

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
693/2012			201203533	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							24.09.2012	17.09.2012	27.09.2012					
692/2012			3223562675	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 810,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							24.09.2012	24.09.2012	30.09.2012					
691/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					208,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za mobil tel. VPč., 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 119.79 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 22.95 Eur,							24.09.2012	15.09.2012	29.09.2012					
690/2012			4590257472	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov						895,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 231.33 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 88.86 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 212.55 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 362.98 Eur,							24.09.2012	17.09.2012	24.09.2012					
689/2012			2012107606	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					195,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 195.18 Eur,							24.09.2012	19.09.2012	03.10.2012					
688/2012			20120423	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder					137,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: cement , 1.000000 ks, Suma položky 137.30 Eur,							21.09.2012	18.09.2012	23.09.2012					
684/2012			12108	11712694	Bagita -Revízna a lektorská služba	Ul.práce 16, 94603 Kolárovo					312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: školenie-obsluha kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,							19.09.2012	18.09.2012	02.10.2012					
683/2012			1120931152	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatky na sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							18.09.2012	10.09.2012	24.09.2012					
687/2012			0157002737	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					430,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 430.04 Eur,							17.09.2012	18.09.2012	02.10.2012					
685/2012			6570818901	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto					102,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie IFA, 1.000000 ks, Suma položky 102.84 Eur,							17.09.2012	11.09.2012	30.09.2012					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
681/2012			1252596	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,							13.09.2012	11.09.2012	25.09.2012				
680/2012			7120842553	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					161,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 161.67 Eur,							12.09.2012	06.09.2012	24.09.2012				
679/2012			12006	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder					2 916,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obedy dôchodcov 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2916.00 Eur,							12.09.2012	03.09.2012	17.09.2012				
678/2012			0153001472	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,							11.09.2012	31.08.2012	14.09.2012				
677/2012			0157002702	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					194,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 194.17 Eur,							11.09.2012	31.08.2012	14.09.2012				
676/2012			0153001477	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 678,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, Zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2300.08 Eur,							11.09.2012	31.08.2012	14.09.2012				
675/2012			5002669683	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp.Keszeghvá , 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							11.09.2012	28.08.2012	27.09.2012				
674/2012			50121580	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					39,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 39.88 Eur,							10.09.2012	06.09.2012	16.09.2012				
673/2012			50121555	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					375,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: darčekový kôš, 1.000000 ks, Suma položky 11.49 Eur, čistiace potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 68.18 Eur, detský tábor Szöszmös, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur, občerstvení Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 101.31 Eur,							10.09.2012	04.09.2012	14.09.2012				
672/2012			2012058	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice					164,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 92.11 Eur,							10.09.2012	04.09.2012	14.09.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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	
671/2012			4590253619	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	821,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 198.39 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 338.58 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 50.82 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 162.50 Eur, PHM Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 71.42 Eur,							10.09.2012	03.09.2012	10.09.2012		
670/2012			322000941	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	340,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 100.97 Eur, fa zavodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 126.22 Eur, fa za vodné 12 bj., 1.000000 ks, Suma položky 113.59 Eur,							10.09.2012	31.08.2012	21.09.2012		
669/2012			2742143450	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	109,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur, fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 79.97 Eur,							07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012		
668/2012			7742143462	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	130,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za tel.MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, fa za tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur,							07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012		
667/2012			1742143468	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	57,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za tel.starosty, 1.000000 ks, Suma položky 57.41 Eur,							07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012		
666/2012			8742143478	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	53,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za tel. Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 53.42 Eur,							07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012		
665/2012			4742143465	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	36,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za tel.Zubná Irkárka, 1.000000 ks, Suma položky 20.07 Eur, fa za tel.MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur,							07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012		
664/2012			442012	11703750	Dudek František Ing.	ul.Priemyselná 5025, 92901 Dunajská Streda	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poplatky za znalecké posudky, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							07.09.2012	06.09.2012	16.09.2012		
662/2012			282012	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: za vyuč.v fohl.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,							07.09.2012	05.09.2012	19.09.2012		
663/2012			009112012	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	144,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: sportové poháre - Öregfiúk kupa, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur,							06.09.2012	03.09.2012	13.09.2012		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
636/2012			2014128200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 803.13 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 578.04 Eur,												
635/2012			2014127200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 451.87 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 325.23 Eur,												
634/2012			2014811200	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 242.06 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 786.85 Eur,												
661/2012			2012019	46714995	KOVOMONT - Števík Peter	Krasinského 12, 82104 Bratislava-Ružinov	05.09.2012	30.08.2012	13.09.2012	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: revízia plyn.kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 259.00 Eur, revízia plyn.zar., 1.000000 ks, Suma položky 541.00 Eur,												
