

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena |
|--|------------------|--------------|--------------------------|-----------|---|--|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | |
| 1085/2014 | | | 20140325 | 45276447 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o. | Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda | 30.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | 251,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: olej a súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 251.04 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1086/2014 | | | 0005343967 | 35697270 | ORANGE a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov | 29.12.2014 | 15.12.2014 | 29.12.2014 | 288,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za mobil tel., 1.000000 ks, Suma položky 288.33 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1083/2014 | | | 201410079 | 36395668 | Doxx Mineral , s.r.o. | Kálov 0, 01001 Žilina | 22.12.2014 | 16.12.2014 | 26.12.2014 | 23,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1082/2014 | | | 2014111126 | 31329209 | EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o. | Komjatická 73, 94002 Nové Zámky | 22.12.2014 | 18.12.2014 | 01.01.2015 | 455,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 455.54 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1080/2014 | | | 4590494959 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov | 22.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 715,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 715.23 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1079/2014 | | | 018112014 | 32581190 | OLYMP - Šmrohola Jozef | Madarovská 103/71, 93587 Santovka | 19.12.2014 | 16.12.2014 | 26.12.2014 | 184,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, kalendáre a graf.pripravy, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1077/2014 | | | 141702 | 46919805 | Topset Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava | 19.12.2014 | 15.12.2014 | 25.12.2014 | 4,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: aktualizácia programu Mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1078/2014 | | | 412014 | 710075235 | ŠJ pri ZŠ | Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč | 18.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 20,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1076/2014 | | | 7010525699 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 18.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | -18,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Vyúčt.el.en.Jánošíkovo 2640, 1.000000 ks, Suma položky -18.24 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1075/2014 | | | 2014402 | 36560707 | Rowen, s.r.o. | Andovce 341, 94123 Andovce | 17.12.2014 | 15.12.2014 | 29.12.2014 | 428,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: | | | | | | | | | | | | |
| 1060/2014 | | | 20142042 | 44783892 | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463, 93012 Ohrady | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 162,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: čistiace a hyg.potreby MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 135.28 Eur, čistiace potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 27.04 Eur, | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| 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 | | | | | | | |
| 1059/2014 | | | 1141225077 | 35680202 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava-Karova Ves | | | | | 2,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: poplatky za Sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, | | | | | | | 15.12.2014 | 08.12.2014 | 22.12.2014 | | | | | |
| 1067/2014 | | | 2014225 | 33737631 | Kardos Zoltán - Mäso | Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky | | | | | 168,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.47 Eur, | | | | | | | 14.12.2014 | 29.11.2014 | 13.12.2014 | | | | | |
| 1074/2014 | | | 2014226 | 33737631 | Kardos Zoltán - Mäso | Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky | | | | | 92,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.80 Eur, | | | | | | | 13.12.2014 | 29.11.2014 | 13.12.2014 | | | | | |
| 1081/2014 | | | 2014039 | 34145982 | Ecoduc a.s. | kpt.Nálepku 3, 93401 Levice | | | | | 156,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: servisná činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 10.12.2014 | 13.12.2014 | | | | | |
| 1073/2014 | | | 50141927 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | | | | | 258,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 258.60 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 09.12.2014 | 19.12.2014 | | | | | |
| 1066/2014 | | | 50141911 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | | | | | 390,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 390.92 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | | | | | |
| 1058/2014 | | | 50141910 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | | | | | 224,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: potraviny a občerstvenia, 1.000000 ks, Suma položky 224.32 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 09.12.2014 | 19.12.2014 | | | | | |
| 1057/2014 | | | 2014036 | 46543112 | Brinzik Zoltán - Office Center | Lipový rad 515/11, 93028 Okoč | | | | | 19,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: toner do tlač., 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 21.12.2014 | | | | | |
| 1056/2014 | | | 642014 | 43698743 | Lelkes Vincent | Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň | | | | | 70,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | | | | | |
| 1053/2014 | | | 20140947 | 31420095 | KomBit - Alarm spol.s.r.o. | Elektrárenská 3, 94501 Komárno | | | | | 995,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: popl.systém MŠ Op.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 995.12 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 08.12.2014 | 22.12.2014 | | | | | |
| 1052/2014 | | | 20140949 | 31420095 | KomBit - Alarm spol.s.r.o. | Elektrárenská 3, 94501 Komárno | | | | | 1 183,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: poplachový systém MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1183.88 Eur, | | | | | | | 12.12.2014 | 08.12.2014 | 22.12.2014 | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| 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 | | | | |
| 1049/2014 | | | 4768582859 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 46,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: fa za telef. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | | |
| 1048/2014 | | | 3768582843 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 147,91 | <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 21.91 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 82.27 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | | |
| 1047/2014 | | | 8768583658 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 13,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: fa za telefon Ob.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 13.76 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | | |
| 1046/2014 | | | 0768582901 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 39,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: fa za telefon Zubníá lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za telefón MOS O.sok., 1.000000 ks, Suma položky 20.05 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | | |
| 1045/2014 | | | 6768582888 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 91,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.86 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | | |
| 1055/2014 | | | 017052014 | 32581190 | OLYMP - Šmrohola Jozef | Madarovská 103/71, 93587 Santovka | 337,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, kalendáre, perá , pf karta, 1.000000 ks, Suma položky 325.37 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | | |
| 1054/2014 | | | 20140155 | 14060884 | Ládi Tibor - Tibik Shop-service | Želiarska 435/Bratislavská 540, 93201 Veľký Meder | 49,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: oprava , 1.000000 ks, Suma položky 49.58 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 10.12.2014 | 24.12.2014 | | |
| 1051/2014 | | | 7102266382 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 443,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: Sokolecká 12/77 vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 443.92 Eur, | | | | | | | 11.12.2014 | 07.12.2014 | 22.12.2014 | | |
| 1050/2014 | | | 140495 | 36633461 | AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. | Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | 10.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | | |
| 1044/2014 | | | 212014 | 40811182 | Dobsa Tamás - Folk Art | Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč | 331,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Položky: za vyuč. v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 09.12.2014 | 17.12.2014 | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| 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 | | | | | | |
