

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
404/2017	10/1700022		201704	36227951	DUNAMOBILI, s.r.o.	Rényska 4209/2, 92901 Dunajská Streda					5 976,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.03.2017 verziu Egger 1. F428 ST 10 Bór barva							26.04.2017	13.04.2017	28.04.2017					
Položky: nákup kanc.nábytku do zasadačky, 1.000000 ks, Suma položky 5976.00 Eur,														
403/2017			20170406	44875885	Rác Tomáš	Chladná 349/62, 93011 Topoľníky					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,							26.04.2017	24.04.2017	07.05.2017					
402/2017			20170319	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Rača					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: školenie požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							26.04.2017	24.04.2017	08.05.2017					
401/2017			3217361089	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 065,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 24.36 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2030.00 Eur,							25.04.2017	25.04.2017	02.05.2017					
400/2017			2017017	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					46,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prac.náradie Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 46.90 Eur,							25.04.2017	25.04.2017	02.05.2017					
399/2017			2017015	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prac.náradie Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,							25.04.2017	25.04.2017	02.05.2017					
398/2017			2017016	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: prac.odev - Nezamestnanosť, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,							25.04.2017	25.04.2017	02.05.2017					
396/2017			8720029495	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-60,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky -60.94 Eur,							25.04.2017	24.04.2017	09.05.2017					
395/2017			8720028991	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					22,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné, 1.000000 ks, Suma položky 22.03 Eur,							25.04.2017	24.04.2017	09.05.2017					
394/2017			8720028990	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-162,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné, 1.000000 ks, Suma položky -162.04 Eur,							25.04.2017	24.04.2017	09.05.2017					
393/2017			8720028989	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					169,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za vodné, 1.000000 ks, Suma položky 169.81 Eur,							25.04.2017	24.04.2017	09.05.2017					

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady					
Predmet						Dokument								
397/2017			170015	35960132	DATATRADE spol.s.r.o.	Hviezdoslavova 32, 95301 Zlaté Moravce				290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,						24.04.2017	04.04.2017	18.04.2017						
392/2017			1170466	46919805	Topset Solutions, s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava				144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: program mzdový, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,						24.04.2017	31.03.2017	28.04.2017						
391/2017			332017	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,						24.04.2017	10.04.2017	24.04.2017						
390/2017			4590802100	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov				850,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 850.45 Eur,						20.04.2017	17.04.2017	24.04.2017						
389/2017			8720028737	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda				60,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa za vodné, 1.000000 ks, Suma položky 60.78 Eur,						19.04.2017	19.04.2017	04.05.2017						
388/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov				259,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: fa z atelefony, 1.000000 ks, Suma položky 259.13 Eur,						19.04.2017	11.04.2017	29.04.2017						
387/2017	10/1700028		20170007	36380032	METRANS /Danubia/,a.s.	Povodská 18, 92901 Dunajská Streda				1 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás na second hand námorný kontajner z depa METRANS - 1 ks 40 hc ctr (vonkajšie rozmery 12m x 2,4m x 2,9m) - predajná cena 1434,- EUR + 286,80 DPH						19.04.2017	18.04.2017	03.05.2017						
Položky: nákup kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 1668.00 Eur, prepravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,														
385/2017	10/1700029		62017	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda				4 795,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás štiepkovanie drevenej hmoty						19.04.2017	13.04.2017	23.04.2017						
Položky: štiepkovanie drevenej hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 4795.00 Eur,														
384/2017			7429653213	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto				18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,						19.04.2017	12.04.2017	26.04.2017						
382/2017			2017013	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč				4 307,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: okrasné dreviny do parkov VZ, 1.000000 ks, Suma položky 4307.64 Eur,						18.04.2017	18.04.2017	25.04.2017						
381/2017			1170433964	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves				2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: poplatok a SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,						17.04.2017	10.04.2017	24.04.2017						

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
380/2017			170085	37158872	Szakál Jozef	Železničná ul. 306/38, 93028 Okoč	17.04.2017	10.04.2017	25.04.2017		126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obozn. a inf. o BOZP a OPP, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
379/2017			2017102908	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	17.04.2017	13.04.2017	27.04.2017		123,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 123.62 Eur,													
386/2017			84120811	36371271	Poradca s.r.o	pri Celulózke 40, 01001 Žilina	13.04.2017	03.01.2017	03.01.2017		29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Poradca 2017, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
383/2017			501700639	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	13.04.2017	11.04.2017	21.04.2017		448,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za nak.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 448.07 Eur,													
376/2017			110272	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	13.04.2017	05.04.2017	12.04.2017		797,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: rek.a mod. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 172.60 Eur, nakupený mat. podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 624.82 Eur,													
375/2017			62017	44373988	ŠIMKA Miroslav - LESPRES	Sama Chalupku 370/7, 97226 Nitrianske Rudno	13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017		4 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orezy a výrub stromov, 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur,													
374/2017			52017	44373988	ŠIMKA Miroslav - LESPRES	Sama Chalupku 370/7, 97226 Nitrianske Rudno	13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017		4 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orezy a výruby stromov, 1.000000 ks, Suma položky 4950.00 Eur,													
373/2017			0153003381	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,													
372/2017			0153003382	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		3 692,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3692.80 Eur,													
371/2017			0157004652	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		341,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 341.41 Eur,													
369/2017			0143010696	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	13.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
329/2017			176451	36242063	TS , s.r.o.	Lesná 95, 93201 Veľký Meder	13.04.2017	04.04.2017	14.04.2017		29,40	☑	EUR
Položky: za KTV klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
347/2017			7180872020	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2017	05.04.2017	19.04.2017		1 256,93	☑	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1256.93 Eur,													
346/2017			7180872022	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2017	05.04.2017	19.04.2017		130,13	☑	EUR
Položky: Námesťie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 130.13 Eur,													
345/2017			7180872021	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	12.04.2017	05.04.2017	19.04.2017		536,05	☑	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 536.05 Eur,													
367/2017			1700052	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		85,26	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.26 Eur,													
358/2017			1700051	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	11.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		167,97	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 167.97 Eur,													
343/2017			7190835603	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	05.04.2017	19.04.2017		203,46	☑	EUR
Položky: za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 203.46 Eur,													
342/2017			7459065277	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		22,30	☑	EUR
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,													
341/2017			7459067151	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		24,83	☑	EUR
Položky: Námesťie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur,													