660/2012			110040	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	05.09.2012	01.09.2012	15.09.2012	240,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ventil - vodovod Cint., 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur, drobný výdaj na súč., 1.000000 ks, Suma položky 92.97 Eur, snúra VZ, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, zámok a súč.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 67.35 Eur,												
659/2012			020120063	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál	05.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,												
658/2012			6808621034	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	05.09.2012	28.08.2012	27.09.2012	86,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisťné na hn.veci, 1.000000 ks, Suma položky 86.41 Eur,												
657/2012			5002669536	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	05.09.2012	28.08.2012	27.09.2012	13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp.Inczediová K., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,												
656/2012			2012200048	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda	05.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.syst.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,												
655/2012			1919200408	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		05.09.2012	01.09.2012	15.09.2012	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,												
654/2012			1208096	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	05.09.2012	31.08.2012	07.09.2012	171,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
653/2012			1208095	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	05.09.2012	31.08.2012	07.09.2012		246,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov-futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 246.48 Eur,													
652/2012			20120144	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	05.09.2012	31.08.2012	07.09.2012		12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: industrol VP č., 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
651/2012			20120143	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	05.09.2012	31.08.2012	07.09.2012		168,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: maliarske materiály MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 168.10 Eur,													
650/2012			7446367582	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		575,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 273.78 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 236.33 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 16.48 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,													
649/2012			7446367583	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		2 005,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49 , 1.000000 ks, Suma položky 85.67 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 371.95 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 45.71 Eur, Hlavná 59 , 1.000000 ks, Suma položky 796.45 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 78.70 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 194.83 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 301.60 Eur, Záhradkárská 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.11 Eur,													
648/2012			7446367584	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		1 077,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 657.10 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 340.95 Eur, Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma položky 26.98 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,													
647/2012			7446367585	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		24,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur,													
646/2012			7446367586	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		406,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ul.SNP č. 1 , 1.000000 ks, Suma položky 406.61 Eur,													
645/2012			7446367587	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		405,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 405.96 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
644/2012			7446367588	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		52,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 - 022, 1.000000 ks, Suma položky 32.93 Eur, SNP č.41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 9.91 Eur, SNP č. 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,													
643/2012			7446367589	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		54,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 54.47 Eur,													
642/2012			7446385712	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
641/2012			7416948426	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2012	31.08.2012	20.09.2012		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
640/2012			7164235273	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	05.09.2012	01.09.2012	17.09.2012		2 263,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur, fa za plyn MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 243.00 Eur, fa za plyn OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, fa za plyn MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, fa za plyn Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, fa za plyn Šport, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, fa za plyn MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 383.00 Eur, fa za plyn MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 322.00 Eur, fa za plyn 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur, fa za plyn 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, fa za plyn Mliekáraň, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
639/2012			5002669755	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	04.09.2012	28.08.2012	27.09.2012		13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poist.zodp.-Veresová A., 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,													
638/2012			2012000031	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	04.09.2012	31.08.2012	14.09.2012		395,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: VZ-náhradné diely do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Ocú-kvetináče a vedro, 1.000000 ks, Suma položky 36.99 Eur, MK - výroba dlaždíc, 1.000000 ks, Suma položky 320.24 Eur,													
637/2012			5002669464	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	04.09.2012	28.08.2012	27.09.2012		53,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: post.zodp.-Plolák Ladislav, 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur,													
682/2012			3612082078	35826339	INTERNET SK, s.r.o.	Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto	03.09.2012	27.08.2012	06.09.2012		6,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reg.domény-ekecs.eu, 1.000000 ks, Suma položky 6.36 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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		Dokument		
633/2012			3612082085	35826339	INTERNET SK, s.r.o.	Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto					6,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: registrácia domény-okoc.eu, 1.000000 ks, Suma položky 6.36 Eur,							03.09.2012	27.08.2012	06.09.2012					
632/2012			5002669472	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie zodpovednosti-Hédi, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,							03.09.2012	28.08.2012	27.09.2012					
631/2012			3223562441	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 810,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							30.08.2012	30.08.2012	06.09.2012	04.09.2012				
630/2012			6800326372	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poist.zodpovednosti -Rita, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							30.08.2012	21.08.2012	22.09.2012					
629/2012			21219457	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto					39,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: MŠ a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 36.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,							30.08.2012	21.08.2012	04.09.2012					
628/2012			7209063819	0	T-Mobile Slovensko a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto					102,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za mobol tel.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 102.07 Eur,							30.08.2012	22.08.2012	09.09.2012					