| 1043/2014 | | | 4419004308 | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra | | | | | 335,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 335.31 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | | | | |
| 1042/2014 | | | 0153002346 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | | | | | 2 985,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: mesačná pauš.úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 23.11.2014 | 14.12.2014 | | | | |
| 1041/2014 | | | 0157003757 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | | | | | 704,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 704.38 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 09.12.2014 | 23.12.2014 | | | | |
| 1040/2014 | | | 0153002364 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | | | | | 2 772,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: separácia a odvoz kom.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2772.13 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 30.11.2014 | 14.12.2014 | | | | |
| 1038/2014 | | | 1469050 | 35742364 | Lindström , s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | | | | | 14,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 03.12.2014 | 19.12.2014 | | | | |
| 1037/2014 | | | 7111248554 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 43,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za el.enrgiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | | | | |
| 1036/2014 | | | 7253236473 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava | | | | | 2 427,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, Železničná 4, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 835.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 02.12.2014 | 15.12.2014 | | | | |
| 1034/2014 | | | 372014 | 710075235 | ŠJ pri ZŠ | Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč | | | | | 22,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | | | | |
| 1039/2014 | | | 0143006997 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | | | | | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odvoz elektrošrotu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 30.11.2014 | 14.12.2014 | | | | |
| 1035/2014 | | | 7253236679 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava | | | | | 4,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: zaloha na plyn Sokolecká 12/77, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, | | | | | | | 09.12.2014 | 01.12.2014 | 19.12.2014 | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|---|------------|------------|------------|--------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 1032/2014 | | | 46/2014 | 33735484 | Gajer Štefan - GAGAKO | Hviezdna 28, 93011 Topoľníky | | | | | 1 088,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: Chod.pri ces.II/561 Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 1088.89 Eur, | | | | | | | 05.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | | | | | |
| 1031/2014 | | | | 17335345 | Slovenský pozemkový fond | Búdková č. 26, 81715 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 20,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: nájomné za pozemok, 1.000000 ks, Suma položky 20.51 Eur, | | | | | | | 05.12.2014 | 27.11.2014 | 15.12.2014 | | | | | |
| 1084/2014 | | | 2014294 | 32305800 | Galant - Ferenczi Ferdinand | Hlavná ul. 920, 93028 Okoč | | | | | 67,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: mal.materiál Puzserová, 1.000000 ks, Suma položky 67.70 Eur, | | | | | | | 05.12.2014 | 30.11.2014 | 07.12.2014 | | | | | |
| 1033/2014 | | | 1400493 | 46715169 | ARRI, s.r.o. | Budovateľská 890/20, 93028 Okoč | | | | | 35,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: stav.rezivo Cint.Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, | | | | | | | 04.12.2014 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | | | | | |
| 1030/2014 | | | 4590490388 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov | | | | | | 603,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 214.73 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 28.22 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 141.42 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur, | | | | | | | 04.12.2014 | 03.12.2014 | 10.12.2014 | | | | | |
| 1029/2014 | | | 201412801 | 0 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno | | | | | 1 381,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 743.09 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 638.08 Eur, | | | | | | | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 15.12.2014 | | | | | |
| 1028/2014 | | | 201412701 | 0 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno | | | | | 777,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 418.09 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 359.01 Eur, | | | | | | | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 15.12.2014 | | | | | |
| 1027/2014 | | | 2014812009 | 31318916 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 1 028,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 224.17 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 804.74 Eur, | | | | | | | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 15.12.2014 | | | | | |
| 1026/2014 | | | 806900 | 31341438 | Volkswagen Finančné služby Slovenko Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto | | | | | | 440,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: poistenie voz. Leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 12.66 Eur, úroky leasing, 1.000000 ks, Suma položky 63.32 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 277.34 Eur, | | | | | | | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 19.12.2014 | | | | | |
| 1025/2014 | | | 82014 | 32308931 | MAR-SAN László Alexander | Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder | | | | | 222,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: materiál MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 5.34 Eur, pap.mat.na kuch. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur, batérie OP, 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur, čistiace potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 184.01 Eur, | | | | | | | 03.12.2014 | 02.12.2014 | 16.12.2014 | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|------|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | |
| 1024/2014 | | | 1913400563 | 40617122 | Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON | Krajná 5, 94055 Nové Zámky | 03.12.2014 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | 246,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: za použ.prog. Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1023/2014 | | | 2014192 | 36750387 | HB METAL s.r.o. | Hlavná 188, 93011 Topoľníky | 03.12.2014 | 30.11.2014 | 14.12.2014 | 68,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: plech , skrutka a podl.s gum, 1.000000 ks, Suma položky 68.18 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1022/2014 | | | 1912060126 | 35697270 | ORANGE a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov | 03.12.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 24,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: držiak tel.do auta, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1021/2014 | | | 1411112 | 30722721 | Tomanovics Juraj - DREVEX | Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda | 03.12.2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 154,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 154.08 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1020/2014 | | | 201502392 | 35790253 | Petit Press a.s. | Sládkovičova 1, 94901 Nitra | 03.12.2014 | 25.11.2014 | 09.12.2014 | 87,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Új Szó na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 87.50 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1019/2014 | | | 2014034 | 46543112 | Brinzik Zoltán - Office Center | Lipový rad 515/11, 93028 Okoč | 02.12.2014 | 01.12.2014 | 20.12.2014 | 40,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: kanc.potreby na voľby do OSO, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1018/2014 | | | 20140314 | 36413798 | Asistent consulting company,s.r.o. | Nám.L.Štúra 1, 01001 Žilina | 02.12.2014 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 1,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poštovné za balík OP, 1.000000 ks, Suma položky 1.73 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1017/2014 | | | 8993511 | 31363091 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 02.12.2014 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | 135,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Obecné noviny r.2015, 1.000000 ks, Suma položky 135.20 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1016/2014 | | | 1411115 | 30722721 | Tomanovics Juraj - DREVEX | Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda | 02.12.2014 | 30.11.2014 | 18.12.2014 | 115,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 115.08 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1015/2014 | | | 2014010824 | 36238023 | PosTel DS, s.r.o. | Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda | 02.12.2014 | 26.11.2014 | 03.12.2014 | 15,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 1072/2014 | | | 2014216 | 47514248 | Narias - Nagy Lóránt | Chladná 343/40, 93011 Topoľníky | 28.11.2014 | 27.11.2014 | 12.12.2014 | 87,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 87.87 Eur, | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| 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 | | | | | | | |
