

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

02.05.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
45/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.04.2017	24.04.2017		19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac marec 2017 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
44/2017		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	05.04.2017	19.04.2017		120,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za kontajner a preťaženie kontajnerov. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie, 0.6200 t, Suma položky 20.19 Eur,										
43/2017		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	03.04.2017	17.04.2017		1 920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za nádobu na odpad 240l , 8.0000 ks, Suma položky 720.00 Eur, Poplatok za nádobu na odpad 1100l, 5.0000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,										
42/2017		0	JUKKA, s.r.o.	Lhotská 772, 68722 Ostrožská Nová Ves	03.04.2017	17.04.2017		11,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za rozhlas v miestnom rozhlase a miestny poplatok. Položky: Poplatok za rozhlas, 2.0000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Miestny poplatok , 1.0000 ks, Suma položky 3.50 Eur,										
41/2017		36356816	KOM Polster	Hlavná 78, 94504 Komárno	03.04.2017	17.04.2017		36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za rozhlas v miestnom rozhlase. Položky: Poplatok za rozhlas, 9.0000 ks, Suma položky 36.00 Eur,										
40/2017		44561407	Kölesová Renata	Sokolecká ul. 75/16, 93028 Okoč	03.04.2017	17.04.2017		180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad , 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
39/2017		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	03.04.2017	17.04.2017		46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 104.0000 m2, Suma položky 46.80 Eur,										
38/2017		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	03.04.2017	17.04.2017		27,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad , 62.0000 m2, Suma položky 27.90 Eur,										
37/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.04.2017	17.04.2017		45,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad , 101.0000 m2, Suma položky 45.45 Eur,										
36/2017		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	03.04.2017	17.04.2017		47,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad , 105.0000 m2, Suma položky 47.25 Eur,										
35/2017		46381309	Mikolai Marta	Konvalinková 1820/29, 93201 Veľký Meder	28.03.2017	11.04.2017	11.04.2017	7,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 17.0000 m2, Suma položky 7.65 Eur,										

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

02.05.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
34/2017		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	28.03.2017	11.04.2017	10.04.2017	6,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 15.0000 m2, Suma položky 6.75 Eur,										
33/2017		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	28.03.2017	11.04.2017	30.03.2017	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
32/2017		36240729	DAN-SLOVAKIA AGRAR a.s.	Nový Dvor 0, 93201 Veľký Meder	15.03.2017	29.03.2017		26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií z farmy Veľkej Kosihy za rok 2016 a 01/2017 a 02/2017 Položky: Čistenie fekálií za rok 2016, 60.0000 m3, Suma položky 19.80 Eur, Čistenie fekálií - obd. 01/2017,02/2017, 20.0000 m3, Suma položky 6.60 Eur,										
31/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	13.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac február 2017 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
30/2017		31318916	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	09.03.2017	05.04.2017		150,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nájomné nevytových preistoroch zo dňa 01.10.2016 na mesiace apríl, máj a jún 2017 v hodnote Položky: Nájomné za 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
29/2017		30911966	Tamóková Zlatica	Hlavná ulica 113, 93011 Topoľníky	21.02.2017	07.03.2017	10.03.2017	10,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody na obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.2016 - 31.12.2016, 8.0000 m3, Suma položky 10.37 Eur,										
28/2017		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	20,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 20.16 Eur,										
27/2017		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.02.2017	28.02.2017	21.02.2017	18,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 18.72 Eur,										
26/2017		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	14.02.2017	28.02.2017	24.02.2017	18,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 18.90 Eur,										
25/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.02.2017	28.02.2017	27.02.2017	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 18.18 Eur,										
24/2017		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	14.02.2017	28.02.2017	27.02.2017	11,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 11.16 Eur,										