625/2012			2012005	41890507	Nagy Ladislav - PC STUDIO	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč					44,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kanc.potreby Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,							23.08.2012	22.08.2012	29.08.2012	23.08.2012				
627/2012			4590249442	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					834,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 223.93 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 273.08 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 140.25 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 197.35 Eur,							23.08.2012	17.08.2012	24.08.2012	23.08.2012				
626/2012			0157002673	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					416,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 416.36 Eur,							23.08.2012	15.08.2012	29.08.2012	27.08.2012				
624/2012			2121124971	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: aut.odmena na Ob.deň, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,							17.08.2012	16.08.2012	31.08.2012	24.08.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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				
623/2012			2121124996	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	61,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: autorská odmena na Rock.fest., 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,							17.08.2012	16.08.2012	31.08.2012	24.08.2012	
620/2012			008382012	32581190	OLYMP - Šmrohola Jozef	Madarovská 103/71, 93587 Santovka	395,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: cinové tanierne na Obecná deň, 1.000000 ks, Suma položky 395.84 Eur,							17.08.2012	09.08.2012	16.08.2012	03.09.2012	
621/2012			2012106431	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	90,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 90.02 Eur,							16.08.2012	13.08.2012	27.08.2012	03.09.2012	
619/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	256,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za mobil tel. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, fa za mobil tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur, fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, fa za mobil tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 167.55 Eur,							16.08.2012	15.08.2012	29.08.2012	03.09.2012	
618/2012			201202106	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prenájom výdajníka, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							16.08.2012	10.08.2012	20.08.2012	24.08.2012	
617/2012			1246559	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	17,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,							16.08.2012	14.08.2012	29.08.2012	24.08.2012	
615/2012			42012	37492195	Gerhát Štefan - Klampiar	93201 Veľký Meder	215,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: oprava strechy MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,							16.08.2012	13.08.2012	28.08.2012	03.09.2012	
609/2012			22012	32322151	Fabriková Regina	sídl.M.Corvina 1581/2, 93201 Veľký Meder	429,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: výdavky na obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 429.00 Eur,							15.08.2012	15.08.2012	29.08.2012		
616/2012			042012	42166004	Občianské združenie DOG AZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: odhcyt túlavých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,							14.08.2012	24.07.2012	23.08.2012	24.08.2012	
608/2012			120161	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	45,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: rozbor vody Gólyáš, 1.000000 ks, Suma položky 45.84 Eur,							14.08.2012	10.08.2012	25.08.2012	24.08.2012	
607/2012			1120824947	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: paušál sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							14.08.2012	07.08.2012	21.08.2012	24.08.2012	



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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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					
622/2012			12004	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder	13.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	1 304,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1304.40 Eur,												
606/2012			0153001461	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,												
605/2012			0157002659	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	249,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 249.56 Eur,												
604/2012			0153001441	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	10.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	2 558,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, Zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2179.54 Eur,												
603/2012			7101989714	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.08.2012	07.08.2012	24.08.2012	156,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.en.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 156.69 Eur,												
602/2012			322000891	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	10.08.2012	31.07.2012	22.08.2012	378,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 126.22 Eur, fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 132.53 Eur, fa za vodné 12 bj., 1.000000 ks, Suma položky 119.90 Eur,												
587/2012			7741154452	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	59,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obv.lekár, 1.000000 ks, Suma položky 59.42 Eur,												
585/2012			1208090	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	09.08.2012	07.08.2012	20.08.2012	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava detí na Holdas, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
584/2012			1207088	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	09.08.2012	29.07.2012	20.08.2012	257,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov , 1.000000 ks, Suma položky 257.15 Eur,												
601/2012			7416862395	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá č.1 Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,												
600/2012			7446312800	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	54,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 54.47 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
599/2012			7446312793	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	575,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 273.78 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 236.32 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,													
598/2012			7446312794	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	2 005,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul.49, 1.000000 ks, Suma položky 85.66 Eur, Úzka č.1, 1.000000 ks, Suma položky 371.95 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 45.71 Eur, Hlavná ul. 59, 1.000000 ks, Suma položky 796.45 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 78.70 Eur, Hlavná ul.22, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur, Hlavná ul.509/22, 1.000000 ks, Suma položky 194.83 Eur, Hlavná ul.833/57, 1.000000 ks, Suma položky 301.60 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,													
597/2012			7446312795	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	1 077,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 657.10 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 340.95 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 26.98 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,													
596/2012			7446312796	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	03.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	24,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur,													
595/2012			7446312797	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	406,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 406.61 Eur,													
594/2012			7446312798	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	405,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 405.96 Eur,													
593/2012			7446312799	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	52,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 -022, 1.000000 ks, Suma položky 32.93 Eur, ul.SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 9.91 Eur, ul.SNP č.41-171, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,													