| 1012/2014 | | | 110144 | 45669805 | Dorák Attila - DN-HOBBY | Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč | | | | | 94,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 94.26 Eur, | | | | | | 27.11.2014 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | | | | | |
| 1011/2014 | | | 21505528 | 36174319 | NOMlland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 00000 Košice | | | | | 128,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: stojan na ležadlá, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, | | | | | | 27.11.2014 | 20.11.2014 | 04.12.2014 | 08.12.2014 | | | | |
| 1010/2014 | | | 005343967 | 35697270 | ORANGE a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 272,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 51.59 Eur, fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 37.51 Eur, fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 124.66 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, | | | | | | 26.11.2014 | 15.11.2014 | 29.11.2014 | 03.12.2014 | | | | |
| 1009/2014 | | | 2014110020 | 31329209 | EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o. | Komjatická 73, 94002 Nové Zámky | | | | | 123,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur, | | | | | | 26.11.2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 08.12.2014 | | | | |
| 1008/2014 | | | 20140086 | 37954989 | TERRA GRATA, sr.ro. | Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica | | | | | 53,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: reflexné vestičky, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, | | | | | | 26.11.2014 | 26.11.2014 | 26.11.2014 | 26.11.2014 | | | | |
| 1007/2014 | | | 2014010808 | 36238023 | PosTel DS, s.r.o. | Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda | | | | | 206,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Montáž rozvodu ako služba, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, materiál na montáž, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, oprava PC, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 0.51 Eur, | | | | | | 26.11.2014 | 22.11.2014 | 28.11.2014 | 03.12.2014 | | | | |
| 1004/2014 | | | 3243563246 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | | | | | 1 914,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 22.57 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, SL MŠ 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 198.00 Eur, | | | | | | 25.11.2014 | 25.11.2014 | 02.12.2014 | 03.12.2014 | | | | |
| 987/2014 | | | 201501899 | 35790253 | Petit Press a.s. | Sládkovičova 1, 94901 Nitra | | | | | 128,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: predplatné r.2015-ÚjSzó,Sme, 1.000000 ks, Suma položky 128.25 Eur, | | | | | | 24.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | | | | | |
| 1071/2014 | | | 1415574 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | | | | | 64,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.63 Eur, | | | | | | 24.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 28.11.2014 | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 1064/2014 | | | 1415563 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | | | | | 34,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.71 Eur, | | | | | | | 24.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 24.11.2014 | | | |
| 1006/2014 | | | 110142 | 45669805 | Dorák Attila - DN-HOBBY | Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč | | | | | 147,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 147.02 Eur, | | | | | | | 24.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | | | |
| 1005/2014 | | | 110143 | 45669805 | Dorák Attila - DN-HOBBY | Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč | | | | | 604,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 604.61 Eur, | | | | | | | 24.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | | | |
| 1065/2014 | | | 140996 | 36260665 | Zerda | Táborská 73, 93201 Veľký Meder | | | | | 207,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 207.23 Eur, | | | | | | | 22.11.2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 28.11.2014 | | | |
| 986/2014 | | | 5002669464 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava | | | | | 53,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poistenie zodp,Polák L., 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur, | | | | | | | 21.11.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 03.12.2014 | | | |
| 982/2014 | | | 4590485727 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr | VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov | | | | | 558,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 274.60 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.78 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 103.31 Eur, | | | | | | | 21.11.2014 | 17.11.2014 | 24.11.2014 | 24.11.2014 | | | |
| 1062/2014 | | | 201401499 | 44555156 | ORGANIKA s.r.o | Slnčná 8, 92101 Piešťany | | | | | 43,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, | | | | | | | 21.11.2014 | 14.11.2014 | 28.11.2014 | 24.11.2014 | | | |
| 1070/2014 | | | 201401500 | 44555156 | ORGANIKA s.r.o | Slnčná 8, 92101 Piešťany | | | | | 26,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, | | | | | | | 20.11.2014 | 14.11.2014 | 28.11.2014 | 21.11.2014 | | | |
| 992/2014 | | | 50141673 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | | | | | 367,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 367.75 Eur, | | | | | | | 18.11.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | | | |
| 1001/2014 | | | 50141710 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | | | | | 247,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.37 Eur, | | | | | | | 18.11.2014 | 13.11.2014 | 23.11.2014 | 21.11.2014 | | | |
| 993/2014 | | | 2014194 | 33737631 | Kardos Zoltán - Mäso | Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky | | | | | 171,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.31 Eur, | | | | | | | 14.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| 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 | | | | |
| 985/2014 | | | 50141679 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | 172,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, potraviny MOS, 1.000000 ks, Suma položky 54.53 Eur, potraviny Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 91.28 Eur, | | | | | | | 14.11.2014 | 12.11.2014 | 22.11.2014 | 03.12.2014 | |
| 984/2014 | | | 1141125108 | 35680202 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 2,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: poplatky za Sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, | | | | | | | 14.11.2014 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 1002/2014 | | | 2014195 | 33737631 | Kardos Zoltán - Mäso | Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky | 109,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.94 Eur, | | | | | | | 14.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
| 981/2014 | | | 2014099 | 46412921 | NewMetal, s.r.o. | Veľká Lúč 18, 93003 Lúč na Ostrove | 291,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: oprava pumpy, 1.000000 ks, Suma položky 241.60 Eur, oprava pumpy, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | 13.11.2014 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | |
| 980/2014 | | | 0143006890 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | 13.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | | |
| 979/2014 | | | 0157003711 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 442,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 442.44 Eur, | | | | | | | 13.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | | |
| 978/2014 | | | 0153002319 | 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, | | | | | | | 13.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | | |
| 977/2014 | | | 0153002324 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 4 155,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, Zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3776.68 Eur, | | | | | | | 13.11.2014 | 19.10.2014 | 14.11.2014 | | |
| 976/2014 | | | 562014 | 43698743 | Lelkes Vincent | Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň | 70,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: zber arch.a dok.mater., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | | | | | | | 12.11.2014 | 02.11.2014 | 16.11.2014 | 20.11.2014 | |
| 1061/2014 | | | 670428867 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | 164,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.78 Eur, | | | | | | | 12.11.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
