

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
82/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		1 265,10	EUR
Prefakturuje Vám - faktúru č. 2013008 od dodávateľa Lux-mark, s.r.o. Položky: prefakturovanie , 1.0000 ks, Suma položky 1265.10 Eur,									
81/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		964,36	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ZŠ na I.polrok 2013 v hodnote Položky: Poistenie budovy ZŠ , 2.0000 ks, Suma položky 964.36 Eur,									
80/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		1 918,65	EUR
Fakturuje Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné, plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,									
79/2013		0	Márton Ladislav - VYTEX PLUS s.r.o.	Hlavná ul. 67/3, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		850,00	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 850.00 Eur,									
78/2013		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	29.05.2013	12.06.2013		150,65	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2204/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,									
77/2013		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		85,00	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
76/2013		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	29.05.2013	12.06.2013		188,24	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrina 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur,									
75/2013		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	29.05.2013	12.06.2013		792,27	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur, Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur,									
74/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		891,80	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,									
73/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	29.05.2013	12.06.2013		930,46	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 356.02 Eur, Elektrina 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 18.94 Eur, Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur,									

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
					Dokument				
72/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	29.05.2013	12.06.2013		967,31	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 370.12 Eur, Elektrina 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.69 Eur, Nájomné 04,05,06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur,									
71/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	16.05.2013	31.07.2013		5 299,70	EUR
Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie za rok 2012 v MŠ Opatovskom Sokolci - splatnosť : I.splátka 31.05.2013 1 800,00 € II.splátka 30.06.2013 1 800,00 € III.splátka 31.07.2013 1 699,70 € Položky: Fa za plyn, 7910.0000 m3 , Suma položky 5299.70 Eur,									
70/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	14.05.2013	28.05.2013	23.05.2013	48,54	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 04/2013, 1.0000 ks, Suma položky 48.54 Eur,									
69/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.05.2013	28.05.2013	27.05.2013	15,59	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2013 v hodnote Položky: Fa za 04/2013, 1.0000 ks, Suma položky 15.59 Eur,									
68/2013		870420/6786	Zemanik Ján	Gorkého ul. 85/3, 93028 Okoč	13.05.2013	27.05.2013		32,57	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajnerov o 1 ton.Pretaženie sa ráta od 2 tony na každom kontajneri.Cena /t: 32,57 €. Položky: Poplatok za preťaženie , 1.0000 t, Suma položky 32.57 Eur,									
67/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	13.05.2013	27.05.2013		114,98	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner a poplatok za preťaženie kontajnerov o 0,46 ton. Pretaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri.Cena/t:32,57€. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie , 0.4600 t, Suma položky 14.98 Eur,									
66/2013		35849703	Dražobná spoločnosť a.s.	Gunduličova 3, 81105 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2013	27.05.2013	23.05.2013	8,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas. Položky: Rozhlas 18.04.2013, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Rozhlas 24.04.2013, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur,									
65/2013		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	13.05.2013	27.05.2013	21.05.2013	792,84	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013,04/2013 Položky: Čistenie 01/2013, 104.0000 m3, Suma položky 34.32 Eur, Čistenie fekálie 02/2013, 120.0000 m3, Suma položky 39.60 Eur, Odvoz fekálie 02/2013, 120.0000 m3, Suma položky 225.00 Eur, Čistenie fekálie 03/2013, 64.0000 m3, Suma položky 21.12 Eur, Odvoz fekálie 03/2013, 64.0000 m3, Suma položky 120.00 Eur, Čistenie fekálie 04/2013, 160.0000 m3, Suma položky 52.80 Eur, Odvoz fekálie 04/2013, 160.0000 m3, Suma položky 300.00 Eur,									
64/2013		30911966	Tamóková Zlatica	Hlavná ulica 113, 93011 Topoľníky	13.05.2013	27.05.2013	13.05.2013	11,38	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody na obdobie od 05/2012 - 04/2013 v hodnote Položky: Fa za vodné od 05-12/2012, 6.0000 m3, Suma položky 7.57 Eur, Fa za vodné od 01-04/2013, 3.0000 m3, Suma položky 3.81 Eur,									
63/2013		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	10.05.2013	24.05.2013	21.05.2013	3,45	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie za obd.: 01/2013,02/2013,03/2013 Položky: odvoz fekálie, 1.0000 ks, Suma položky 3.45 Eur,									