340/2017			7459068274	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		6,21	☑	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.21 Eur,													
339/2017			7459068273	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		19,26	☑	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663 , 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
338/2017			1795005625	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	10.04.2017	01.04.2017	18.04.2017		1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
337/2017			2795050710	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	10.04.2017	01.04.2017	18.04.2017		119,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 119.28 Eur,													
336/2017			0795050695	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	10.04.2017	01.04.2017	18.04.2017		63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,													
334/2017			1700198	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	10.04.2017	06.04.2017	06.05.2017		42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odber vzorky ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,													
333/2017			1700155	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	10.04.2017	03.04.2017	03.05.2017		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
332/2017			160148	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	10.04.2017	04.04.2016	04.05.2016		132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
328/2017			2017012	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice	10.04.2017	03.04.2017	17.04.2017		240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
327/2017			1910700198	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	10.04.2017	02.04.2017	15.04.2017		246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
326/2017			7459052822	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		1 043,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1043.49 Eur,													
325/2017			7459052823	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		81,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,													
324/2017			7459052821	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		427,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 427.77 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
323/2017			7459052824	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		22,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur,													
322/2017			7459052825	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		20,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, SNP č. 41 -169, 1.000000 ks, Suma položky 2.45 Eur, SNP č. 41 - 171, 1.000000 ks, Suma položky 2.15 Eur,													
321/2017			7459052826	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	03.04.2017	18.04.2017		14,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.82 Eur,													
320/2017			8795050680	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	10.04.2017	01.04.2017	18.04.2017		142,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 142.94 Eur,													
318/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	10.04.2017	10.04.2017	15.04.2017		1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 674.24 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 706.93 Eur,													
317/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	10.04.2017	10.04.2017	15.04.2017		777,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 379.35 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 397.75 Eur,													
316/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2017	10.04.2017	15.04.2017		1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 205.18 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 823.73 Eur,													
315/2017			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	10.04.2017	10.04.2017	19.04.2017		440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz.Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 1.36 Eur, splácanie úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 6.82 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 345.14 Eur,													
359/2017			1704961	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	10.04.2017	30.03.2017	13.04.2017		135,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 135.22 Eur,													
335/2017			2017160	17731186	BKB Centrum Kocsis Viktor	č.254, 93012 Ohrady	10.04.2017	06.04.2017	20.04.2017		1 770,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup bojlera 275 lit., 1.000000 ks, Suma položky 1770.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
331/2017			072017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	10.04.2017	03.04.2017	17.04.2017		24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
377/2017			2017012	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	06.04.2017	31.03.2017	07.04.2017		146,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: drob.mat. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 146.10 Eur,													
344/2017			12017	33735484	Gajer Štefan - GAGAKO	Hviezdna 28, 93011 Topoľníky	06.04.2017	31.03.2017	10.04.2017		7 859,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vsakovacie objekty, 1.000000 ks, Suma položky 7859.02 Eur,													
330/2017			020170077	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	06.04.2017	31.03.2017	07.04.2017		90,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 90.40 Eur,													
319/2017			7795050722	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017		39,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 39.74 Eur,													
378/2017			371008	36708747	GAZDA-FRÉV, s.r.o	Malookočská ul. 35611, 93028 Okoč	05.04.2017	30.03.2017	06.04.2017		299,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dek.kôra do parkov VZ, 1.000000 ks, Suma položky 299.25 Eur,													
309/2017			1715874	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	04.04.2017	29.03.2017	12.04.2017		20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur,													
308/2017			17010206	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	04.04.2017	31.03.2017	14.04.2017		15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.sys., 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
360/2017			1700583	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	04.04.2017	29.03.2017	08.04.2017		7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,													
314/2017			4590796484	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	04.04.2017	03.04.2017	10.04.2017		679,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PHM podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 679.45 Eur,													
313/2017			201700403	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	04.04.2017	31.03.2017	13.04.2017		270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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							
312/2017			20170401	44875885	RácZ Tomáš	Chladná 349/62, 93011 Topoľníky					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							04.04.2017	03.04.2017	16.04.2017					
310/2017			7253818839	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,							04.04.2017	01.04.2017	15.04.2017					
368/2017			1704962	44886764	Mirkom s.r.o.	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					102,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.29 Eur,							03.04.2017	30.03.2017	13.04.2017					
366/2017			501700998	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					236,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 236.68 Eur,							03.04.2017	28.03.2017	11.04.2017					
311/2017			614408000	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za elektrinu Hlavná 177, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,							03.04.2017	01.04.2017	15.04.2017					
307/2017			82273719	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov					17,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: pramenistá voda, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur,							03.04.2017	03.04.2017	10.04.2017					
357/2017			501700999	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					337,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 337.68 Eur,							31.03.2017	28.03.2017	11.04.2017					
356/2017			1700560	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							28.03.2017	26.03.2017	05.04.2017	30.03.2017				
305/2017			472012437	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-0,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preplatok vodného Turul ABC, 1.000000 ks, Suma položky -0.86 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017					
304/2017			472012436	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preplatok vodného Mucska L.I., 1.000000 ks, Suma položky -1.00 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017				
303/2017			472012435	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda					-3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: preplatok vodného MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -3.98 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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				
302/2017			472010710	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-0,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného Šport, 1.000000 ks, Suma položky -0.60 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
301/2017			472009529	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-8,95	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky -8.95 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017	