592/2012			7416865714	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.08.2012	06.08.2012	23.08.2012	17.08.2012	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nám.1.mája 20 -Garáž, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
591/2012			4590245589	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	09.08.2012	03.08.2012	10.08.2012	15.08.2012	1 017,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 304.75 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 208.82 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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				
590/2012			4741154448	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	65,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel.starostu, 1.000000 ks, Suma položky 65.30 Eur,							09.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	16.08.2012	
589/2012			6741154439	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	163,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za tel.MOS, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur, fa za tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 113.89 Eur,							09.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	16.08.2012	
588/2012			3741154425	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	109,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur, fa za tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 79.93 Eur,							09.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	16.08.2012	
586/2012			9741154443	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	31,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur, fa za tel.MOS O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,							09.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	16.08.2012	
583/2012			1207087	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	34,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur,							09.08.2012	25.07.2012	15.08.2012	17.08.2012	
582/2012			50121378	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	468,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: chlieb na obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, reprezentačné Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 221.27 Eur, občerstvenie Šport, 1.000000 ks, Suma položky 23.63 Eur, občerstvenie Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 92.02 Eur, občer.a potraviny na tábor, 1.000000 ks, Suma položky 115.49 Eur,							09.08.2012	06.08.2012	16.08.2012	27.08.2012	
614/2012			120725	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	22,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur,							08.08.2012	30.07.2012	29.08.2012	15.08.2012	
613/2012			50121372	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	90,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.90 Eur,							08.08.2012	06.08.2012	16.08.2012	15.08.2012	
612/2012			120722	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	45,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,							08.08.2012	30.07.2012	29.08.2012	15.08.2012	
611/2012			2012130	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	29,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 29.42 Eur,							08.08.2012	30.07.2012	13.08.2012	15.08.2012	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			Ičo			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
610/2012			50121376	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda				148,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 148.48 Eur, 08.08.2012 06.08.2012 16.08.2012 15.08.2012												
581/2012			192012	43246516	Sárközi Pál - SÁPA	síd.l.M.Corvina 1643/11, 93201 Veľký Meder				800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ozvučenie Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, 07.08.2012 02.08.2012 16.08.2012												
580/2012			7232573726	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava				1 092,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur, Železničná 4, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Námestie 1.mája 39/93, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, Hlavná 326/6, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, 07.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 14.08.2012												
579/2012			2012200042	0	POSTEL	Bydl.Kútniky-Blažov, 92901 Dunajská Streda				15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 07.08.2012 03.08.2012 17.08.2012 07.08.2012												
578/2012			62012	32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder				803,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: čistiace potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 399.03 Eur, čistiace potreby Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 81.81 Eur, čistiace potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 210.28 Eur, zámok a vložky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur, batérie do lampy OP, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, hyg.potreby ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 14.08 Eur, čistiace potreby Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 34.83 Eur, čistiace potreby Šport, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur, 06.08.2012 01.08.2012 15.08.2012												
577/2012			2012005	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč				158,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 158.38 Eur, 06.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 07.08.2012												
575/2012			1911200396	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky					246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, 06.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 07.08.2012												
570/2012			282012	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč				51,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, stravovanie MOS, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, 06.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 07.08.2012												
568/2012			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto				1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 242.72 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 786.19 Eur, 06.08.2012 06.08.2012 15.08.2012 15.08.2012												

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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				
567/2012			2014128200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 805.24 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 575.93 Eur,							06.08.2012	06.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	
566/2012			2014127200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 453.06 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 324.04 Eur,							06.08.2012	06.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	
565/2012			201208101	34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Leká	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,							06.08.2012	02.08.2012	16.08.2012		
574/2012			1122207661	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	18,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: tlačivá MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 14.47 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							06.08.2012	23.07.2012	06.08.2012	07.08.2012	
564/2012			6811105313	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Dr.V.Clementisa 10, 00000 Bratislava	664,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poistenie budovy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 181.94 Eur, poistenie budovy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 482.18 Eur,							06.08.2012	31.07.2012	31.08.2012		
562/2012			2012000027	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	144,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: kvetináče,substráty a misky, 1.000000 ks, Suma položky 75.94 Eur, multicement MK, 1.000000 ks, Suma položky 68.99 Eur,							06.08.2012	30.07.2012	06.08.2012	15.08.2012	
561/2012			1122207780	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	19,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: tlačivá MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.37 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur,							06.08.2012	26.07.2012	09.08.2012	07.08.2012	
559/2012			0022012	32310927	Zsolt Végh - PROFITENT	Blatná na Ostrove 256, 93032 Blatná na Ostrove	814,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 814.60 Eur,							06.08.2012	01.08.2012	06.08.2012	15.08.2012	