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
62/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.05.2013	24.05.2013		25,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie za obd.: 01/2013,02/2013,03/2013 Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 25.76 Eur,										
61/2013		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	10.05.2013	24.05.2013	23.05.2013	19,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013 Položky: odvoz fekálie, 1.0000 ks, Suma položky 19.78 Eur,										
60/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.05.2013	24.05.2013	20.05.2013	23,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013 Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 23.23 Eur,										
59/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	10.05.2013	24.05.2013	23.05.2013	24,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013 Položky: Odvoz fekálie , 105.0000 m2, Suma položky 24.15 Eur,										
58/2013		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	10.05.2013	24.05.2013	23.05.2013	23,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013 Položky: ODvoz fekálie , 104.0000 m2, Suma položky 23.92 Eur,										
57/2013		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	10.05.2013	24.05.2013	27.05.2013	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013,04/2013 Položky: Čistenie 01/2013, 8.0000 m3, Suma položky 2.64 Eur, Čistenie 02/2013, 8.0000 m3, Suma položky 2.64 Eur, Čistenie 03/2013, 16.0000 m3, Suma položky 5.28 Eur, Čistenie 04/2013, 8.0000 m3, Suma položky 2.64 Eur,										
56/2013		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	10.05.2013	24.05.2013		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obch. č.: 105 v Okoči. Položky: Odvoz fekálií, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,										
55/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	10.05.2013	24.05.2013		495,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd.: 01/2013,02/2013,03/2013,04/2013 Položky: Odvoz fekálie 01/2013, 64.0000 m3, Suma položky 120.00 Eur, Odvoz fekálie 02/2013, 48.0000 m3, Suma položky 90.00 Eur, Odvoz fekálie 03/2013, 88.0000 m3, Suma položky 165.00 Eur, Odvoz fekálie 04/2013, 64.0000 m3, Suma položky 120.00 Eur,										
54/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	10.05.2013	24.05.2013		306,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie za obd. : 01/2013,02/2013,03/2013,04/2013 Položky: Čistenie 01/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 02/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 03/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 04/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur,										
53/2013		00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča	07.05.2013	21.05.2013	22.05.2013	6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie. Položky: Čistenie , 20.0000 m3, Suma položky 6.60 Eur,										
52/2013		44561407	Kölesová Renata	Sokolecká ul. 75/16, 93028 Okoč	11.04.2013	25.04.2013	17.05.2013	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2013 Položky: Poplatok za kom. odpad, 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena
Predmet					Dokument				
51/2013		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	11.04.2013	25.04.2013	16.04.2013	630,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2013 Položky: Poplatok za kom. odpad , 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,									
50/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	09.04.2013	23.04.2013	17.04.2013	16,22	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac marec 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 16.22 Eur,									
49/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	09.04.2013	23.04.2013	19.04.2013	52,07	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac marec 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 52.07 Eur,									
48/2013		0	JUKKA, s.r.o.	Lhotská 772, 68722 Ostrožská Nová Ves	02.04.2013	16.04.2013	18.04.2013	8,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za vyhlásenie textu v miestnom rozhlase dňa 26.03.2013 a 27.03.2013. Položky: Poplatok za rozhlas, 2.0000 ks, Suma položky 8.00 Eur,									
47/2013		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	02.04.2013	16.04.2013	23.05.2013	630,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,									
46/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	27.03.2013	10.04.2013	30.04.2013	327,35	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner a poplatok za preťaženie kontajnerov o 0,84 ton.Pretaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri.Cena/t:32,57 € Položky: Poplatok za kontajner 21.03.2013, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za kontajner 21.03.2013, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie 21.03.2013, 0.2000 t, Suma položky 6.51 Eur, Poplatok za kontajner 21.03.2013, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie 21.03.2013, 0.6400 t, Suma položky 20.84 Eur,									
45/2013		35825286	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	Polianky 23, 84101 Bratislava-Dúbravka	26.03.2013	09.04.2013		270,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad 2013 Položky: Poplatok za kom.odpad , 3.0000 ks, Suma položky 270.00 Eur,									
44/2013		F20170	Vágó Erika	Viharošská ul. 566/11, 93028 Okoč	18.03.2013	01.04.2013	27.03.2013	90,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 1.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,									
43/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	18.03.2013	01.04.2013	22.03.2013	43,68	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 1.0000 ks, Suma položky 43.68 Eur,									
42/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.03.2013	28.03.2013	21.03.2013	180,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,									
41/2013		36521931	REAL - K, s.r.o.	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	14.03.2013	28.03.2013	28.03.2013	360,00	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,									