300/2017			472009528	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-0,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného Cintorín O.S., 1.000000 ks, Suma položky -0.74 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
299/2017			472009527	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	0,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: nedoplatok vodné Nový raad 3, 1.000000 ks, Suma položky 0.70 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
297/2017			472006856	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-0,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky -0.72 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
296/2017			472006392	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-1,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného Vörös M., 1.000000 ks, Suma položky -1.12 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017	
295/2017			472006147	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-0,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného MOS O.S., 1.000000 ks, Suma položky -0.49 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
294/2017			472006146	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-1,81	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: preplatok vodného Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky -1.81 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017	
293/2017			472006145	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	0,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: za vodné Cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 0.83 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
292/2017			472005057	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	1,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: MŠ M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 1.02 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		
291/2017			472005056	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	1,79	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vodné Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur,							27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
289/2017			472002879	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017	-8,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preplatok voného 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky -8.39 Eur,													
288/2017			20170178	31424112	Agrotrade s.r.o.	Hlavná ul.5469/60A, 92901 Dunajská Streda	27.03.2017	23.03.2017	02.04.2017		516,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: náradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 516.72 Eur,													
286/2017			3217360838	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	27.03.2017	27.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	1 781,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 1750.00 Eur,													
364/2017			2017325	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	27.03.2017	27.03.2017	10.04.2017	27.03.2017	129,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,													
355/2017			171055	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda	27.03.2017	27.03.2017	04.04.2017	30.03.2017	246,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 246.63 Eur,													
306/2017			20170016	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	27.03.2017	27.03.2017	27.04.2017	27.03.2017	59,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 59.89 Eur,													
298/2017			472007785	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017		-0,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preplatok vodného Németh A., 1.000000 ks, Suma položky -0.60 Eur,													
290/2017			472003462	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	27.03.2017	24.03.2017	10.04.2017	30.03.2017	-3,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preplatok vodného OBZS, 1.000000 ks, Suma položky -3.73 Eur,													
287/2017			2017411164	36653004	Technická inšpekcia, a.s.	Trnavská ces Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Staré Mesto	24.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stav.povolenie rozšírenie Čalovskej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
283/2017			1700002	35281243	VOUNG THI NGAN	Dlhá ul. 319/16, 93028 Okoč	24.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	31.03.2017	66,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
282/2017			2017010	30776023	HYDROTEAM, s.r.o.	Varšavská 3, 83103 Bratislava-Nové Mesto	24.03.2017	20.03.2017	03.04.2017		360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: dopracovanie dok.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
285/2017			232017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	23.03.2017	05.03.2017	19.03.2017	31.03.2017	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
284/2017			1700069	45953601	AG sport. s.r.o.	Šiposovské Kračany 312, 93003 Kostolné Kračany	23.03.2017	16.03.2017	23.03.2017	31.03.2017	513,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tepl.súpravy 19 ks, 1.000000 ks, Suma položky 513.00 Eur,													
281/2017			501700397	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	23.03.2017	13.03.2017	26.03.2017	31.03.2017	123,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 123.36 Eur,													
353/2017			1701201821	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava-Staré Mesto	22.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	23.03.2017	171,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.45 Eur,													
280/2017			7429590399	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	22.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 49 - Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,													
279/2017			170100028	46347470	CS Design Studio s.r.o.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder	22.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	31.03.2017	44,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tlač.práca Novorodenci, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,													
278/2017			2017008	34433287	Németh Fridrich GAZDABOLT	Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč	22.03.2017	22.03.2017	29.03.2017	22.03.2017	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prac.odevy, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
363/2017			1700484	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	21.03.2017	18.03.2017	01.04.2017	23.03.2017	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
277/2017			4590789978	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	21.03.2017	17.03.2017	24.03.2017	24.03.2017	823,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM , 1.000000 ks, Suma položky 823.30 Eur,													
273/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.03.2017	11.03.2017	29.03.2017	27.03.2017	256,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobil tel., 1.000000 ks, Suma položky 256.09 Eur,													
272/2017			552017	37627911	Nagy Viliam-Kominárstvo	č,602, 92542 Trstice	20.03.2017	17.03.2017	30.03.2017	27.03.2017	114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kontrola komínov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, kontrola komínov MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, kontrola komínov MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
270/2017			501700393	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	20.03.2017	15.03.2017	25.03.2017	23.03.2017	192,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 192.03 Eur,													
262/2017			501700391	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	20.03.2017	15.03.2017	25.03.2017	23.03.2017	200,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.69 Eur,													
276/2017			201701832	36250481	MAXNETWORK S.R.O.	Kapitána Jána Nálepku 866, 92522 Veľké Úľany	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	27.03.2017	31,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stiahnutie kam.záznamu, 1.000000 ks, Suma položky 31.92 Eur,													
275/2017			20170309	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	20.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	27.03.2017	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za por.činnosť-Znie pieseň, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
274/2017			201750	44987528	Juhos Renáta, Ing.	Boriny 1381/38, 92901 Dunajská Streda	20.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	27.03.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť CO, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
252/2017			529717158	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	15.03.2017	11.03.2017	31.03.2017	27.03.2017	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za el.en. Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
251/2017			529709516	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	15.03.2017	11.03.2017	24.03.2017	22.03.2017	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za el.en. Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
250/2017			7150941964	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	15.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017	511,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gorkého M. 2, 1.000000 ks, Suma položky 217.36 Eur, SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 294.21 Eur,													
247/2017			292017	33734241	Kovács Pavol	Ružová 903/37, 93011 Topoľníky	15.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	22.03.2017	460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prečistenie kanal.MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													