576/2012			84001185	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina	28,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: predplatné 2013-Poradca,Zákony, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,							03.08.2012	27.07.2012	22.08.2012	17.08.2012	
573/2012			2012629	31698948	Viktória-Hámor, s.r.o.	Šugovská dolina č.10, 04425 Medzev	174,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,							03.08.2012	31.07.2012	07.08.2012	15.08.2012	
571/2012			110036	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	286,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: všeob.mat.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 93.34 Eur, všmat.na údržbu Šport, 1.000000 ks, Suma položky 37.63 Eur, WC pap.a vreca na odpad OD, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							03.08.2012	30.07.2012	13.08.2012	15.08.2012	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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						
569/2012			2012080	34097961	Silvester s.r.o.	Malá Jarková 14, 94501 Komárno				429,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Ekecs-Apácaszakállasi Híradó, 1.000000 ks, Suma položky 429.00 Eur,						03.08.2012	27.07.2012	10.08.2012	15.08.2012			
563/2012			201201542	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina				29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,						03.08.2012	30.07.2012	09.08.2012	07.08.2012			
560/2012			20120119	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč				204,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: industrol VPč., 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, materiály na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,						03.08.2012	31.07.2012	07.08.2012	15.08.2012			
572/2012			120751	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder				119,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kopírovací papier, 1.000000 ks, Suma položky 119.52 Eur,						01.08.2012	25.07.2012	01.08.2012	07.08.2012			
557/2012			7208009272	0	T-Mobile Slovensko a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto				95,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobol telefón MOS, 1.000000 ks, Suma položky 95.77 Eur,						30.07.2012	22.07.2012	09.08.2012	07.08.2012			
558/2012			120458	44779518	MPA SERVICE , s.r.o.	Saratovská 26 A, 84102 Bratislava-Dúbravka				360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: standard WC Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						27.07.2012	27.07.2012	27.07.2012	15.08.2012			
556/2012			3223562139	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				2 380,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,						26.07.2012	26.07.2012	31.07.2012	01.08.2012			
555/2012			0157002640	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar				469,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 469.79 Eur,						25.07.2012	15.07.2012	29.07.2012	07.08.2012			
546/2012			2012105643	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky				155,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza vody, 1.000000 ks, Suma položky 155.35 Eur,						24.07.2012	17.07.2012	31.07.2012	07.08.2012			
545/2012			201201148	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina				3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom stroja na pitie, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,						24.07.2012	20.07.2012	30.07.2012	26.07.2012			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
547/2012			1240523	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	23.07.2012	17.07.2012	01.08.2012	01.08.2012	17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,													
544/2012			4590241355	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	23.07.2012	17.07.2012	24.07.2012	20.07.2012	540,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 120.44 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 137.71 Eur,													
552/2012			2012010493	36238023	POSTEL	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	18.07.2012	16.07.2012	23.07.2012	07.08.2012	264,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servis tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 73.90 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur, nákup faxu, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
554/2012			1207082	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	17.07.2012	16.07.2012	20.07.2012	01.08.2012	158,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur,													
543/2012			1120726983	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17.07.2012	09.07.2012	23.07.2012	18.07.2012	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mes.paušál SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
553/2012			20120156	35282592	SILA ELEKTRO združenie	Ollári L.nám.SNP 193/33, 92901 Dunajská Streda	16.07.2012	13.07.2012	27.07.2012	07.08.2012	466,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: žiarovky a lampy VO, 1.000000 ks, Suma položky 466.68 Eur,													
551/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	16.07.2012	15.07.2012	29.07.2012	26.07.2012	244,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel.VPč., 1.000000 ks, Suma položky 45.36 Eur, fa za mobil tel.OP, 1.000000 ks, Suma položky 37.04 Eur, fa za mobil tel.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 30.36 Eur, fa za mobil tel.Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 131.42 Eur,													
549/2012			21378	36255432	FIERI, s.r.o.	Galantská cesta 10, 92901 Dunajská Strda	16.07.2012	12.07.2012	19.07.2012	26.07.2012	28,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné II.polrok-ŽO Klub d., 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur,													
548/2012			120100101	32327463	T.R.T. - Kulcsár Tibor	Mládeže 2035/13, 93201 Veľký Meder - Ižop	16.07.2012	05.07.2012	19.07.2012	26.07.2012	15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pozvánky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
542/2012			2012046	34145982	Ecoduc a.s.	kpt.Nálepku 3, 93401 Levice	16.07.2012	09.07.2012	19.07.2012	01.08.2012	190,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: servisná kontrola ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 118.10 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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				
541/2012			120126	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	396,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,							16.07.2012	03.07.2012	18.07.2012	07.08.2012	
540/2012			2014812009	31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 243.37 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 785.54 Eur,							15.07.2012	15.07.2012	15.07.2012	19.07.2012	
539/2012			2014128200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 807.35 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 573.82 Eur,							15.07.2012	15.07.2012	15.07.2012	17.07.2012	
538/2012			2014127200	0	DEXIA banka Slovensko	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 454.25 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 322.85 Eur,							15.07.2012	15.07.2012	15.07.2012	17.07.2012	
550/2012			201112040	36242021	Primavin, s.r.o.	Komárňanská 47, 93201 Veľký Meder	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: rep.výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,							13.07.2012	30.06.2012	14.07.2012	26.07.2012	
513/2012			322000815	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	1 536,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 220.88 Eur, MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 198.16 Eur, 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 107.28 Eur, AB Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 63.11 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur, cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 372.34 Eur, Kad.O.Sokolec-Lukács I., 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 126.22 Eur, OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 75.73 Eur, MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 88.36 Eur, 12 bj., 1.000000 ks, Suma položky 126.22 Eur, Zemaneková Tímea, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, cintorín O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 113.59 Eur,							12.07.2012	30.06.2012	24.07.2012	15.08.2012	
532/2012			101058	33572534	JOMA - Jozef Čurilla	Záhradnícka 1, 03861 Vrútky	464,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: uverejnenie inzerátu-cest.inf., 1.000000 ks, Suma položky 464.00 Eur,							12.07.2012	12.07.2012	21.09.2012		