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
40/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	14.03.2013	28.03.2013	26.04.2013	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 10.0000 ks, Suma položky 900.00 Eur,										
39/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	14.03.2013	28.03.2013	24.04.2013	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
38/2013		00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sc	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	14.03.2013	28.03.2013		360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,										
37/2013		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	14.03.2013	28.03.2013	21.03.2013	35,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 1.0000 ks, Suma položky 35.77 Eur,										
36/2013		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	14.03.2013	28.03.2013	05.04.2013	43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 1.0000 ks, Suma položky 43.26 Eur,										
35/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	14.03.2013	28.03.2013	02.04.2013	42,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za komunálny odpad na rok 2013. Položky: Poplatok za komunálny odpad, 1.0000 ks, Suma položky 42.02 Eur,										
34/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	11.03.2013	25.03.2013	22.03.2013	55,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturujeme Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac február 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2013, 1.0000 ks, Suma položky 55.48 Eur,										
33/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	15,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturujeme Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac február 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2013, 1.0000 ks, Suma položky 15.59 Eur,										
32/2013		660104/6903	Bogár Ladislav	Hlavná ulica 507/18, 93028 Okoč	27.02.2013	13.03.2013	08.04.2013	29,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody na obdobie od 01.07-31.12.2012 a od 01.01.-28.02.2013 v hodnote Položky: Vodné od 01.07.-31.12.2012, 20.0000 m3, Suma položky 25.24 Eur, Vodné od 01.01.-28.02.2013, 3.0000 m3, Suma položky 3.81 Eur,										
31/2013		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	27.02.2013	31.03.2013	11.03.2013	14,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 Položky: Plyn od 01.10.2012-18.01.2013, 1.0000 ks, Suma položky 16.94 Eur, Elektrina od 01.10.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -1.49 Eur, Vodné od 01.10.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -0.86 Eur,										
30/2013		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	27.02.2013	31.03.2013	18.03.2013	28,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn , 42.0000 m3, Suma položky 28.48 Eur,										