246/2017			1170328979	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves	15.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	22.03.2017	2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,													
243/2017			7150941963	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	15.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017	1 304,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 699.01 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 605.21 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
362/2017			1704020	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					83,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.87 Eur,							15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	15.03.2017			
348/2017			1704021	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					162,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 162.35 Eur,							15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	15.03.2017			
350/2017			670708764	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					79,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.57 Eur,							14.03.2017	14.03.2017	24.03.2017	15.03.2017			
249/2017			0153003336	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná paušálna odmena, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,							14.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	27.03.2017			
248/2017			0157004616	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					217,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zbeškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 217.78 Eur,							14.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	27.03.2017			
245/2017			7180859924	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					192,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: el.energia ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 192.66 Eur,							14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017			
244/2017			7131093777	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					0,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 0.73 Eur,							14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017			
242/2017			7102634395	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					130,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námwestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 130.87 Eur,							14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017			
241/2017			7160904908	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					8,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur,							14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017			
240/2017			7210784139	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-5,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Gorkého M.2, 1.000000 ks, Suma položky -2.38 Eur, SNP č. 1, 1.000000 ks, Suma položky -3.00 Eur,							14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	24.03.2017			
239/2017			7210784138	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto					-19,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za el.energiu Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky -10.91 Eur, za el.energiu Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky -8.94 Eur,							14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	24.03.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
238/2017			1700083	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	14.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	27.03.2017	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
236/2017			2017101788	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	14.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	27.03.2017	455,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 455.54 Eur,													
352/2017			170187	47372095	Mplus, s.r.o.	Jaseňová 9, 97101 Prievidza	13.03.2017	10.03.2017	25.03.2017	15.03.2017	21,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,													
253/2017			201717	46119680	HN Trade, s.r.o.	Mad 125, 93014 Mad	13.03.2017	06.03.2017	13.03.2017	14.03.2017	536,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ročná prehl.plyn.zar. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, ročná prehl.p.zar.MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,													
233/2017			201800701	35790253	Petit Press a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	10.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	14.03.2017	59,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Vasárna, 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur,													
232/2017			4419004308	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	10.03.2017	06.03.2017	15.04.2017		1 008,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1008.51 Eur,													
225/2017			0143010558	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	10.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	20.03.2017	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za odvoz kuch.odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
365/2017			201700761	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	27.03.2017	21,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
354/2017			201700760	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany	10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	27.03.2017	32,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,													
237/2017			042017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	10.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: stravovanie Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
235/2017			8400119769	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	10.03.2017	08.03.2017	29.03.2017	27.03.2017	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: polatok za pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
231/2017			3559010768	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					187,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poistenie DP VPč., 1.000000 ks, Suma položky 53.47 Eur, poistenie DP Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 89.19 Eur, poistenie DP Požiarníci, 1.000000 ks, Suma položky 44.38 Eur,							10.03.2017	03.03.2017	15.04.2017					
370/2017			0153003337	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					1 957,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1957.48 Eur,							09.03.2017	28.02.2017	14.03.2017					
234/2017			170100020	46347470	CS Design Studio s.r.o.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder					563,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: rek.zasadačky- flie na okná, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, pečiatky Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 183.40 Eur,							09.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	14.03.2017				
230/2017			0794080295	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					131,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za telefon MR, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, za telefon OP, 1.000000 ks, Suma položky 29.83 Eur, za telefon MOs Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 69.69 Eur,							09.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017				
229/2017			5794080324	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					119,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za telefon MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 18.08 Eur, fa za telefon Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 82.81 Eur,							09.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017				
228/2017			2794080310	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,							09.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017				
227/2017			7794080339	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					39,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: za telefon Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, za telefon MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 20.04 Eur,							09.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017				
226/2017			7794036503	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poplatok za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,							09.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	20.03.2017				
224/2017			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 676.82 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 704.35 Eur,							07.03.2017	07.03.2017	15.03.2017	14.03.2017				
223/2017			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 380.81 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 396.29 Eur,							07.03.2017	07.03.2017	15.03.2017	14.03.2017				

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
222/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2017	07.03.2017	15.03.2017	14.03.2017	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 205.86 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 823.05 Eur,													
221/2017			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	07.03.2017	07.03.2017	19.03.2017	14.03.2017	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie voz. Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 1.81 Eur, splátka úrokov lesieng., 1.000000 ks, Suma položky 9.06 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 342.45 Eur,													
215/2017			7429567271	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	14.03.2017	6,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na /O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.23 Eur,													