| 1068/2014 | | | 670428951 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | 143,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.65 Eur, | | | | | | | 11.11.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 974/2014 | | | 7010520645 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 10.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 20.11.2014 | -1 060,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Hlavná 59 - VO, 1.000000 ks, Suma položky -1060.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 973/2014 | | | 7240527178 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 10.11.2014 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | 19.11.2014 | 30,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za el.ener.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 972/2014 | | | 7010520412 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 20.11.2014 | -556,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: M.Gorkého 2 - MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky -556.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 970/2014 | | | 20140064 | 14858618 | Kürthy Vojtech Dunservis | chladiacich z: Hlavná 124, 93011 Topoľníky | 10.11.2014 | 09.10.2014 | 23.10.2014 | 10.11.2014 | 52,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: oprava chladničky MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 52.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 969/2014 | | | 5767633667 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 10.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 90,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 968/2014 | | | 8767633633 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 10.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 134,69 | <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 20.23 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 70.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 967/2014 | | | 1767633647 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 10.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 46,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 966/2014 | | | 1767633678 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 10.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 40,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 975/2014 | | | 20140277 | 45276447 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o. | Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda | 10.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | | 838,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: mat .na opravu a údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 168.19 Eur, mat.na opravu údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur, mat.na opravu a údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 971/2014 | | | 140437 | 36633461 | AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. | Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 10.11.2014 | 03.11.2014 | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 965/2014 | | | 3767634637 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupci | 10.11.2014 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 69,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 69.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1069/2014 | | | 1414817 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 21.11.2014 | 64,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1063/2014 | | | 1414818 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 24.11.2014 | 24.11.2014 | 94,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 964/2014 | | | 7438155650 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 13.11.2014 | 71,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Jánošíkovo na/o 2640, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 963/2014 | | | 7438155649 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 13.11.2014 | 71,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Jánošíkovo na/o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 962/2014 | | | 7438154054 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 13.11.2014 | 0,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 961/2014 | | | 7438151839 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 13.11.2014 | 21,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 960/2014 | | | 2014268 | 32305800 | Galant - Ferenczi Ferdinand | Hlavná ul. 920, 93028 Okoč | 07.11.2014 | 31.10.2014 | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 20,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: mal.mat.MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 959/2014 | | | 1463589 | 35742364 | Lindström , s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | 07.11.2014 | 04.11.2014 | 20.11.2014 | 10.11.2014 | 14,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 958/2014 | | | 201412801 | 0 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 15.11.2014 | 13.11.2014 | 1 381,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 745.42 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 635.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 957/2014 | | | 201412701 | 0 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 15.11.2014 | 13.11.2014 | 777,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 419.41 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 357.69 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 956/2014 | | | 2014812009 | 31318916 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 15.11.2014 | 13.11.2014 | 1 028,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 224.84 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 804.07 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 955/2014 | | | 806900 | 31341438 | Volkswagen Finančné služby Slovenko | Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 19.11.2014 | 18.11.2014 | 440,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poistenie leasing, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 13.02 Eur, splácanie úrokov leasing, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 275.19 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 954/2014 | | | 14018 | 32325029 | DONNA Magdaléna Víteková | Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder | 07.11.2014 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 08.12.2014 | 560,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Strava TAT, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Strava Šport, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 947/2014 | | | 7438137473 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 18.11.2014 | 21,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 945/2014 | | | 6514498202 | 00585441 | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 31.10.2014 | 28.11.2014 | 08.12.2014 | 95,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poistenie voz. Fabia, 1.000000 ks, Suma položky 95.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 952/2014 | | | 7438137472 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 28.10.2014 | 17.11.2014 | 19.11.2014 | 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, | | | | | | | | | | | | | |
| 948/2014 | | | 7438137476 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 07.11.2014 | 04.11.2014 | 17.11.2014 | 18.11.2014 | 22,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 17.24 Eur, ul.SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, ul.SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 953/2014 | | | 7438137471 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 06.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 20.11.2014 | 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 72.95 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, Záhradnícka 44, 1.000000 ks, Suma položky 22.64 Eur, Sokolecká 12/77, 1.000000 ks, Suma položky 31.27 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 950/2014 | | | 7438137475 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 06.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 18.11.2014 | 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

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|-----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| 949/2014 | | | 743813744 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 303,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 303.85 Eur, | | | | | | | 06.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 18.11.2014 | | | | |
| 946/2014 | | | 7438137477 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 15,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur, | | | | | | | 06.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 18.11.2014 | | | | |
| 944/2014 | | | 1910400472 | 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, | | | | | | | 06.11.2014 | 02.11.2014 | 16.11.2014 | 10.11.2014 | | | | |
| 942/2014 | | | 7288148451 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava | | | | | 8 850,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 1136.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 930.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 1155.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 385.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1604.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 1278.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 1150.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, | | | | | | | 06.11.2014 | 01.11.2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | | | | |