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

02.05.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
23/2017		46381309	Mikolai Marta	Konvalinková 1820/29, 93201 Veľký Meder	14.02.2017	28.02.2017	08.03.2017	3,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m2, Suma položky 3.06 Eur,										
22/2017		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	14.02.2017	28.02.2017	01.03.2017	2,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 15.0000 m2, Suma položky 2.70 Eur,										
21/2017		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	14.02.2017	28.02.2017	21.03.2017	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,										
20/2017		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	14.02.2017	28.02.2017	06.03.2017	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie fekálií, 80.0000 m3, Suma položky 26.40 Eur,										
19/2017		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	14.02.2017	28.02.2017	24.02.2017	229,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálie v obd. 11/2016-12/2016. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m3, Suma položky 195.00 Eur, Čistenie, 104.0000 m3, Suma položky 34.32 Eur,										
18/2017		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	14.02.2017	28.02.2017	16.03.2017	229,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie v obd. 10/2016-12/2016. Položky: Čistenie, 1350.0000 m3, Suma položky 229.50 Eur,										
17/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	13.02.2017	27.02.2017	27.02.2017	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac január 2017 v hodnote Položky: Fa za telefon 01/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
16/2017		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	08.02.2017	22.02.2017	10.02.2017	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace január, február a marec 2017 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
15/2017		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	08.02.2017	22.02.2017	13.02.2017	770,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2017 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Preddavky na režijné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 426.77 Eur, Uznanie preplatku z roku 2016, 1.0000 ks, Suma položky -21.50 Eur,										
14/2017		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.02.2017	22.02.2017	09.02.2017	891,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2017 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Preddavky na režijné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 415.80 Eur,										
13/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.02.2017	22.02.2017	28.03.2017	905,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné na mesiace január, február a marec 2017 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Preddavky na režijné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 501.21 Eur, Uznanie preplatku z roku 2016, 1.0000 ks, Suma položky -25.25 Eur,										

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

02.05.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
12/2017		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	08.02.2017	22.02.2017	10.02.2017	941,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na mesiace január, február a marec 2017 v hodnote Položky: Nájomné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Preddavky na režijné 01-03/2017, 1.0000 ks, Suma položky 521.06 Eur, Uznanie preplatku z roku 2016 , 1.0000 ks, Suma položky -25.65 Eur,										
11/2017		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	08.02.2017	22.02.2017	10.02.2017	12,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektriny a vody na rok 2016 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2016 - 31.12.2016, 19.0000 m3, Suma položky 11.57 Eur, Vodné od 01.01.2016 - 31.12.2016, 1.0000 m3, Suma položky 1.30 Eur,										
10/2017		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.02.2017	22.02.2017	09.02.2017	66,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu a vody na rok 2016 v hodnote Položky: Plyn od 01.01.2016 - 31.12.2016, 1.0000 ks, Suma položky 82.88 Eur, Vodné od 01.01.2016 - 31.12.2016, 1.0000 ks, Suma položky -16.80 Eur,										
9/2017		32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder	07.02.2017	21.02.2017	13.02.2017	6,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016 v hodnote Položky: Vodné od 01.01.2016-31.12.2016, 5.0000 m3, Suma položky 6.48 Eur,										
8/2017		845925/6454	Magyaricsová Ildikó	Tichá 3724/21, 93201 Veľký Meder	07.02.2017	21.02.2017	14.02.2017	12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016 v hodnote Položky: vodné - 01.01.2016 - 31.12.2016, 10.0000 m3, Suma položky 12.96 Eur,										
7/2017		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	07.02.2017	21.02.2017	15.03.2017	3,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 14.10.2016 - 31.01.2017 v hodnote Položky: 14.10.2016 - 31.12.2016, 1.0000 m3, Suma položky 1.30 Eur, 01.01.2017 - 31.01.2017, 1.0000 m3, Suma položky 1.17 Eur, Vodné fix T1 01/2017, 31.0000 ks, Suma položky 1.12 Eur,										
6/2017		46299815	Némethová Aneta	Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč	07.02.2017	21.02.2017	07.02.2017	4,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na spotrebu vody na obdobie od 19.10.2017 - 20.01.2017 v hodnote Položky: 19.10.2017 - 31.12.2017, 2.0000 ks, Suma položky 2.59 Eur, 01.01.2017 - 20.01.2017, 1.0000 ks, Suma položky 1.18 Eur, Vodné fix T1 01/2017, 20.0000 ks, Suma položky 0.72 Eur,										
5/2017		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	07.02.2017	21.02.2017	09.02.2017	9,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 14.10.2016-31.01.2017 v hodnote Položky: 14.10.2016-31.12.2016, 5.0000 ks, Suma položky 6.48 Eur, 01.01.2017-31.01.2017, 2.0000 ks, Suma položky 2.34 Eur, Vodné fix T1 01/2017, 31.0000 ks, Suma položky 1.12 Eur,										
4/2017		36235831	AGRITEC, spol.s.r.o.	Jozefov Majer 230, 93041 Kvetoslavov	07.02.2017	21.02.2017	24.02.2017	6 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám traktor typu ZETOR 7045 v hodnote Položky: Traktor typu - ZETOR 7045, 1.0000 ks, Suma položky 6000.00 Eur,										
Spolu:								13 195,47		