213/2017			7429566360	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	14.03.2017	23,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 23.78 Eur,													
361/2017			670707813	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	07.03.2017	07.03.2017	17.03.2017	15.03.2017	98,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 98.30 Eur,													
349/2017			670707750	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	07.03.2017	07.03.2017	17.03.2017	15.03.2017	146,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.04 Eur,													
254/2017			42017	40568351	Morvaiová Andrea	Andovská 9297/15, 94001 Nové Zámky	07.03.2017	06.03.2017	10.03.2017	10.03.2017	9 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obnova parku-služby, 1.000000 ks, Suma položky 9400.00 Eur,													
214/2017			7429567270	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	14.03.2017	19,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na /O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,													
211/2017			4590783950	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	06.03.2017	03.03.2017	10.03.2017	10.03.2017	498,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 498.83 Eur,													
255/2017			201731060	35751291	Národné informačné stredisko Slovensk	Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca	06.03.2017	03.03.2017	10.03.2017	14.03.2017	276,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za vyk.služby-na modul pečať, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,													
220/2017	10/1700009		20170062	45276447	AGRO-BIRÓ, s.r.o.	Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda	06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	14.03.2017	1 796,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar - súčiastky podľa výberu na rok 2017													
Položky: mat.na opravu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1170.00 Eur, mat. na opravu trak.7045, 1.000000 ks, Suma položky 161.88 Eur, mat.na opr.trak.6211, 1.000000 ks, Suma položky 464.12 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
219/2017			20170306	46772596	Kucserová Helena Ing.	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	06.03.2017	04.03.2017	18.03.2017	14.03.2017	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za poradenskú činnosť MOS, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
218/2017			1709256	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	14.03.2017	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,													
217/2017			1910700114	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky		06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	14.03.2017	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
216/2017	10/1700010		20170032	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	06.03.2017	28.02.2017	05.03.2017	14.03.2017	182,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: obkladačky -rek.a mod. bud., 1.000000 ks, Suma položky 182.96 Eur,													
212/2017			17008	32325029	DONNA Magdaléna Víteková	Tichá ul. 27/22, 93028 Okoč	06.03.2017	03.03.2017	18.03.2017	14.03.2017	321,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: potraviny -Böggömetetés, 1.000000 ks, Suma položky 321.00 Eur,													
210/2017			1702361	35742364	Lindström , s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.03.2017	02.02.2017	16.02.2017	06.03.2017	14,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur,													
209/2017	10/1700002		20170013	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	03.03.2017	28.02.2017	28.03.2017	14.03.2017	346,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: nákup tlačiarne -Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, nákup tlačiarne -Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 128.15 Eur,													
208/2017			7489133197	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	1 052,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1052.61 Eur,													
207/2017			7489133201	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	15,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.19 Eur,													
206/2017			7489133200	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	21,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur,													
201/2017	10/1700005		020170036	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	03.03.2017	28.02.2017	07.03.2017	06.03.2017	4 596,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: rek.a mod.zasadačky, 1.000000 ks, Suma položky 4596.56 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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				
200/2017	10/1700005		020170037	32305800	Galant - Ferenczi Ferdinand	Hlavná ul. 920, 93028 Okoč	893,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: rek.amod.budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 893.03 Eur,							03.03.2017	28.02.2017	07.03.2017	06.03.2017	
198/2017	10/1700019		17005	41400097	Stav4u -Bereczki Tibor	Dlhá ul. 139/43, 93028 Okoč	6 189,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás sádrokartónové práce a opravu stien v Klube dôchodcov v Okoči na adrese Hlavná ulica 177/49 Položky: rek.a mod.zasadačky, 1.000000 ks, Suma položky 6189.00 Eur,							03.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	06.03.2017	
271/2017			1700030	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	73,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 73.72 Eur,							03.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	15.03.2017	
263/2017			1700029	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	150,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.73 Eur,							03.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	15.03.2017	
199/2017	10/1700015		2017006	32300948	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder	1 116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame Vás údržbárske a opravárske práce na rok 2017 Položky: rek.a mod. zasadačky, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur, elektromontáže ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							03.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	06.03.2017	
197/2017	10/1700020		0170001	43984321	ELBO TRADE , s.r.o.	Mad 207, 93014 Mad	2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás dvere podľa vašej cenovej ponuky zo dňa 17.02.2017 Položky: nákup dverí do zasadačky, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,							02.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	06.03.2017	
196/2017	10/1700018		2017022	35831740	HYMES MK, s.r.o.	K Železnej studienke 7599/28, 81104 Bratislava-Staré	1 077,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás overenie merného objektu a aproximáciu MRP na ČOV v Okoči Položky: Overenie OM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 1077.60 Eur,							02.03.2017	23.02.2017	09.03.2017	06.03.2017	
195/2017			012017	710075235	ŠJ pri ZŠ Okoč	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: stravovanie ocú, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							02.03.2017	10.02.2017	10.03.2017	14.03.2017	
194/2017			7243828884	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,							02.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	
193/2017			2017005	35042567	Hornýák Tibor	Pradiárska 3047/5, 93405 Levice	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							02.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	14.03.2017	
192/2017			82272791	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	5,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 5.88 Eur,							01.03.2017	01.03.2017	10.03.2017	06.03.2017	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
191/2017			2402016	42166004	Občianské združenie DOGAZYL	Nemsszegská 133/14, 92901 Dunajská Streda	01.03.2017	28.02.2017	15.03.2017	14.03.2017	196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: odchyt túlavých psov, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,													
190/2017			20170007	35284781	Vajlik Jozef	Tichá 334/13, 93201 Veľký Meder	01.03.2017	27.02.2017	13.03.2017	06.03.2017	146,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 146.75 Eur,													
189/2017			17950791	35730129	Verlag DasHöfer,vyd.,s.r.o.	Železničná 13, 81104 Bratislava-Vrakuňa	01.03.2017	23.02.2017	09.03.2017	06.03.2017	111,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné naint.smernice, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur,													
188/2017	10/1700004		1	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	01.03.2017	24.02.2017	03.03.2017	06.03.2017	713,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017													
Položky: rek.a mod. budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 74.30 Eur, nákup drob.mat. VPČ., 1.000000 ks, Suma položky 240.54 Eur, nákup drobných mat. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 398.22 Eur,													
186/2017			170007	31824129	Slov.zväz vidieckej turistiky a agroturistil Priemyselná 6, 82109 Bratislava-Ružinov		01.03.2017	20.02.2017	06.03.2017	06.03.2017	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: členské na rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
185/2017			152017	43698743	Lelkes Vincent	Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň	01.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	06.03.2017	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zber arch.materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
184/2017			17010133	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	01.03.2017	24.02.2017	10.03.2017	06.03.2017	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: údržba tel.systemu, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,													
