7268025792	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokoecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							08.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014			
322/2014			7268025574	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					5 557,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 714.00 Eur, Železničná 322/6, 1.000000 ks, Suma položky 584.00 Eur, Lipová rad 2-OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 725.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1007.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 802.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 722.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,							08.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	15.04.2014			
357/2014			50140499	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					178,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 178.68 Eur,							08.04.2014	02.04.2014	12.04.2014	10.04.2014			
445/2014			1404388	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					67,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 67.37 Eur,							07.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	10.04.2014			
325/2014			102014	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč					20,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,							07.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	15.04.2014			
321/2014			7448019809	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					1 844,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 57.13 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 397.45 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 52.45 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 729.40 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 72.94 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 64.95 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 247.22 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 22.64 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 31.29 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014			
320/2014			7448019810	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					858,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 611.20 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 176.36 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 18.56 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014			
319/2014			7448019808	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, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 20.47 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014			
318/2014			7448019813	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,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
317/2014			7448019812	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					303,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014				
316/2014			7448041057	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					38,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 38.84 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	10.04.2014				
315/2014			7448043211	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Jánošíkovo n/o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	10.04.2014				
314/2014			7448043212	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					71,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Jánošíkovo 2640, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	10.04.2014				
313/2014			7448019814	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					22,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 17.24 Eur, SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014				
312/2014			7448019811	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					21,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014				
311/2014			7448019815	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					15,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur,							07.04.2014	02.04.2014	16.04.2014	16.04.2014				
310/2014			20140033	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál					146,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava osôb-Deň pedag., 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur,							07.04.2014	04.04.2014	11.04.2014	10.04.2014				
309/2014			2014010248	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							07.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	15.04.2014				
324/2014			1403010	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda					261,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 261.60 Eur,							04.04.2014	31.03.2014	04.04.2014	10.04.2014				
359/2014			140226	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					115,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 115.88 Eur,							31.03.2014	31.03.2014	28.04.2014	10.04.2014				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
356/2014			140225	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					210,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 210.77 Eur,							31.03.2014	31.03.2014	28.04.2014	10.04.2014			
352/2014			670408426	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					86,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 86.64 Eur,							25.03.2014	25.03.2014	04.04.2014	25.03.2014			
351/2014			670408427	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					22,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 22.68 Eur,							25.03.2014	25.03.2014	04.04.2014	25.03.2014			
345/2014			670408428	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					110,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 110.16 Eur,							25.03.2014	25.03.2014	04.04.2014	25.03.2014			
353/2014			201400431	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany					15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,							19.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	25.03.2014			
346/2014			201400430	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany					32,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,							19.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	25.03.2014			
347/2014			1403305	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					62,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 62.95 Eur,							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	25.03.2014			
342/2014			670406875	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					325,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 325.73 Eur,							11.03.2014	11.03.2014	21.03.2014	11.03.2014			
350/2014			1402917	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					20,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur,							10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	11.03.2014			
343/2014			1402918	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					42,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.09 Eur,							10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	11.03.2014			
348/2014			670406287	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					170,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 170.89 Eur,							07.03.2014	06.03.2014	16.03.2014	11.03.2014			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

03.07.2014

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			Dokument	
349/2014			1402600	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					52,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 52.54 Eur,							03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	11.03.2014				
344/2014			1402601	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					54,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 54.28 Eur,							03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	11.03.2014				
											Spolu:		109 400,90	