531/2012			332012	32363290	Cestná motorová doprava, Habán Frant	Žihárec 40, 92583 Žihárec	486,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za substrát , 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur,							12.07.2012	29.06.2012	29.07.2012	01.08.2012	
512/2012			7240371266	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	169,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za el.en. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 169.86 Eur,							12.07.2012	06.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	
537/2012			0312000081	00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sok	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	35,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: umývanie strojov, 1.000000 ks, Suma položky 35.86 Eur,							11.07.2012	30.06.2012	21.07.2012		



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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
536/2012			0157002618	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					836,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 836.63 Eur,							11.07.2012	30.06.2012	14.07.2012	07.08.2012			
535/2012			0153001407	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar					2 512,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: separácia, 1.000000 ks, Suma položky 378.80 Eur, zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2133.27 Eur,							11.07.2012	30.06.2012	14.07.2012	27.08.2012			
534/2012			0153001431	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,							11.07.2012	30.06.2012	14.07.2012	24.08.2012			
533/2012			20121190	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					129,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.63 Eur, občerstvenie Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 104.47 Eur,							11.07.2012	03.07.2012	13.07.2012	20.07.2012			
530/2012			8220015471	36550949	Žáp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					75,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za vodné Šport, 1.000000 ks, Suma položky 75.73 Eur,							11.07.2012	30.06.2012	24.07.2012	24.07.2012			
525/2012			50121184	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					135,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 135.41 Eur,							11.07.2012	03.07.2012	13.07.2012	12.07.2012			
524/2012			50121186	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					30,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 30.37 Eur,							11.07.2012	03.07.2012	13.07.2012	12.07.2012			
519/2012			50121295	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					40,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 40.98 Eur,							11.07.2012	03.07.2012	13.07.2012	15.08.2012			
518/2012			50121187	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					327,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 327.85 Eur,							11.07.2012	03.07.2012	13.07.2012	12.07.2012			
511/2012			7302499916	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					1 092,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur, Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Hlavná 155, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 184.00 Eur, ul.SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, Hlavná 326/6, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,							11.07.2012	01.07.2012	16.07.2012	13.07.2012			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
510/2012			5740158729	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	65,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Obvodný lekár, 1.000000 ks, Suma položky 65.96 Eur,													
509/2012			4740158720	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	31,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,													
508/2012			0740158717	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	170,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, fa za tel. OP, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 121.83 Eur,													
507/2012			7740158703	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	120,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur, fa za tel.MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
506/2012			1740158723	0035763469	T-Com Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	57,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za tel.starostu, 1.000000 ks, Suma položky 57.41 Eur,													
503/2012			252012	11703750	Dudek František Ing.	ul.Priemyselná 5025, 92901 Dunajská Streda	11.07.2012	25.05.2012	04.06.2012	19.07.2012	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
505/2012			4590237580	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	10.07.2012	03.07.2012	10.07.2012	09.07.2012	1 112,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 360.58 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 182.19 Eur, PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 538.72 Eur, PHM Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 30.86 Eur,													
504/2012			120178	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč	10.07.2012	05.07.2012	20.07.2012	20.07.2012	47,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 47.81 Eur,													
501/2012			6470010726	00735671	Tlačiareň MV SR	Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83035 Bratislava-Rača	10.07.2012	04.07.2012	03.08.2012	24.07.2012	71,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlačivá pre matriku, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur,													
502/2012			142012	42164010	Neszméry Štefan JUDr.,Ing. - advokát	Námestie ppriateľstva 2172/31, 92901 Dunajská Streda	09.07.2012	09.07.2012	15.07.2012		1 482,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odmena advokáta, 1.000000 ks, Suma položky 1482.09 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
499/2012			1206078	30722721	Tomanovics Juraj - DREVEX	Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda	09.07.2012	03.07.2012	16.07.2012	20.07.2012	360,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 360.36 Eur,													
495/2012			7416743872	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
500/2012			2012098	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.07.2012	30.06.2012	07.07.2012	20.07.2012	328,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mal.materiál MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 204.80 Eur, mal.materiál Ocú , 1.000000 ks, Suma položky 123.50 Eur,													
498/2012			232012	710075235	ŠJ pri ZŠ	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	06.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	20.07.2012	49,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, stravovanie MOS, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur,													
497/2012			272012	40811182	Dobsa Tamás - Folk Art	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	06.07.2012	02.07.2012	10.07.2012	20.07.2012	331,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyučovanie folk.súbore, 1.000000 ks, Suma položky 331.90 Eur,													
494/2012			7446229090	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	52,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912 - 022, 1.000000 ks, Suma položky 32.93 Eur, ul.SNP.41 - 169, 1.000000 ks, Suma položky 9.91 Eur, ul.SNP 41- 171, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur,													
493/2012			7446229091	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	17.07.2012	54,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 54.47 Eur,													
492/2012			7416748401	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1 mája - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
491/2012			7446229084	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	575,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 273.78 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 236.32 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur, Sokolecká 912 - 023, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, Loka Nový Góliáš, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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					
490/2012			7446229085	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	2 005,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 85.67 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 371.95 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 45.71 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 796.45 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur, Na Hati 13, 1.000000 ks, Suma položky 78.70 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 194.83 Eur, Hlavná 57, 1.000000 ks, Suma položky 301.59 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	20.07.2012		