187/2017			2017012	17667984	ELMIKO - Kovačovič Miloš	Bzinca pod Javorinou 439, 91611 Bzinca pod Javorinc	01.03.2017	24.02.2017	10.03.2017	06.03.2017	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: nákup reproduktorov MR, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
351/2017			670706749	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	28.02.2017	28.02.2017	10.03.2017	15.03.2017	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
269/2017			2017206	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	27.02.2017	84,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.88 Eur,													
183/2017			2171105106	00178454	Sl.ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov	22.02.2017	20.02.2017	07.03.2017	23.02.2017	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za autorskú odmenu , 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
182/2017	10/1700006		201731	44987528	Juhos Renáta, Ing.	Boriny 1381/38, 92901 Dunajská Streda	22.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	23.02.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás poradenskú činnosť v oblasti CO na rok 2017 mesačne 25,00 €. Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
181/2017			7429542891	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	23.02.2017	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Hlavná 177-za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,													
180/2017			3217360552	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	21.02.2017	21.02.2017	28.02.2017	23.02.2017	2 029,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 1995.00 Eur,													
179/2017			4590777651	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	VIčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	21.02.2017	17.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	714,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spotreba PHM, 1.000000 ks, Suma položky 714.87 Eur,													
178/2017			1700014	36633461	AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o.	Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica	21.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	23.02.2017	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
174/2017			20170205	44875885	Ráčz Tomáš	Chladná 349/62, 93011 Topoľníky	21.02.2017	20.02.2017	05.03.2017	23.02.2017	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
173/2017	10/1700016		17004	41400097	Stav4u -Bereczki Tibor	Dlhá ul. 139/43, 93028 Okoč	20.02.2017	17.02.2017	03.03.2017	22.02.2017	1 092,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás sádkartónové práce a opravu stien v Klube dôchodcov v Okoči na adrese Hlavná ulica 177/49 Položky: rek.budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 1092.00 Eur,													
172/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	20.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	23.02.2017	286,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 286.87 Eur,													
171/2017	10/1700004		110267	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	20.02.2017	14.02.2017	21.02.2017	22.02.2017	1 237,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: ručné náradie VPč., 1.000000 ks, Suma položky 1237.62 Eur,													
170/2017			17074	36243663	CORVIN, s.r.o.	Poľovnícka 310, 93201 Veľký Meder	20.02.2017	14.02.2017	21.02.2017	22.02.2017	267,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: repr.výdavky Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 267.20 Eur,													
169/2017			501700029	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	20.02.2017	09.02.2017	19.02.2017	22.02.2017	269,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 269.62 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
168/2017			17051	45252122	Regioport, s.r.o.	Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda					70,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: predplatné Csallóköz, 1.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur,							20.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	23.02.2017			
175/2017			0153003292	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor					2 008,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2008.95 Eur,							17.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	23.02.2017			
268/2017			501700040	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					162,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 162.99 Eur,							16.02.2017	09.02.2017	19.02.2017	27.02.2017			
160/2017			501700032	00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda					227,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 227.60 Eur,							16.02.2017	09.02.2017	19.02.2017	27.02.2017			
152/2017	10/1700014		2017100885	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN , s.r.o.	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky					73,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás na rok 2017 - analýzu odpadovej vody zo ČOV Okoč							15.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	20.02.2017			
Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,													
258/2017			1702401	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					65,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.44 Eur,							15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	15.02.2017			
267/2017			1700234	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					7,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,							14.02.2017	07.02.2017	17.02.2017	15.02.2017			
260/2017			1700235	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							14.02.2017	07.02.2017	17.02.2017	15.02.2017			
125/2017			1170228993	35680202	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves					2,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za sip konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,							14.02.2017	08.02.2017	22.02.2017	20.02.2017			
139/2017			6793115976	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka					118,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon pľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur,							13.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	20.02.2017			
266/2017			201700490	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnečná 8, 92101 Piešťany					17,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,							13.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	15.02.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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						
259/2017			201700488	44555156	ORGANIKA s.r.o	Slnecná 8, 92101 Piešťany				32,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur,						13.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	15.02.2017			
177/2017			01530003291	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				2 985,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mesačná páuaušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur,						13.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	23.02.2017			
176/2017			0143010447	31318762	FCC Slovensko, s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						13.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	23.02.2017			
151/2017	10/1700015		2017003	32300948	Fitos Ladislav Semicon Elektronik	Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder				97,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame Vás údržbárske a opravárske práce na rok 2017 Položky: údržba el.zar.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 97.66 Eur,						13.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			
150/2017	10/1700013		20170244	44783892	Trend Hygiena, s.r.o.	Višňová ulica 463, 93012 Ohrady				274,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 274.58 Eur,						10.02.2017	09.02.2017	16.02.2017	13.02.2017			
149/2017	10/1700012		2017038	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce				147,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist.a hyg.potreby MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 147.89 Eur,						10.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			
148/2017	10/1700012		2017036	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce				146,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist.a hyg.potr. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 146.88 Eur,						10.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			
147/2017	10/1700012		2017040	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce				193,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist. a h yg.potr. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 193.88 Eur,						10.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			
146/2017	10/1700012		2017041	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce				111,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist.a hyg.potr.MOS , 1.000000 ks, Suma položky 111.72 Eur,						10.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			
145/2017	10/1700012		2017039	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce				90,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist. a hyg.potreby ŠJMŠ O.S., 1.000000 ks, Suma položky 90.11 Eur,						10.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			
144/2017	10/1700012		2017037	36560707	Rowen, s.r.o.	Andovce 341, 94123 Andovce				144,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby na rok 2017 Položky: čist. a hyg.potreby ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 144.73 Eur,						10.02.2017	11.02.2017	24.02.2017	20.02.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