| 941/2014 | | | 7288148658 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava | | | | | 4,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: fa za plyn Sokolecká 12/77, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, | | | | | | | 06.11.2014 | 01.11.2014 | 18.11.2014 | 13.11.2014 | | | | |
| 939/2014 | | | 4590481397 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov | | | | | | 683,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 267.65 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 254.44 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 103.59 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 58.10 Eur, | | | | | | | 06.11.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | 10.11.2014 | | | | |
| 940/2014 | | | 332014 | 710075235 | ŠJ pri ZŠ | Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč | | | | | 27,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: strava Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, | | | | | | | 05.11.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 13.11.2014 | | | | |
| 938/2014 | | | 2014182 | 36750387 | HB METAL s.r.o. | Hlavná 188, 93011 Topoľníky | | | | | 83,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: nákup-roxor a sietovina, 1.000000 ks, Suma položky 83.18 Eur, | | | | | | | 04.11.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 | | | | |
| 937/2014 | | | 8420046945 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | | | | | 84,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: fa za vodné Šport, 1.000000 ks, Suma položky 84.25 Eur, | | | | | | | 04.11.2014 | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 13.11.2014 | | | | |
| 936/2014 | | | 8420046944 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | | | | | 3,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Položky: fa za vodné -Mucska L.Ingrid, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur, | | | | | | | 04.11.2014 | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 13.11.2014 | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 935/2014 | | | 8420046943 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 04.11.2014 | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 13.11.2014 | 340,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 340.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 934/2014 | | | 8420046942 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 04.11.2014 | 31.10.2014 | 18.11.2014 | 13.11.2014 | 167,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 167.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 933/2014 | | | 2014051 | 34433287 | Németh Fridrich GAZDABOLT | Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč | 04.11.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 20.11.2014 | 456,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Krovinores BC 4125, 1.000000 ks, Suma položky 456.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 932/2014 | | | 2014052 | 34433287 | Németh Fridrich GAZDABOLT | Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč | 04.11.2014 | 30.10.2014 | 06.11.2014 | 08.12.2014 | 359,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: nákup cementa -cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 359.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 931/2014 | | | 10140422 | 41590465 | LISA - Jurík Peter | č.390, 92506 Čierna Voda | 04.11.2014 | 03.11.2014 | 26.11.2014 | 03.12.2014 | 27,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prez.obce-www.slovakregion.sk, 1.000000 ks, Suma položky 27.88 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 930/2014 | | | 305642 | 34125272 | Vydavateľstvo KT -DELTA | Mederčská 9, 94501 Komárno | 04.11.2014 | 04.11.2014 | 18.11.2014 | 05.11.2014 | 23,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Delta predplatné 2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 995/2014 | | | 140932 | 36260665 | Zerda | Táborská 73, 93201 Veľký Meder | 03.11.2014 | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 101,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 943/2014 | | | 2014037 | 34145982 | Ecoduc a.s. | kpt.Nálepku 3, 93401 Levice | 03.11.2014 | 30.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | 113,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 86.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 929/2014 | | | 1410101 | 30722721 | Tomanovics Juraj - DREVEX | Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda | 03.11.2014 | 30.10.2014 | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 273,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 273.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 928/2014 | | | 2014010753 | 36238023 | PosTel DS, s.r.o. | Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda | 03.11.2014 | 30.10.2014 | 06.11.2014 | 05.11.2014 | 15,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 927/2014 | | | 7111243108 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 03.11.2014 | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 11.11.2014 | -61,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Vyúčtovacia fa -Loka Aszód, 1.000000 ks, Suma položky -61.81 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 1003/2014 | | | 140944 | 36260665 | Zerda | Táborská 73, 93201 Veľký Meder | | | | | 20,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.71 Eur, | | | | | | | 03.11.2014 | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | | | |
| 951/2014 | | | 7438137470 | 36677281 | ZSE Energie, 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 ANový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur, | | | | | | | 01.11.2014 | 03.11.2014 | 17.11.2014 | 18.11.2014 | | | |
| 904/2014 | | | 172014 | 40811182 | Dobsa Tamás - Folk Art | Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč | | | | | 331,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: za vyuč.v folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur, | | | | | | | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 08.11.2014 | 05.11.2014 | | | |
| 1014/2014 | | | 20140035 | 37960610 | Beke Alexander Ing. - Audítor | R.Seressa 12/26, 94501 Komárno | | | | | 800,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: audítorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | 31.10.2014 | 27.11.2014 | 11.12.2014 | | | | |
| 1013/2014 | | | 72014 | 42164010 | Neszméry Štefan JUDr.,Ing. - advokát | Námestie ppriateľstva 2172/31, 92901 Dunajská Strec | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odmena advokáta, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 30.10.2014 | 10.10.2014 | 31.10.2014 | | | | |
| 909/2014 | | | 2014029 | 46543112 | Brinzik Zoltán - Office Center | Lipový rad 515/11, 93028 Okoč | | | | | 177,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: kancelárske potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, | | | | | | | 29.10.2014 | 22.10.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | | | |
| 908/2014 | | | 110140 | 45669805 | Dorák Attila - DN-HOBBY | Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč | | | | | 474,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: mat.na opravu VO, 1.000000 ks, Suma položky 474.35 Eur, | | | | | | | 29.10.2014 | 29.10.2014 | 05.11.2014 | 05.11.2014 | | | |
| 907/2014 | | | 2014032 | 46543112 | Brinzik Zoltán - Office Center | Lipový rad 515/11, 93028 Okoč | | | | | 299,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: nákup PC MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, | | | | | | | 29.10.2014 | 27.10.2014 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | | | |
| 906/2014 | | | 2014030 | 46543112 | Brinzik Zoltán - Office Center | Lipový rad 515/11, 93028 Okoč | | | | | 122,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: kanc.potreby a uč.pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 122.45 Eur, | | | | | | | 29.10.2014 | 21.10.2014 | 21.11.2014 | 20.11.2014 | | | |
| 903/2014 | | | 8420046537 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | | | | | 254,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné Hlavná 405, 1.000000 ks, Suma položky 254.06 Eur, | | | | | | | 29.10.2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | | | |
