

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

01.02.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
126/2016		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	20.12.2016	03.01.2017	28.12.2016	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 10/2016-11/2016. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m3, Suma položky 210.00 Eur,										
125/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.12.2016	26.12.2016	28.12.2016	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon za mesiac november 2016 v hodnote Položky: Fa za telefon 11/2016, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
124/2016		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	06.12.2016	20.12.2016	29.12.2016	191,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner a preťaženie kontajnerov. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Preťaženie, 2.8000 t, Suma položky 91.20 Eur,										
123/2016		31318916	OTP Banka Slovensko, a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	05.12.2016	19.12.2016	16.12.2016	150,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestoroch zo dňa 01.10.2016 na mesiace október, november a december 2016 v hodnote Položky: Nájomné 10-12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
122/2016		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	05.12.2016	19.12.2016		1 327,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné za pozemok podľa zmluvy č. T0418/2003, zo dňa 20.03.2003 za rok 2016 v hodnote Položky: Nájomné za pozemok, 1.0000 ks, Suma položky 1327.76 Eur,										
121/2016		00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	02.12.2016	16.12.2016	21.12.2016	125,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na základe § 2, ods. (2), písm. e/ vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a Čl. 2, ods. (4) Usmernenia MV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce č. KMCO-46-68/CO-2009 a Usmernenia MV SR pre okresné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce č. SKR 9-37/2016 Vám fakturujeme odmenu skladníka za obdobie júl - december 2016 vo výške 125,71 €.										
Položky: Odmena skladníka júl - december 2016, 1.0000 ks, Suma položky 125.71 Eur,										
120/2016		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	01.12.2016	15.12.2016	28.12.2016	493,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za poistenie budovy ZŠ na obdobie 07-12/2016 Položky: Poistenie budovy ZŠ 07-12/2016, 2.0000 ks, Suma položky 493.54 Eur,										
118/2016		00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča	28.11.2016	12.12.2016	09.12.2016	24,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií v obd. 04/2016-09/2016 Položky: Čistenie, 75.0000 m3, Suma položky 24.75 Eur,										
119/2016		42159211	RKC na Slovensku Bratislavský seniorá	Dlhá ul. 204/12, 93028 Okoč	28.11.2016	05.12.2016	01.12.2016	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám za užívanie priestoru dňa 20.11.2016 v kultúrnom dome v Opatovskom Sokolci Položky: Za užívanie priestoru, 1.0000 ks, Suma položky 54.00 Eur,										
117/2016		46299815	Némethová Aneta	Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč	16.11.2016	30.11.2016	23.11.2016	157,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné za mesiace september, október, november a december 2016 v hodnote 157,79 €.										
Položky: Nájomné za 09/2016, 1.0000 ks, Suma položky 30.29 Eur, Nájomné za 10,11,12/2016 , 3.0000 ks, Suma položky 127.50 Eur,										

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

01.02.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
					Dokument				
Predmet									
116/2016		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	16.11.2016	30.11.2016	02.12.2016	85,00	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace október, november a december 2016 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,									
115/2016		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	16.11.2016	30.11.2016	22.11.2016	249,06	EUR
Fakturujeme Vám náklady za režijné výdavky na mesiace október, november a december 2016 v hodnote Položky: Preddavok na režijné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 249.06 Eur,									
114/2016		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	16.11.2016	30.11.2016	28.11.2016	891,80	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2016 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Preddavky na režijné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 415.80 Eur,									
113/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	16.11.2016	30.11.2016	13.12.2016	930,46	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2016 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Preddavky na režijné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 501.21 Eur,									
112/2016		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	16.11.2016	30.11.2016	18.11.2016	967,31	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace október, november a december 2016 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Preddavky na režijné 10,11,12/2016, 1.0000 ks, Suma položky 521.06 Eur,									
111/2016		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.11.2016	22.11.2016	22.11.2016	19,87	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac október 2016 v hodnote Položky: Fa za telefon 10/2016, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,									
110/2016		46299815	Némethová Aneta	Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč	27.10.2016	10.11.2016	23.11.2016	7,78	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 24.04.2016 - 18.10.2016 v hodnote Položky: Fa za vodné od 24.04.-18.10.2016, 6.0000 m3, Suma položky 7.78 Eur,									
109/2016		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	26.10.2016	09.11.2016	07.11.2016	15,55	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 14.04.2016 - 13.10.2016 v hodnote Položky: Fa za vodné od 14.04.-13.10.2016, 12.0000 m3, Suma položky 15.55 Eur,									
108/2016		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	26.10.2016	09.11.2016	21.11.2016	3,89	EUR
Vyfakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 14.04.2016 - 13.10.2016 v hodnote Položky: Fa za vodné 14.04.-13.10.2016, 3.0000 m3, Suma položky 3.89 Eur,									
107/2016		36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Čulenova , 81647 Bratislava-Staré Mesto	25.10.2016	08.11.2016	08.11.2016	975,00	EUR
Fakturujeme Vám predaj pozemku, parcely registra "C" číslo 1517/6 vo výmere 9 m2 -zastavené plochy a nádvoria a parc. č. 1517/7 vo výmere 30 m2 - ostatné plochy ,vytvorené geometrickým plánom č. 265/2015, overené pod č. 2398/2015 zo dňa 08.12.2015, vedené na LV č. 951 v kat.území Okoč za 25,- €/m2 t.j. 975,- €. Položky: Predaj pozemku , 39.0000 m2, Suma položky 975.00 Eur,									