143/2017			7180852591	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2017	05.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	142,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 142.48 Eur,													
142/2017			7102616666	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	13.02.2017	1 601,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 1601.51 Eur,													
140/2017			7180852305	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	10.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	17.02.2017	527,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za el.ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 527.78 Eur,													
134/2017			6517910522	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	09.02.2017	25.01.2017	08.02.2017	13.02.2017	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie zodp.Teplický J., 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
257/2017			670704738	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	09.02.2017	09.02.2017	19.02.2017	15.02.2017	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
256/2017			670704737	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany	09.02.2017	09.02.2017	19.02.2017	15.02.2017	199,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 199.53 Eur,													
141/2017			7102616667	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	09.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	13.02.2017	671,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 671.04 Eur,													
138/2017			3793115962	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	63,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur,													
137/2017			8793075131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	1,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poplatok za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur,													
136/2017			4793115992	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	40,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 40.69 Eur,													
135/2017			8793115950	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	09.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	145,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 145.03 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
133/2017			170121	35803916	CanTon spol.s.r.o.	Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder	08.02.2017	03.02.2017	10.02.2017	13.02.2017	234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kanc.papier A4,A3, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, oprava a údržba kop.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													
132/2017			2017026	44180730	ELIM Levice, s.r.o.	Partizánov 23, 93401 Levice	08.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	13.02.2017	186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: oprava dúchadla, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,													
131/2017			7268737363	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava	08.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	5 078,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5078.00 Eur,													
130/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	08.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	16,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: púzdro na telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur,													
129/2017			0005343967	35697270	ORANGE a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov	08.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
128/2017	10/1700002		20170008	46543112	Brinzik Zoltán - Office Center	Lipový rad 515/11, 93028 Okoč	08.02.2017	08.02.2017	08.03.2017	20.02.2017	424,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 424.55 Eur,													
127/2017			5002009693	31595545	Komunálna poisťovňa a.s.	Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica	08.02.2017	30.01.2017	28.02.2017	20.02.2017	99,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.Dobrov.požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 99.58 Eur,													
126/2017			6517909513	00585441	Kooperatíva poisťovňa	Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2017	25.01.2017	20.02.2017	20.02.2017	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poisť.zodp.Csütörtöki, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
124/2017			7429518278	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	19,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 19.64 Eur,													
123/2017			7429518279	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	6,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.23 Eur,													
122/2017			7429517353	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	23,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 23.78 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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	
121/2017			17010067	36238023	PosTel DS, s.r.o.	Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: mesačná údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.02.2017	
120/2017			2017002	35042567	Hornýák Tibor	Pradiarska 3047/5, 93405 Levice	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: údržbárske práce na ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							07.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	13.02.2017	
119/2017	10/1700007		20170206	596011/6074	Kucseraová Helena, Ing	Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov na rok 2017							07.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	13.02.2017	
Položky: za poradenskú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,											
118/2017			8720007724	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	7,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 7.34 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	20.02.2017	
117/2017			8720007723	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-49,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Gólyášová 3 Cint.O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky -49.70 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	14.02.2017	
116/2017			8720007722	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-8,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Hlavná 332 O.Sokolec Mucska, 1.000000 ks, Suma položky -8.41 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	14.02.2017	
115/2017			8720007646	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	1,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Námestie 1 mája 211/36, 1.000000 ks, Suma položky 1.12 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	20.02.2017	
114/2017			8720007577	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	78,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 78.05 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	20.02.2017	
113/2017			8720007576	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	21,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Námestie 1.mája 39 , 1.000000 ks, Suma položky 21.23 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	20.02.2017	
112/2017			8720007575	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	9,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Námestie 1.mája Turul ABC, 1.000000 ks, Suma položky 9.94 Eur,							07.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	20.02.2017	
111/2017			4590772211	31322832	SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr	Vlčie hrdlo , 82412 Bratislava-Ružinov	584,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 231.13 Eur, PHM VZ, 1.000000 ks, Suma položky 26.45 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 260.95 Eur, PHM Smetisko, 1.000000 ks, Suma položky 65.81 Eur,							06.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	10.02.2017	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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				
110/2017			8720004637	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-49,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 155 - Šport, 1.000000 ks, Suma položky -49.92 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	14.02.2017	
109/2017			8720004636	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-123,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Cintorín Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -123.98 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	14.02.2017	
108/2017			8720004635	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-12,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky -12.28 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	14.02.2017	
107/2017			8720004634	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-34,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -34.76 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	14.02.2017	
106/2017			8720004633	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	44,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná ul.833/57, 1.000000 ks, Suma položky 44.65 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	
105/2017			8720004502	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	-24,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Lipový rad 2 OBZS, 1.000000 ks, Suma položky -24.94 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	14.02.2017	
104/2017			8720004375	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	522,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sokolecká 912 - 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 522.85 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	