| 902/2014 | | | 8420046536 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | | | | | 483,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 483.49 Eur, | | | | | | | 29.10.2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 901/2014 | | | 8420046535 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 29.10.2014 | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 13.11.2014 | 79,07 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné Železničná 322/4, 1.000000 ks, Suma položky 79.07 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 900/2014 | | | 8420046534 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 29.10.2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | 16,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 899/2014 | | | 8420046275 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 29.10.2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | 75,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 75.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 898/2014 | | | 201408666 | 36395668 | Doxx Mineral , s.r.o. | Kálov 0, 01001 Žilina | 29.10.2014 | 24.10.2014 | 03.11.2014 | 31.10.2014 | 66,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, pram.voda , 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 925/2014 | | | 2014182 | 33737631 | Kardos Zoltán - Mäso | Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky | 28.10.2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | 132,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 917/2014 | | | 2014181 | 33737631 | Kardos Zoltán - Mäso | Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky | 28.10.2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | 169,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 897/2014 | | | 21503844 | 36174319 | NOMlland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 00000 Košice | 27.10.2014 | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 399,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: ležadlo 10 kusov-MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 896/2014 | | | 2014050 | 34433287 | Németh Fridrich GAZDABOLT | Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč | 22.10.2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 22.10.2014 | 187,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prac.ošatenie a vesta reflexná, 1.000000 ks, Suma položky 187.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 894/2014 | | | 8420045484 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 22.10.2014 | 22.10.2014 | 06.11.2014 | 31.10.2014 | 94,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné Cintorín O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 94.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 895/2014 | | | 140239 | 36189855 | SOTAC , s.r.o. | Južná trieda 1, 04001 Košice-Sever | 22.10.2014 | 16.10.2014 | 31.10.2014 | 24.10.2014 | 31,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odborné publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 998/2014 | | | 2014181 | 47514248 | Narias - Nagy Lóránt | Chladná 343/40, 93011 Topoľníky | 21.10.2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | 47,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 994/2014 | | | 670426426 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 31.10.2014 | 24.11.2014 | 183,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 183.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 991/2014 | | | 140101725 | 35928182 | J&B Unique s.r.o. | Vicenzy 2209/8 A, 93101 Šamorín | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 04.11.2014 | 28.10.2014 | 39,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 893/2014 | | | 201400032 | 14063735 | Nagy Ladislav | Lipová 1025/7, 93201 Veľký Meder | 21.10.2014 | 19.10.2014 | 02.11.2014 | 31.10.2014 | 148,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: vyčist.a tech.prehl.pl.kach., 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 891/2014 | | | 21503845 | 36174319 | NOMlland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 00000 Košice | 21.10.2014 | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 812,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: ležadlo 20 ks-MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 812.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1000/2014 | | | 140101726 | 35928182 | J&B Unique s.r.o. | Vicenzy 2209/8 A, 93101 Šamorín | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 04.11.2014 | 28.10.2014 | 13,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 889/2014 | | | 3243562850 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 20.10.2014 | 20.10.2014 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 2 114,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur, poštovné , 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SLOcú, 1.000000 ks, Suma položky 561.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 125.40 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 62.70 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 62.70 Eur, SL MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 125.40 Eur, SL MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 62.70 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 188.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 888/2014 | | | 005343967 | 35697270 | ORANGE a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov | 20.10.2014 | 15.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | 298,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za mobil tel. MOS, 1.000000 ks, Suma položky 60.72 Eur, fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 40.22 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 138.46 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 887/2014 | | | 20141650 | 44783892 | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463, 93012 Ohrady | 20.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | 101,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: hyg.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 886/2014 | | | 2014004 | 33738505 | Real-B Orbanova Adriana | č.419, 93012 Ohrady | 20.10.2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 22.10.2014 | 49,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 885/2014 | | | 4590476819 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr | VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov | 20.10.2014 | 17.10.2014 | 24.10.2014 | 24.10.2014 | 1 224,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 341.90 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 304.66 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 265.52 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 312.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 999/2014 | | | 201401297 | 44555156 | ORGANIKA s.r.o | Slnečná 8, 92101 Piešťany | 20.10.2014 | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 28.10.2014 | 33,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 990/2014 | | | 201401296 | 44555156 | ORGANIKA s.r.o | Slnečná 8, 92101 Piešťany | 20.10.2014 | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 28.10.2014 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 989/2014 | | | 1413782 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 20.10.2014 | 20.10.2014 | 03.11.2014 | 28.10.2014 | 57,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 922/2014 | | | 50141549 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | 20.10.2014 | 01.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 124,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 892/2014 | | | 482014 | 43698743 | Lelkes Vincent | Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň | 17.10.2014 | 04.10.2014 | 18.10.2014 | 24.10.2014 | 70,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: zber arch.a dok.materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 890/2014 | | | 012014 | 17733405 | Halász Ladislav zámečník - inštalatér | Ulica SNP 773/18, 93028 Okoč | 17.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | | 1 860,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur, oprava rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, opravy a údržba MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, oprava v OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, opravy MŠ Okoč , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 884/2014 | | | 8420044532 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 16.10.2014 | 24.09.2014 | 08.10.2014 | 24.10.2014 | 7,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Námestie 1.mája 39-Mos O.S., 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 883/2014 | | | 8420044533 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 16.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 24.10.2014 | 124,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 124.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 882/2014 | | | 8420044530 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 16.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 24.10.2014 | 3,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Németh A.-Hlavná 326/6, 1.000000 ks, Suma položky 3.89 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 881/2014 | | | 8420044529 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 16.10.2014 | 30.09.2014 | 27.10.2014 | 24.10.2014 | 1,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Nový rad 3 -Pohrabníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 1.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 924/2014 | | | 50141424 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | 16.10.2014 | 03.10.2014 | 23.10.2014 | 16.10.2014 | 33,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 880/2014 | | | 8420044531 | 36550949 | Záp.vod. a kanalizácie a.s. | Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda | 16.10.2014 | 30.09.2014 | 27.10.2014 | 24.10.2014 | 2,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za vodné Turul ABC, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 879/2014 | | | 2014108638 | 31329209 | EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o. | Komjatická 73, 94002 Nové Zámky | 15.10.2014 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 24.10.2014 | 179,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: analýza vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 878/2014 | | | 7151633 | 36593222 | NOMI Slovakia s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 15.10.2014 | 07.10.2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 34,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: pedagogická diagnostika, 1.000000 ks, Suma položky 34.