

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

30.12.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
176/2014		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	19.12.2014	02.01.2015		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,										
175/2014		30911966	Tamóková Zlatica	Hlavná ulica 113, 93011 Topoľníky	15.12.2014	23.12.2014		8,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám spotrebu vody za obdobie od 01-12/2014 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01-12/2014, 7.0000 ks, Suma položky 8.89 Eur,										
174/2014		F21793	Šrámka Peter	Pečnianska 7, 85101 Bratislava-Petržalka	11.12.2014	25.12.2014		97,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za preťaženie kontajnerov o 3 ton. Preťaženie ráta od váhy 2 tony na každom kontajneri. Cena/t: 32,57 € Položky: Poplatok za preťaženie, 3.0000 t, Suma položky 97.71 Eur,										
173/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	11.12.2014	18.12.2014		19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac november 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 11/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
172/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	11.12.2014	18.12.2014		13,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac november 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 11/2014, 1.0000 ks, Suma položky 13.76 Eur,										
171/2014		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	04.12.2014	18.12.2014		482,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ZŠ na IV.štvrtrok 2014 Položky: Poistenie budovy ZŠ na IV.štvrtrok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 482.18 Eur,										
170/2014		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	04.12.2014	18.12.2014		10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie, 32.0000 m3, Suma položky 10.56 Eur,										
169/2014		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	04.12.2014	18.12.2014		9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií Položky: Čistenie, 30.0000 m3, Suma položky 9.90 Eur,										
168/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	04.12.2014	18.12.2014		13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií- Položky: Odvoz, 112.0000 m2, Suma položky 13.44 Eur,										
167/2014		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	04.12.2014	18.12.2014		12,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií Položky: Odvoz , 104.0000 m2, Suma položky 12.48 Eur,										
166/2014		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	04.12.2014	18.12.2014		1,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií Položky: Odvoz, 15.0000 m2, Suma položky 1.80 Eur,										

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

30.12.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
165/2014		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	04.12.2014	18.12.2014		2,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií Položky: Odvoz, 17.0000 m2, Suma položky 2.04 Eur,										
164/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	04.12.2014	18.12.2014		7,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií Položky: Odvoz, 62.0000 m2, Suma položky 7.44 Eur,										
163/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	04.12.2014	18.12.2014		12,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz, 101.0000 m2, Suma položky 12.12 Eur,										
162/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	04.12.2014	18.12.2014		12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií Položky: Odvoz , 105.0000 m2, Suma položky 12.60 Eur,										
161/2014		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	04.12.2014	18.12.2014		282,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií. Položky: Odvoz, 128.0000 m3, Suma položky 240.00 Eur, Čistenie , 128.0000 m3, Suma položky 42.24 Eur,										
159/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	04.12.2014	18.12.2014		153,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Čistenie , 900.0000 m3, Suma položky 153.00 Eur,										
157/2014		00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	04.12.2014	18.12.2014		120,60	<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 Vám fakturujeme odmenu skladníka za obdobie júl - december 2014 vo výške 120,60 €. Položky: Odmena skladníka na 07-12/2014, 6.0000 ks, Suma položky 120.60 Eur,										
160/2014		660104/6903	Bogár Ladislav	Hlavná ulica 507/18, 93028 Okoč	03.12.2014	17.12.2014	03.12.2014	22,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 01-11/2014 v hodnote Položky: Fa za vodné 01-11/2014, 17.0000 ks, Suma položky 22.04 Eur,										
158/2014		00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sc	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	01.12.2014	15.12.2014		139,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie kont., 1.2000 t, Suma položky 39.08 Eur,										
156/2013		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Petržalka	01.12.2014	15.12.2014		1 327,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné za pozemok podľa nájomnej zmluvy č. T0418/2003, zo dňa 20.03.2003 za rok 2014 v hodnote Položky: Nájomné za pozemok, 1.0000 ks, Suma položky 1327.76 Eur,										
155/2014		845525/6480	Mucsková Lukáčsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	27.11.2014	11.12.2014	15.12.2014	3,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturujeme Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 07.07. - 31.10.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné od 07.07.-31.10.2014, 3.0000 ks, Suma položky 3.80 Eur,										