103/2017			8720004373	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	22,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Býv. OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 22.28 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	
102/2017			8720004372	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	4,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Drogéria Németh Anett, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	
101/2017			8720004371	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	82,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 82.26 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	
100/2017			8720003857	36550949	Záp.vod. a kanalizácie a.s.	Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda	0,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: vyúčtovanie vody 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,							06.02.2017	31.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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				
99/2017			7459016512	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	15,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 15.19 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	
98/2017			7459016511	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 16.39 Eur, ul. SNP č.41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur, ul.SNP č.41 -171, 1.000000 ks, Suma položky 2.19 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	
97/2017			97459016510	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 21.36 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	
96/2017			7459016507	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	432,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Železničná 6, 1.000000 ks, Suma položky 210.07 Eur, Lipový rad 2, 1.000000 ks, Suma položky 186.30 Eur, Loka Aszód 9509, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Sokolecká 912-023, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, Loka Nový Góliáš 238, 1.000000 ks, Suma položky 9.23 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	
95/2017			7459016509	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	78,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Gólyášová 238, 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky 50.84 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	
94/2017			7459016508	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	1 052,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Hlavná 49, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur, Úzka 1, 1.000000 ks, Suma položky 387.88 Eur, Viharošská 4, 1.000000 ks, Suma položky 61.38 Eur, Loka Túzok 607, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, Na Hati 13., 1.000000 ks, Suma položky 69.56 Eur, Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, Hlavná 509/22, 1.000000 ks, Suma položky 104.57 Eur, Hlavná 833/57, 1.000000 ks, Suma položky 238.51 Eur, Záhradkárska 44, 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	
93/2017			7429515930	36677281	ZSE Energie, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto	21,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur,							06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	
89/2017			201412801	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	1 381,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 379.39 Eur, splácanie úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1001.78 Eur,							06.02.2017	06.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	
88/2017			201412701	0	Slovenská záručná a rozvojová banka	Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno	777,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: splátka úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 382.26 Eur, splácanie úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 394.84 Eur,							06.02.2017	06.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
87/2017			2014812009	31318916	Slovenská záručná a rozvojová banka	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2017	06.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	1 028,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 206.55 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 822.36 Eur,													
86/2017			806900	31341438	Volkswagen Finančné služby Slovenko	Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto	06.02.2017	06.02.2017	19.02.2017	13.02.2017	440,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: poistenie volzidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 2.26 Eur, splátka úrokov , 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 339.78 Eur,													
265/2017			1700017	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	06.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	15.02.2017	80,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.13 Eur,													
264/2017			2017115	47514248	Narias - Nagy Lóránt	Chladná 343/40, 93011 Topoľníky	06.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	15.02.2017	102,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.77 Eur,													
161/2017			1700016	33737631	Kardos Zoltán - Mäso	Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky	06.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	15.02.2017	137,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 137.97 Eur,													
92/2017	10/1700010		20170009	34149562	FABRICK, s.r.o.	Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder	03.02.2017	31.01.2017	05.02.2017	13.02.2017	167,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: rek.budovy Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 167.47 Eur,													
91/2017			1918700093	40617122	Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	246,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
90/2017			110265	45669805	Dorák Attila - DN-HOBBY	Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč	03.02.2017	31.01.2017	07.02.2017	13.02.2017	1 707,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: drobný mat.na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 140.41 Eur, rek.budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 140.42 Eur, LED lampy VO, 1.000000 ks, Suma položky 1274.50 Eur, žiarovky led MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, drobný mat. na opravu, 1.000000 ks, Suma položky 140.41 Eur,													
261/2017			171034	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda	02.02.2017	27.02.2017	11.03.2017	27.02.2017	148,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.96 Eur,													
85/2017			82271889	36184683	AQUA PRO, s.r.o.	Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov	01.02.2017	01.02.2017	10.02.2017	03.02.2017	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pramenitá voda 2 kusy, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
165/2017			1700029	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,							31.01.2017	24.01.2017	03.02.2017	20.01.2017			
162/2017			1701381	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					44,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.15 Eur,							30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	15.02.2017			
156/2017			171012	45251916	Fors Fortis, s.r.o.	Vinohradská 43, 92901 Dunajská Streda					207,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 207.98 Eur,							30.01.2017	30.01.2017	11.02.2017	15.02.2017			
158/2017			670702953	31428819	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	Krajinská cesta, 92101 Piešťany					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							26.01.2017	26.01.2017	05.02.2017	31.01.2017			
166/2017			201700124	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany					15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,							25.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	31.01.2017			
157/2017			201700122	44555156	ORGANIKA s.r.o	Sľečná 8, 92101 Piešťany					36,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.48 Eur,							25.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	31.01.2017			
159/2017			1700083	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							24.01.2017	17.01.2017	24.01.2017	31.01.2017			
167/2017			1700135	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,							17.01.2017	11.01.2017	18.01.2017	31.01.2017			
155/2017			1700030	44073585	Bofil, s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							17.01.2017	11.01.2017	18.01.2017	20.01.2017			
164/2017			1700486	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					60,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.36 Eur,							12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	20.01.2017			
154/2017			1700487	44886764	Mirkom s.r.o	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					142,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 142.59 Eur,							12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	20.01.2017			

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

Došlé faktúry od 1. 1. 2012

02.05.2017

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		
163/2017			67070034	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					184,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.73 Eur,							10.01.2017	10.01.2017	20.01.2017	20.01.2017					
153/2017			670700610	31428819	MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.	Krajinská cesta , 92101 Piešťany					393,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 393.48 Eur,							10.01.2017	10.01.2017	20.01.2017	20.01.2017					
											Spolu:		158 538,48		