

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

29.03.2016

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
39/2016		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	22.03.2016	05.04.2016		301,62	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner a poplatok za preťaženie kontajnerov Položky: Poplatok za kontajner, 2.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Poplatok za preťaženie, 3.1200 t, Suma položky 101.62 Eur,									
38/2016		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč		14.03.2016	28.03.2016		246,77	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ZŠ na obdobie 01-03/2016 v hodnote Položky: Poistenie budovy ZŠ 01-03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 246.77 Eur,									
37/2016		31318916	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	14.03.2016	28.03.2016		150,65	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestoroch č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace január, február a marec 2016 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,									
36/2016		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	14.03.2016	28.03.2016		85,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace január, február a marec 2016 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
35/2016		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč		14.03.2016	28.03.2016		891,80	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2016 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie a vodné 01-03/2016 , 1.0000 ks, Suma položky 415.80 Eur,									
34/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.03.2016	28.03.2016		930,46	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2016 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie,elektrina a vodné 01-03/2016, 1.0000 ks, Suma položky 501.21 Eur,									
33/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.03.2016	22.03.2016		19,87	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac február 2016 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2016, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,									
32/2016		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč		07.03.2016	21.03.2016		900,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz smetí na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 10.0000 ks, Suma položky 900.00 Eur,									
31/2016		34071857	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	24.02.2016	09.03.2016	11.03.2016	12,90	EUR
Vyfakturuje Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 1.30 Eur,									
30/2016		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	24.02.2016	09.03.2016		31,31	EUR
Vyfakturuje Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 46.58 Eur, El.energia od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -15.69 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 0.42 Eur,									

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

29.03.2016

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
29/2016		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	24.02.2016	09.03.2016	09.03.2016	23,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturovujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 41.10 Eur, El.energia od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -13.85 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -4.20 Eur,										
28/2016		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	24.02.2016	09.03.2016		132,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturovujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 235.64 Eur, El.energia od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -79.38 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -24.08 Eur,										
27/2016		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	24.02.2016	09.03.2016		275,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturovujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 306.88 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -31.36 Eur,										
26/2016		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	24.02.2016	09.03.2016		159,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturovujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 284.96 Eur, El.energia od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -96.00 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -29.12 Eur,										
25/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	24.02.2016	09.03.2016		155,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturovujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 276.74 Eur, El.energia od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -93.22 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -28.28 Eur,										
24/2016		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	24.02.2016	09.03.2016		161,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturovujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2015 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky 287.70 Eur, El.energia od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -96.92 Eur, Vodné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 1.0000 ks, Suma položky -29.40 Eur,										
23/2016		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	15.02.2016	29.02.2016	22.02.2016	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturovujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
22/2016		36521931	REAL - K, s.r.o.	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	15.02.2016	29.02.2016		450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturovujeme Vám poplatok za kom. odpadu na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 5.0000 ks, Suma položky 450.00 Eur,										
21/2016		0	PD Okoč-Sokolec	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	15.02.2016	29.02.2016	23.02.2016	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturovujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,										
20/2016		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	15.02.2016	29.02.2016		720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturovujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 8.0000 ks, Suma položky 720.00 Eur,										

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

29.03.2016

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
19/2016		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	15.02.2016	29.02.2016		450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2016. Položky: Odvoz smetí č. obch. 11-097 Op.Sokolec, 1.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Odvoz smetí č. obch. 11-105 Okoč, 1.0000 ks, Suma položky 270.00 Eur,										
18/2016		44561407	Kölesová Renata	Sokolecká ul. 75/16, 93028 Okoč	15.02.2016	29.02.2016	23.02.2016	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 1.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
17/2016		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.02.2016	26.02.2016		46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu 2016. Položky: Odvoz smetí, 104.0000 m2, Suma položky 46.80 Eur,										
16/2016		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	12.02.2016	26.02.2016		27,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 62.0000 m2, Suma položky 27.90 Eur,										
15/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.02.2016	26.02.2016		45,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvos kom. odpadu na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 101.0000 m2, Suma položky 45.45 Eur,										
14/2016		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.02.2016	26.02.2016	17.02.2016	47,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 105.0000 m2, Suma položky 47.25 Eur,										
13/2016		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	12.02.2016	26.02.2016	24.02.2016	7,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 17.0000 m2, Suma položky 7.65 Eur,										
12/2016		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	12.02.2016	26.02.2016	22.02.2016	6,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz smeti na rok 2016. Položky: Odvoz smetí, 15.0000 m2, Suma položky 6.75 Eur,										
11/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.02.2016	24.02.2016		19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac január 2016 v hodnote Položky: Fa za telefon 01/2016, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
10/2016		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.02.2016	22.02.2016	17.02.2016	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad 2016 Položky: Kom. odpad , 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
9/2016		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	18.01.2016	01.02.2016	27.01.2016	3,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme V8m poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015. Položky: Odvoz fekálií , 17.0000 m2, Suma položky 3.06 Eur,										

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

29.03.2016

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
8/2016		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	18.01.2016	01.02.2016	27.01.2016	2,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015. Položky: Odvoz fekálií, 15.0000 m2, Suma položky 2.70 Eur,										
7/2016		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	18.01.2016	01.02.2016	20.01.2016	20,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 20.16 Eur,										
6/2016		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	18.01.2016	01.02.2016	25.01.2016	11,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015. Položky: Odvoz fekálií, 62.0000 m2, Suma položky 11.16 Eur,										
5/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	18.01.2016	01.02.2016	01.02.2016	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015. Položky: Odvoz fekálií, 101.0000 m2, Suma položky 18.18 Eur,										
4/2016		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	18.01.2016	01.02.2016	22.01.2016	18,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015. Položky: Odvoz fekálií, 104.0000 m2, Suma položky 18.72 Eur,										
3/2016		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	18.01.2016	01.02.2016	20.01.2016	18,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. 11/2015 - 12/2015 Položky: Odvoz fekálií, 105.0000 m2, Suma položky 18.90 Eur,										
2/2016		36224405	MadNet, a.s.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder	12.01.2016	26.01.2016	16.02.2016	179,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné za užívania časť strechy budovy Obecného úradu podľa zmluvy o nájme zo dňa 01.07.2013 na obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016 Položky: Nájomné od 01.01.2016 - 31.12.2016, 1.0000 ks, Suma položky 179.88 Eur,										
1/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.01.2016	25.01.2016	26.01.2016	20,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac december 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 12/2015, 1.0000 ks, Suma položky 20.50 Eur,										
Spolu:								7 942,52		