489/2012			7446229086	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 077,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 657.10 Eur, Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 340.94 Eur, Gólyášová 3, 1.000000 ks, Suma položky 26.99 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012		
488/2012			7446229087	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	24,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	17.07.2012		
487/2012			7446229088	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	406,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ul. SNP č.1, 1.000000 ks, Suma položky 406.61 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	18.07.2012		
486/2012			7446229089	0035823551	Západosl.energetika a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	405,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky 405.96 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	18.07.2012	20.07.2012		
485/2012			120496	36242063	TS, s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: káblová TV KD, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	09.07.2012	12.07.2012		
484/2012			1911200309	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94055 Nové Zámky		246,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za prog.Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,						06.07.2012	01.07.2012	15.07.2012	20.07.2012		
483/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: fa za mobil tel. Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,						06.07.2012	25.06.2012	09.07.2012	10.07.2012		
482/2012			21347	36255432	FIERI, s.r.o.	Galantská cesta 10, 92901 Dunajská Strda	14,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Csallóköz-predplatní na II.pol'., 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,						06.07.2012	02.07.2012	09.07.2012	10.07.2012		
496/2012			20120251	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	20,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: poter betonový, 1.000000 ks, Suma položky 20.52 Eur,						05.07.2012	30.06.2012	05.07.2012	10.07.2012		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
481/2012			50121135	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.07.2012	29.06.2012	09.07.2012	12.07.2012	35,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: občerstvenie MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 35.38 Eur,													
480/2012			020120052	36233315	Agh , s.r.o.	č.495, 93010 Dolný Štál	03.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	20.07.2012	125,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava osôb -Levél, 1.000000 ks, Suma položky 125.60 Eur,													
479/2012			2012200036	0	POSTEL	Bydl.Kútники-Blažov, 92901 Dunajská Streda	03.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	12.07.2012	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
529/2012			2012005	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	03.07.2012	29.06.2012	15.07.2012	12.07.2012	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
523/2012			50121140	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.07.2012	29.06.2012	09.07.2012	12.07.2012	25,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur,													
521/2012			2012004	34115617	JUVIMA, s.r.o.	Sokolecká ul. 1, 93028 Okoč	03.07.2012	29.06.2012	15.07.2012	12.07.2012	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
520/2012			2012106	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	03.07.2012	28.06.2012	12.07.2012	12.07.2012	232,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 232.94 Eur,													
517/2012			50121141	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.07.2012	29.06.2012	09.07.2012	12.07.2012	203,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 203.12 Eur,													
528/2012			120633	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	02.07.2012	28.06.2012	28.07.2012	12.07.2012	120,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 120.47 Eur,													
526/2012			2012107	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	02.07.2012	28.06.2012	12.07.2012	12.07.2012	127,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 127.27 Eur,													
522/2012			120631	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	02.07.2012	28.06.2012	28.07.2012	12.07.2012	228,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 228.48 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
476/2012			20122017	41090438	Marcibál Peter	Mostová 771/46, 93201 Veľký Meder	02.07.2012	29.06.2012	03.07.2012	20.07.2012	236,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlač.služby na Obecné dni, 1.000000 ks, Suma položky 236.68 Eur,													
686/2012			4502040417	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	01.07.2012	30.06.2012	01.07.2012		149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodpovednosti ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,													
478/2012			110034	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	29.06.2012	28.06.2012	12.07.2012	12.07.2012	328,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náhr.diley na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 328.13 Eur,													
477/2012			1122204846	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	29.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	12.07.2012	15,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlačivá MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 12.02 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
475/2012			3223561883	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	28.06.2012	28.06.2012	30.06.2012	02.07.2012	2 110,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 441.00 Eur, SL MOS, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, SL OP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, SL VPč., 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur, SL ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL Šport, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, SL MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, SL VH, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													
474/2012			0157002607	31318762	A.S.A. Slovensko s.r.o.	Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar	27.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	23.07.2012	385,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 385.73 Eur,													
473/2012			2012101	36750387	HB METAL s.r.o.	Hlavná 188, 93011 Topoľníky	27.06.2012	21.06.2012	05.07.2012	20.07.2012	687,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 687.60 Eur,													
472/2012			7206953581	0	T-Mobile Slovensko a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto	27.06.2012	22.06.2012	09.07.2012	10.07.2012	108,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel.MOS , 1.000000 ks, Suma položky 108.94 Eur,													
471/2012			110003	46305084	Invest Group Veľký Meder	Kúpeľná 1326/16, 93201 Veľký Meder	27.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	20.07.2012	374,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náhradné diely na opr.Zetora, 1.000000 ks, Suma položky 374.20 Eur,													
527/2012			1202608	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	25.06.2012	25.06.2012	09.07.2012	12.07.2012	14,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 14.75 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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							
516/2012			1202609	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					44,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 44.63 Eur,						25.06.2012	25.06.2012	09.07.2012	29.06.2012				
470/2012			4590233311	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov					726,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 431.61 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 208.17 Eur, PHM Smet., 1.000000 ks, Suma položky 84.43 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 2.77 Eur,						25.06.2012	17.06.2012	25.06.2012	22.06.2012				
469/2012			1234388	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 9.86 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,						25.06.2012	19.06.2012	04.07.2012	10.07.2012				
