

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

26.09.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
142/2012		F21793	Šrámka Peter	Pečnianska 7, 85101 Bratislava-Petržalka	21.09.2012	05.10.2012		201,28	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajnerov o 6,18 ton. Preťaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri. Cena / t: 32,57 €									
Položky: Poplatok za preťaženie, 6.1800 t, Suma položky 201.28 Eur,									
141/2012		515930/142	Lukáčsová Terézia	Ulica Mládeže 718/6, 93028 Okoč	11.09.2012	25.09.2012		162,85	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajnerov o 5 ton. Preťaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri. Cena / t: 32,57 €									
Položky: Poplatok za preťaženie, 5.0000 t, Suma položky 162.85 Eur,									
140/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.09.2012	25.09.2012		20,07	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac august 2012 v hodnote									
Položky: Fa za telefon 08/2012, 1.0000 ks, Suma položky 20.07 Eur,									
139/2012		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	11.09.2012	25.09.2012		53,42	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac august 2012 v hodnote									
Položky: Fa za telefon 08/2012, 1.0000 ks, Suma položky 53.42 Eur,									
138/2012		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	03.09.2012	17.09.2012		964,36	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budova ZŠ na II.polrok 2012 v hodnote									
Položky: Poistenie budovy ZŠ, 2.0000 ks, Suma položky 964.36 Eur,									
137/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	03.09.2012	17.09.2012		1 918,65	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na III.štvrtrok 2012 v hodnote									
Položky: Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,									
136/2012		0	Márton Ladislav - VYTEX PLUS s.r.o.	Hlavná ul. 20/3, 93028 Okoč	03.09.2012	17.09.2012		850,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote									
Položky: Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 850.00 Eur,									
135/2012		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.09.2012	17.09.2012		150,65	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote									
Položky: Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,									
134/2012		34071857	Monozlaiová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	03.09.2012	17.09.2012		85,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace júl, august a september 2012									
Položky: Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
133/2012		36265047	CAFE SERVIS, s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	03.09.2012	17.09.2012		188,24	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné a preddavky na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote									
Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, El.energia 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur,									

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

26.09.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
					Dokument				
132/2012		0	MUDr. Kováčiková Mária - ALLESERG Žitnoostrovská 1301/1, 92901 Dunajská Streda		03.09.2012	17.09.2012		221,10	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné a preddavky na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 84.60 Eur, El.energia 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 4.50 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 102.00 Eur,									
131/2012		0	KISS NED s.r.o.	Dunajská 370/5, 92901 Dunajská Streda	03.09.2012	17.09.2012		130,48	EUR
Fakturujeme Vám nájomné a preddavok na režijné náklady od júla do 14.septembra 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 2.5000 ks, Suma položky 49.93 Eur, El.energia 07,08,09/2012, 2.5000 ks, Suma položky 17.70 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 2.5000 ks, Suma položky 2.65 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 2.5000 ks, Suma položky 60.20 Eur,									
130/2012		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	03.09.2012	17.09.2012		571,17	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 218.55 Eur, El.energia 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 77.50 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 11.62 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 263.50 Eur,									
129/2012		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč		03.09.2012	17.09.2012		891,80	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,									
128/2012		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	03.09.2012	17.09.2012		46,90	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajnerov o 1,44 ton. Preťaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri. Cena / t : 32,57 € Položky: Poplatok za preťaženie , 1.4400 t, Suma položky 46.90 Eur,									
127/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.09.2012	17.09.2012		799,72	EUR
Fakturujeme Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné a preddavok na mesiace júl, august a september 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 356.03 Eur, El.energia 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 18.94 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 298.50 Eur,									
126/2012		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	03.09.2012	17.09.2012		967,31	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady za júl, august a september 2012 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 370.12 Eur, Elektrina 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 19.69 Eur, Nájomné 07,08,09/2012, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur,									
125/2012		F21082	Pifkó Jozef	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012	24.08.2012	51,75	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.12-31.07.12, 41.0000 m3, Suma položky 51.75 Eur,									
124/2012		695108/6461	Hrubá Ildikó	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		64,37	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.12-31.07.12, 51.0000 m3, Suma položky 64.37 Eur,									
123/2012		415407/721	Tornócziová Magdaléna	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012	22.08.2012	16,41	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.12-31.07.12 , 13.0000 m3, Suma položky 16.41 Eur,									