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

30.12.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
154/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	19.11.2014	03.12.2014		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur,										
153/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.11.2014	24.11.2014		20,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac október 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 10/2014, 1.0000 ks, Suma položky 20.15 Eur,										
152/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	10.11.2014	24.11.2014	21.11.2014	69,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac október 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 10/2014, 1.0000 ks, Suma položky 69.50 Eur,										
151/2014		31318916	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	03.11.2014	17.11.2014	14.11.2014	150,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestoroch č NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace október , november a december 2014 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
150/2014		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	03.11.2014	17.11.2014		85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy na mesiace október, november a december 2014 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
149/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	03.11.2014	17.11.2014	19.11.2014	792,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace október , november a december 2014 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Vykurovanie 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur,										
148/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.11.2014	17.11.2014		891,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktrujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2014 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur,										
147/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.11.2014	17.11.2014		930,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2014 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 356.03 Eur, Elektrina 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 18.93 Eur,										
146/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	03.11.2014	17.11.2014	07.11.2014	967,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace október, november a december 2014 v hodnote Položky: Nájomné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Vykurovanie 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 370.13 Eur, Elektrina 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 10,11,12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.68 Eur,										

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

30.12.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
145/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	28.10.2014	11.11.2014	11.11.2014	310,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajnerov. 12.08.2014 21.10.2014										
Položky: Poplatok za kontajner, 2.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Poplatok za preťaženie kontajnerov, 3.3800 t, Suma položky 110.09 Eur,										
144/2014		36271403	Pannon - Work Slovakia s.r.o.	Ul. Biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská	22.10.2014	05.11.2014	04.11.2014	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas. Položky: rozhlas 18.9.2014, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur, rozhlas 22.10.2014, 23.10.2014, 1.0000 ks, Suma položky 4.00 Eur,										
143/2014		776115/6480	Némethová Aneta	Záhradkárska ul. 84/5, 93028 Okoč	16.10.2014	30.10.2014		3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.08.2014 - 30.09.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.08.- 30.09.2014, 3.0000 ks, Suma položky 3.89 Eur,										
142/2014		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	16.10.2014	30.10.2014	31.10.2014	2,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.08.2014 - 30.09.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.08.-30.09.2014, 2.0000 ks, Suma položky 2.59 Eur,										
141/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	09.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	20,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac september 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 09/2014, 1.0000 ks, Suma položky 20.15 Eur,										
140/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	09.10.2014	23.10.2014	22.10.2014	66,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac september 2014 v hodnote Položky: Fa za telefon 09/2014, 1.0000 ks, Suma položky 66.10 Eur,										
139/2014		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	06.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	35,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 35.84 Eur,										
138/2014		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	06.10.2014	20.10.2014	13.10.2014	33,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 33.28 Eur,										
137/2014		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	06.10.2014	20.10.2014	10.10.2014	19,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 19.84 Eur,										
136/2014		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	06.10.2014	20.10.2014	22.10.2014	32,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 32.32 Eur,										
135/2014		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	06.10.2014	20.10.2014	22.10.2014	33,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 33.60 Eur,										

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

30.12.2014

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet										
Dokument										
134/2014		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	06.10.2014	20.10.2014	17.10.2014	5,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m2, Suma položky 5.44 Eur,										
133/2014		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	06.10.2014	20.10.2014	17.10.2014	4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fek. , 15.0000 m2, Suma položky 4.80 Eur,										
132/2014		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	06.10.2014	20.10.2014		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fek. , 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,										
131/2014		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	06.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	29,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie 7/2014, 30.0000 m3, Suma položky 9.90 Eur, Čistenie 8/2014, 30.0000 m3, Suma položky 9.90 Eur, Čistenie 9/2014, 30.0000 m3, Suma položky 9.90 Eur,										
130/2014		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	06.10.2014	20.10.2014	13.10.2014	141,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií. Položky: Poplatok za čist. 9/2014, 64.0000 m3, Suma položky 21.12 Eur, Poplatok za odvoz , 64.0000 m3, Suma položky 120.00 Eur,										
129/2014		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštielská ul. 1/46, 93028 Okoč	06.10.2014	20.10.2014	10.11.2014	229,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Poplatok za čist. , 1350.0000 m3, Suma položky 229.50 Eur,										
128/2014		37836901	Trnavský samosprávny kraj	Starohájska 10, 91701 Trnava	29.09.2014	13.10.2014	13.10.2014	709,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám podľa stanovenej dohody zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ubytovanie a stravovanie na VII. Župnú paralympiádu TTSK pre 33 osôb Položky: Ubytovanie , 33.0000 ks, Suma položky 495.00 Eur, Pripravené jedlá-dňa 25.09.2014, 33.0000 ks, Suma položky 214.50 Eur,										
Spolu:								8 606,21		