468/2012			201200048	36395668	Doxx Mineral , s.r.o.	Kálov 0, 01001 Žilina					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mes.prenájom vŕdajníka-voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,						25.06.2012	08.06.2012	29.06.2012	10.07.2012				
467/2012			12002	32325029	DONNA Magdaléna Vítoková	Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obč.na deň deti, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,						22.06.2012	12.06.2012	26.06.2012	19.07.2012				
459/2012			2012000016	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					113,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mat.do kosačky a vesty, 1.000000 ks, Suma položky 113.94 Eur,						20.06.2012	14.05.2012	25.06.2012	20.07.2012				
442/2012			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov					204,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 121.31 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 22.45 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 23.28 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	29.06.2012				
440/2012			120148	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč					55,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,						19.06.2012	13.06.2012	28.06.2012	12.07.2012				
443/2012			2012104535	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					171,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rozbor vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 171.67 Eur,						19.06.2012	15.06.2012	29.06.2012	20.07.2012				
441/2012			20120027	43216731	Sebók Pavol Ing. PAULOS-DSL	Rybný trh 334/13, 92901 Dunajská Streda					1 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PD-chodník pri ceste II/561, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,						18.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	20.07.2012				
438/2012			21215235	35908718	RAABE s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto					38,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Dieťa a jeho svet 06/12, 1.000000 ks, Suma položky 35.55 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.66 Eur,						15.06.2012	11.06.2012	25.06.2012	12.07.2012				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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							
437/2012			112316	17642183	Lilium Aurum spol.s.r.o.	Kukučínova 459, 92901 Dunajská Streda					143,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup kníh-Spojená škola, 1.000000 ks, Suma položky 143.98 Eur,						15.06.2012	15.06.2012	22.06.2012	20.07.2012				
439/2012			0072012	36279668	SYME spol.s.r.o.	Brezová č. 1508, 93005 Gabčíkovo					253,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: materiál na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 138.96 Eur, oprava rúry , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, cestovné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur,						15.06.2012	10.06.2012	24.06.2012	20.07.2012				
436/2012			201212	36093921	Podunajsko-Dolnovážske regionálne zdi	Hlavná 0, 92901 Dunajská Streda					460,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Internet-2 prípojný bod 01-06/12, 1.000000 ks, Suma položky 460.80 Eur,						15.06.2012	07.06.2012	17.06.2012	07.08.2012				
463/2012			50120958	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					103,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 103.37 Eur,						11.06.2012	05.06.2012	15.06.2012	20.06.2012				
460/2012			50120957	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					496,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 496.66 Eur,						11.06.2012	05.06.2012	15.06.2012	20.06.2012				
515/2012			670213470	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					147,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 147.86 Eur,						05.06.2012	05.06.2012	15.06.2012	20.06.2012				
514/2012			1202238	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					31,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 31.38 Eur,						04.06.2012	04.06.2012	18.06.2012	20.06.2012				
465/2012			2012087	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					90,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.94 Eur,						04.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	20.06.2012				
461/2012			2012086	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky					179,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 179.11 Eur,						04.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	20.06.2012				
466/2012			120498	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					92,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 92.65 Eur,						01.06.2012	30.05.2012	29.06.2012	20.06.2012				
462/2012			120493	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder					151,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 151.06 Eur,						01.06.2012	30.05.2012	29.06.2012	20.06.2012				



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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

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				
458/2012			670212834	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	64,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 64.77 Eur,							29.05.2012	29.05.2012	08.06.2012	31.05.2012	
457/2012			1201974	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	20,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 20.07 Eur,							21.05.2012	21.05.2012	04.06.2012	31.05.2012	
456/2012			50120793	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	107,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 107.33 Eur,							14.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	17.05.2012	
455/2012			50120786	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	33,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.38 Eur,							14.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	17.05.2012	
451/2012			1201849	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	16,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,							14.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	17.05.2012	
449/2012			50120787	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	454,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 454.86 Eur,							14.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	31.05.2012	
464/2012			50121021	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	127,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 127.94 Eur,							11.05.2012	07.06.2012	17.06.2012	20.06.2012	
448/2012			670210814	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	219,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 219.01 Eur,							10.05.2012	10.05.2012	20.05.2012	31.05.2012	
454/2012			2012068	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	77,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 77.15 Eur,							07.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	17.05.2012	
446/2012			2012067	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	173,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 173.53 Eur,							07.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	17.05.2012	
445/2012			1201750	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	48,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur,							07.05.2012	07.05.2012	21.05.2012	17.05.2012	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

26.09.2012

Predmet	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				
453/2012				120400	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	03.05.2012	30.04.2012	30.05.2012	17.05.2012	48,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 48.85 Eur,														
452/2012				670210481	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	03.05.2012	03.05.2012	13.05.2012	17.05.2012	175,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 175.73 Eur,														
447/2012				120388	36260665	Zerda	Táborská 73, 93201 Veľký Meder	03.05.2012	30.04.2012	30.05.2012	17.05.2012	126,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 126.87 Eur,														
450/2012				1201668	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	02.05.2012	02.05.2012	16.05.2012	17.05.2012	18,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.86 Eur,														
444/2012				1201434	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	16.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	17.05.2012	47,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 47.37 Eur,														
											Spolu:	100 390,49		