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

26.09.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
122/2012		531004/167	László Koloman	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		126,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.12-31.07.12, 100.0000 m3, Suma položky 126.22 Eur,										
121/2012		715908/6451	Luknárová Edita	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		55,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.12-31.07.12, 44.0000 m3, Suma položky 55.54 Eur,										
120/2012		660220/7095	Németh Vojtech	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012	22.08.2012	59,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.12-31.07.12, 47.0000 m3, Suma položky 59.32 Eur,										
119/2012		F21483	Tóth Ján	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		31,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.01.12-31.07.12, 25.0000 m3, Suma položky 31.56 Eur,										
118/2012		481214/270	Kósa Tibor	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		70,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára d 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.12-31.07.12, 56.0000 m3, Suma položky 70.68 Eur,										
117/2012		840415/6464	Osztényi Attila	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		51,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.12-31.07.12, 41.0000 m3, Suma položky 51.75 Eur,										
116/2012		F21060	Halasi Karol	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012	11.09.2012	68,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31. júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.12-31.07.12, 54.0000 m3, Suma položky 68.16 Eur,										
115/2012		566106/6554	Majerová Valéria	Sokolecká ul. 701/73, 93028 Okoč	14.08.2012	14.09.2012		74,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za vodné za obdobie od 01.januára do 31.júla 2012 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.01.12-31.07.12, 59.0000 m3, Suma položky 74.47 Eur,										
114/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	09.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	15,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám poplatky za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac júl 2012 v hodnote Položky: Fa za tel.07/2012, 1.0000 ks, Suma položky 15.66 Eur,										
113/2012		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	09.08.2012	23.08.2012	21.08.2012	59,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám poplatky za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac júl 2012 v hodnote Položky: Fa za tel. 07/2012, 1.0000 ks, Suma položky 59.42 Eur,										
112/2012		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	09.08.2012	23.08.2012	24.08.2012	15,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií v obd. jan., marec, apr., máj, a jún 2012. Položky: Čistenie fekálií, 48.0000 m3, Suma položky 15.84 Eur,										

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

26.09.2012

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
					Dokument					
111/2012		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	09.08.2012	23.08.2012		255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. apríl, máj a jún 2012 Položky: Odvoz fekálie apr.2012, 7.0000 , Suma položky 105.00 Eur, Odvoz fekálie máj 2012, 6.0000 , Suma položky 90.00 Eur, Odvoz fekálie jún 2012, 4.0000 , Suma položky 60.00 Eur,										
110/2012		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	09.08.2012	23.08.2012		15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií v obch. č. 069 Položky: Odvoz fekálií, 1.0000 m3, Suma položky 15.00 Eur,										
109/2012		660104/6903	Bogár Ladislav	Hlavná ulica 507/18, 93028 Okoč	30.07.2012	13.08.2012		37,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody za obdobie od 01.01.2012 - 30.06.2012 v hodnote Položky: Fa za vodné , 30.0000 m3, Suma položky 37.86 Eur,										
108/2012		845525/6480	Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	30.07.2012	13.08.2012	31.08.2012	12,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody podľa faktúry za obdobie od 01.01.2012 - 30.06.2012 Položky: Fa za vodné, 10.0000 m3, Suma položky 12.62 Eur,										
107/2012		865605/6805	Zemaneková Tímea	Zelená ul. 737/43, 93028 Okoč	30.07.2012	13.08.2012	28.08.2012	12,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám spotrebu vody od 01.01.2012-30.06.2012 v hodnote Položky: Fa nza vodné, 1.0000 ks, Suma položky 12.62 Eur,										
106/2012		761119/6604	Both Štefan	Holiare 256, 94616 Holiare	25.07.2012	08.08.2012	08.08.2012	184,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajnerov o 5,66 ton. Preťaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri. Cena / t : 32,57 € Položky: Poplatok za preťaženie, 5.6600 t, Suma položky 184.35 Eur,										
105/2012		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.07.2012	26.07.2012	19.07.2012	65,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac jún 2012 v hodnote Položky: Fa za telefon 06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 65.96 Eur,										
104/2012		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.07.2012	26.07.2012	25.07.2012	15,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac jún 2012 v hodnote Položky: Fa za telefon 06/2012, 1.0000 ks, Suma položky 15.86 Eur,										
103/2012		00305332	Mesto Veľký Meder	Komárňanská ulica 207/9, 93201 Veľký Meder	27.06.2012	11.07.2012	31.07.2012	308,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady podľa dohody za vyhotovenie projektovej dokumentácie bilancie skryvky pre cyklotrusu Veľký Meder - Okoč v hodnote Položky: Za vypracovanie bilancie skryvky , 1.0000 ks, Suma položky 308.64 Eur,										
102/2012		45013756	Obvodný úrad Dunajská Streda	Alžbetínske nám.1194/1, 92901 Dunajská Streda	25.06.2012	30.06.2012	28.06.2012	120,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám odmenu skladníka na obdobie január - jún 2012 v hodnote Položky: Odmena skladníka, 6.0000 ks, Suma položky 120.60 Eur,										
Spolu:								10 012,66		