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 877/2014 | | | 0157003680 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 14.10.2014 | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 24.10.2014 | 227,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 227.41 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 876/2014 | | | 0153002283 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 14.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 08.12.2014 | 2 985,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: masačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 875/2014 | | | 0143006779 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 14.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 24.10.2014 | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odvoz kuch.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 874/2014 | | | 0153002291 | 31318762 | A.S.A. Slovensko s.r.o. | Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar | 14.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | | 2 983,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 2605.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 873/2014 | | | 1457497 | 35742364 | Lindström , s.r.o. | Orešiarska 3, 91701 Trnava | 14.10.2014 | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 20,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 871/2014 | | | 1232014 | 42166004 | Občianské združenie DOGAZYL | Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda | 14.10.2014 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 24.10.2014 | 46,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odchyt túl.psov, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 870/2014 | | | 1182014 | 42166004 | Občianské združenie DOGAZYL | Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda | 14.10.2014 | 09.10.2014 | 24.10.2014 | 24.10.2014 | 192,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odchyt psov, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 872/2014 | | | 50141426 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | 14.10.2014 | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 236,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 95.46 Eur, občerstvenie Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur, potraviny a obč.Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 99.21 Eur, potraviny a obč.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 22.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 869/2014 | | | 1141026358 | 35680202 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 14.10.2014 | 08.10.2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 2,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poplatok za Sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 868/2014 | | | 140383 | 36633461 | AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. | Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 13.10.2014 | 02.10.2014 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 132,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 867/2014 | | | 7220602677 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 09.10.2014 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | 274,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za spotr.el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 274.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 866/2014 | | | 8766689248 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 09.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | 46,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 865/2014 | | | 5766689069 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 09.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | 66,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 66.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 864/2014 | | | 7766689287 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 09.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | 41,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 863/2014 | | | 4766689228 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 09.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | 131,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, fa za telefon MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 69.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 862/2014 | | | 6766689271 | 35763469 | T-Com Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi | 09.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | 92,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za telefon MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 55.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 923/2014 | | | 50141422 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | 09.10.2014 | 08.10.2014 | 18.10.2014 | 16.10.2014 | 155,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 155.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 916/2014 | | | 50141423 | 00168831 | Coop Jednota Dunajská Streda SD | Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda | 09.10.2014 | 09.10.2014 | 18.10.2014 | 16.10.2014 | 406,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 406.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 861/2014 | | | 6560566181 | 00585441 | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 19.10.2014 | 24.10.2014 | 217,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poisť.mal.a veľ, podn., 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 860/2014 | | | 7278141303 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 5 353,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za plyn Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 687.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 562.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 698.00 Eur, Námestie 1.mája 93/39, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 970.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 696.00 Eur, Sokolecká 12/7, 1.000000 ks, Suma položky 569.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 859/2014 | | | 7278141508 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | 4,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: fa za plyn Sokolecká 12/7, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 858/2014 | | | 292014 | 710075235 | ŠJ pri ZŠ | Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč | 08.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | 27,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 857/2014 | | | 201412801 | 0 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno | 08.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 1 381,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: spkácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 747.75 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 633.42 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 856/2014 | | | 201412701 | 0 | Slovenská záručná a rozvojová banka | Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno | 08.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 777,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 420.71 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 356.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 855/2014 | | | 806900 | 31341438 | Volkswagen Finančné služby Slovenko | Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 08.10.2014 | 08.10.2014 | 19.10.2014 | 15.10.2014 | 440,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poistenie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 13.38 Eur, splátka úrokov lesing, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 273.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| 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 | |
| 854/2014 | | | 7438052586 | 36677281 | ZSE Energie, 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, 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 22/509, 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 12/7, 1.000000 ks, Suma položky 31.27 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 853/2014 | | | 7438052587 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 858,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: Dlhá 814, 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, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 852/2014 | | | 7438052585 | 36677281 | ZSE Energie, 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, 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 12.14 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 851/2014 | | | 7438052590 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 351,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: Gorkého 2 , 1.000000 ks, Suma položky 351.98 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | |
| 850/2014 | | | 7438052589 | 36677281 | ZSE Energie, 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, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | |