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
29/2013		0	MUDr. Kováčiková Mária - ALLESERG	Žitnoostrovská 1301/1, 92901 Dunajská Streda	27.02.2013	31.03.2013	07.03.2013	66,95	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-30.09.2012, 1.0000 ks, Suma položky 78.95 Eur, Elektrina od 01.01.2012-30.09.2012, 1.0000 ks, Suma položky -7.76 Eur, Vodné od 01.01.2012-30.09.2012, 1.0000 ks, Suma položky -4.24 Eur,									
28/2013		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	27.02.2013	31.03.2013	02.04.2013	256,58	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-18.01.2013, 1.0000 ks, Suma položky 301.14 Eur, Elektrina od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -28.62 Eur, Vodné od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -15.94 Eur,									
27/2013		0	KISS NED s.r.o.	Dunajská 370/5, 92901 Dunajská Streda	27.02.2013	31.03.2013	05.03.2013	183,28	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-14.09.2012, 1.0000 ks, Suma položky 94.79 Eur, Elektrina od 01.01.2012-14.09.2012, 1.0000 ks, Suma položky 15.90 Eur, Vodné 01.01.2012-14.09.2012, 1.0000 ks, Suma položky 0.34 Eur, Nedoplatok nájomné 01,02,03/2012, 1.0000 ks, Suma položky 72.25 Eur,									
26/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	27.02.2013	31.03.2013	08.03.2013	469,87	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-18.01.2013, 1.0000 ks, Suma položky 496.16 Eur, Vodné od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -26.29 Eur,									
25/2013		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	27.02.2013	31.03.2013	13.05.2013	392,31	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-18.01.2013, 1.0000 ks, Suma položky 460.72 Eur, Elektrina od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -44.00 Eur, Vodné od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -24.41 Eur,									
24/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	27.02.2013	31.03.2013	17.04.2013	381,00	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovaneí - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-18.01.2013, 1.0000 ks, Suma položky 447.43 Eur, Elektrina od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -42.73 Eur, Vodné od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -23.70 Eur,									
23/2013		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvína 1961/35, 93201 Veľký Meder	27.02.2013	31.03.2013	12.03.2013	396,10	EUR
Fakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody na rok 2012 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2012-18.01.2013, 1.0000 ks, Suma položky 465.15 Eur, Elektrina od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -44.41 Eur, Vodné od 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky -24.64 Eur,									
22/2013		32308931	MAR-SAN László Alexander	Bratislavská 27, 93201 Veľký Meder	26.02.2013	12.03.2013	11.03.2013	7,57	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na rok 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.2012-31.12.2012, 6.0000 ks, Suma položky 7.57 Eur,									
21/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	26.02.2013	12.03.2013	25.03.2013	1 918,65	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné, plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,									

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
20/2013		0	Márton Ladislav - VYTEX PLUS s.r.o.	Hlavná ul. 67/3, 93028 Okoč	26.02.2013	12.03.2013	12.03.2013	850,00	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 850.00 Eur,									
19/2013		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	26.02.2013	12.03.2013	12.03.2013	150,65	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,									
18/2013		506218/118	Monozlajová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	26.02.2013	12.03.2013	18.03.2013	85,00	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
17/2013		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	26.02.2013	12.03.2013	18.03.2013	188,24	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrina 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur,									
16/2013		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	26.02.2013	12.03.2013	11.03.2013	792,27	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady za január , február a marec 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur, Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur,									
15/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	26.02.2013	12.03.2013	08.03.2013	891,80	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,									
14/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	26.02.2013	12.03.2013	25.03.2013	930,46	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 356.02 Eur, Elektrina 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 18.94 Eur, Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur,									
13/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	26.02.2013	12.03.2013	22.03.2013	967,31	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 370.12 Eur, Elektrina 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.69 Eur, Nájomné 01,02,03/2013, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur,									
12/2013		865605/6805	Zemaneková Tímea	Zelená ul. 737/43, 93028 Okoč	25.02.2013	11.03.2013	08.03.2013	12,62	EUR
Fakturuje Vám náklady na spotrebu vody na obdobie od 01.10.2012 - 31.12.2012 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.10.2012-31.12.2012, 10.0000 ks, Suma položky 12.62 Eur,									
11/2013		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	25.02.2013	11.03.2013	04.03.2013	6,31	EUR
Fakturuje Vám spotrebu vody na obdobie od 01.10.2012 - 31.12.2012 v hodnote Položky: Fa za vodné , 5.0000 m3, Suma položky 6.31 Eur,									

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

05.06.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
10/2013		0	Ollári Viktor	Baloň 240, 93008 Baloň	25.02.2013	11.03.2013	11.03.2013	29,70	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Fakturujeme Vám spotrebu elektrickej energie na rok 2012 v hodnote Položky: Fa za el.en. 01.01.2012-31.12.2012, 1.0000 ks, Suma položky 29.70 Eur,									
							Spolu:	30 216,76	