| 849/2014 | | | 7419052525 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 71,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: Jánošíkovo na/O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 848/2014 | | | 7419052526 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 71,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: Jánošíkovo na/o 2640, 1.000000 ks, Suma položky 71.12 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 847/2014 | | | 7419050558 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 38,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Položky: Námestie 1.mája 20-Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 38.34 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |
| 846/2014 | | | 7438052591 | 36677281 | ZSE Energie, 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 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur, SNP 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, | | | | | | | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 845/2014 | | | 7438052588 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 08.10.2014 | 02.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | 21,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 843/2014 | | | 7438052592 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | 15,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 839/2014 | | | 4590472063 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr | Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov | 08.10.2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 10.10.2014 | 1 156,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 334.31 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 386.76 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 201.33 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 234.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 844/2014 | | | 7419047668 | 36677281 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 08.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | 21,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: Dlhá 1 Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 926/2014 | | | 201401172 | 44555156 | ORGANIKA s.r.o | Slnecná 8, 92101 Piešťany | 07.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 16.10.2014 | 33,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 842/2014 | | | 412014 | 35281898 | Ján Vangel - Uniptyn | Poľná cesta 931/7, 92901 Dunajská Streda | 07.10.2014 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | 627,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: odborná prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 441.60 Eur, údržba plyn.kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 997/2014 | | | 1413016 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 06.10.2014 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 16.10.2014 | 82,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 918/2014 | | | 201401171 | 44555156 | ORGANIKA s.r.o | Slnecná 8, 92101 Piešťany | 06.10.2014 | 24.09.2014 | 14.10.2014 | 16.10.2014 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 841/2014 | | | 140985 | 30722721 | Tomanovics Juraj - DREVEX | Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda | 06.10.2014 | 30.09.2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 376,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 376.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 840/2014 | | | 1916400463 | 40617122 | Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON | Krajná 5, 94055 Nové Zámky | 06.10.2014 | 02.10.2014 | 16.10.2014 | 20.10.2014 | 246,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 837/2014 | | | 1401926 | 36242063 | TS , s.r.o. | Lesná 95, 93201 Veľký Meder | 03.10.2014 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 20.10.2014 | 27,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: predplatné KTV, 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

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 838/2014 | | | 20140373 | 34149562 | FABRICK, s.r.o. | Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder | 03.10.2014 | 30.09.2014 | 05.10.2014 | 20.10.2014 | 55,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: obrubník cestný , 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 996/2014 | | | 670424289 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | 02.10.2014 | 02.10.2014 | 12.10.2014 | 16.10.2014 | 115,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 115.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 988/2014 | | | 670424290 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | 02.10.2014 | 02.10.2014 | 12.10.2014 | 16.10.2014 | 127,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 836/2014 | | | 2014047 | 34433287 | Németh Fridrich GAZDABOLT | Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč | 01.10.2014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 20.10.2014 | 54,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: nákup cementa MK, 1.000000 ks, Suma položky 54.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 835/2014 | | | 14017 | 32325029 | DONNA Magdaléna Víteková | Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder | 01.10.2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 31.10.2014 | 3 162,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: obedy dôchodcov 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3162.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 834/2014 | | | 110131 | 45669805 | Dorák Attila - DN-HOBBY | Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč | 30.09.2014 | 26.09.2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 310,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: náhr.diely VPč., 1.000000 ks, Suma položky 232.09 Eur, náhr.diely VO, 1.000000 ks, Suma položky 78.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 921/2014 | | | 140824 | 36260665 | Zerda | Táborská 73, 93201 Veľký Meder | 29.09.2014 | 22.09.2014 | 28.10.2014 | 30.09.2014 | 97,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 915/2014 | | | 1412644 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 13.10.2014 | 30.09.2014 | 137,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 137.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 914/2014 | | | 140822 | 36260665 | Zerda | Táborská 73, 93201 Veľký Meder | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 28.10.2014 | 30.09.2014 | 178,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 178.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 905/2014 | | | 5002669683 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava | 27.09.2014 | 25.08.2014 | 27.09.2014 | 31.10.2014 | 13,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: poisť.zodpov.Keszeghová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 833/2014 | | | 201409081 | 46948546 | ENERGY PROJECT s.r.o. | Nárcisová 5442/2, 92901 Dunajská Streda | 26.09.2014 | 22.09.2014 | 29.09.2014 | 02.10.2014 | 384,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: povinná ročná kontrola pl.zar., 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

08.01.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 832/2014 | | | 1409072 | 30722721 | Tomanovics Juraj - DREVEX | Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda | | | | | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: preprava dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | 26.09.2014 | 22.09.2014 | 30.09.2014 | 08.10.2014 | | | |
| 983/2014 | | | 14030117 | 36248134 | Brainsum, s.r.o. | Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda | | | | | 57,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: služby cez webhosting II.polrok, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur, | | | | | | | 17.09.2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 03.12.2014 | | | |
| 920/2014 | | | 1411410 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | | | | | 64,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.95 Eur, | | | | | | | 03.09.2014 | 04.09.2014 | 17.09.2014 | 11.09.2014 | | | |
| 910/2014 | | | 1411411 | 44886764 | Mirkom s.r.o | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | | | | | 133,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 133.57 Eur, | | | | | | | 03.09.2014 | 03.09.2014 | 17.09.2014 | 11.09.2014 | | | |
| 919/2014 | | | 670420785 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | | | | | 303,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.43 Eur, | | | | | | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 11.09.2014 | | | |
| 913/2014 | | | 670420639 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | | | | | 11,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur, | | | | | | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 11.09.2014 | | | |
| 912/2014 | | | 670420587 | 31428819 | MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. | Krajinská cesta , 92101 Piešťany | | | | | 515,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Položky: 1.000000 ks, Suma položky 515.87 Eur, | | | | | | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 11.09.2014 | | | |
| 911/2014 | | | 670420783 | 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, | | | | | | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 11.09.2014 | | | |
| | | | | | | | | | | Spolu: | 98 847,97 | | |