

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

23.03.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena	
Predmet					Dokument					
45/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	16.03.2015	30.03.2015		19,87	✓	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry na mesiac február 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 02/2015, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
44/2015		31318916	OTP Banka Slovensko	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2015	19.03.2015		150,65	✓	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestoroch č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace január, február a marec 2015 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03,/2015, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
43/2015		506218/118	Monozlajová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	05.03.2015	19.03.2015		85,00	✓	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy na mesiace január, február a marec 2015 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
42/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	05.03.2015	19.03.2015		792,27	✓	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2015 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Vykurovanie 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur,										
41/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	05.03.2015	19.03.2015		891,80	✓	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2015 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Vykurovanie 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur,										
40/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	05.03.2015	19.03.2015		930,46	✓	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2015 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Vykurovanie 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 356.03 Eur, Elektrina 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 18.93 Eur,										
39/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	05.03.2015	19.03.2015		967,31	✓	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej nájomnej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace január, február a marec 2015 v hodnote Položky: Nájomné 01,02,03,/2015, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Vykurovanie 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 370.13 Eur, Elektrina 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 01,02,03/2015, 1.0000 ks, Suma položky 19.68 Eur,										
38/2015		30854687	Implementačná agentúra pre OP ZaS Špitálska 6,	81455 Bratislava-Nové Mesto	26.02.2015	12.03.2015		260,00	✓	EUR
Fakturuje Vám za používanie priestorov počas školení v mesiaci január a február 2015 v hodnote Položky: za použ.priestorov 01/02/2015, 1.0000 ks, Suma položky 260.00 Eur,										
37/2015		506218/118	Monozlajová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	23.02.2015	09.03.2015		16,46	✓	EUR
Vyfakturuje Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 15.18 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 1.28 Eur,										
36/2015		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	23.02.2015	09.03.2015		34,46	✓	EUR
Vyfakturuje Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu , elektrickej energie a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 43.69 Eur, El.energia od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -9.35 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 0.12 Eur,										

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

23.03.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet						Dokument				
35/2015		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	23.02.2015	09.03.2015		26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu , elektrickej energie a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 38.55 Eur, El.energia od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -8.25 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -3.90 Eur,										
34/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	23.02.2015	09.03.2015		151,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 221.02 Eur, El.energia od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -47.30 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -22.36 Eur,										
33/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	23.02.2015	09.03.2015	26.02.2015	258,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.201-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 287.84 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -29.12 Eur,										
32/2015		0	MUDr. Kovátsová Izabela	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	23.02.2015	09.03.2015		183,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vodné za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 267.28 Eur, El.energia od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -57.20 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -27.04 Eur,										
31/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	23.02.2015	09.03.2015		177,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotrebu plynu, elektrickej energie a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 259.57 Eur, El.energia od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -55.55 Eur, Vodné od 01.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -26.26 Eur,										
30/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	23.02.2015	09.03.2015		184,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyfakturujeme Vám vyúčtovanie - spotreba plynu, elektrickej energie a vody za rok 2014 v hodnote Položky: Plyn od 19.01.2014-31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 269.85 Eur, El.energia od 01.01.2014 - 31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -57.75 Eur, Vodné od 01.01.2014 - 31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky -27.30 Eur,										
29/2015		845925/6454	Magyaricsová Ildikó	Hlboká ul. 838/5, 93028 Okoč	10.02.2015	24.02.2015	17.02.2015	6,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu vody za rok 2014 v hodnote Položky: Fa za vodné r.2014, 5.0000 ks, Suma položky 6.48 Eur,										
28/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.02.2015	24.02.2015	26.02.2015	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturujeme Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry za mesiac január 2015 v hodnote Položky: Fa za telefon 01/2015, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
27/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015	06.02.2015	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015 Položky: kom. odpad 2015, 2.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
26/2015		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015	10.02.2015	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015 Položky: kom. odpad 2015, 104.0000 m2, Suma položky 46.80 Eur,										

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

23.03.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
25/2015		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	6,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2015. Položky: Odvoz kom. odpadu, 15.0000 m2, Suma položky 6.75 Eur,										
24/2015		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	03.02.2015	17.02.2015	10.02.2015	7,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2015 Položky: kom. odpad - rok 2015, 17.0000 m2, Suma položky 7.65 Eur,										
23/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	03.02.2015	17.02.2015	16.02.2015	27,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2015 Položky: Poplatok za odpad - rok 2015, 62.0000 m2, Suma položky 27.90 Eur,										
22/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	45,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2015 Položky: Kom. odpad - rok 2015, 101.0000 m2, Suma položky 45.45 Eur,										
21/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	47,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujem Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015 Položky: kom. odpad - rok 2015, 105.0000 m2, Suma položky 47.25 Eur,										
20/2015		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015 Položky: kom. odpad - rok 2015, 10.0000 ks, Suma položky 900.00 Eur,										
19/2015		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	03.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015 Položky: Kom. odpad - rok 2015, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
18/2015		36521931	REAL - K, s.r.o.	Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno	03.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadí na rok 2015. Položky: kom. odpad - 2015, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,										
17/2015		00191621	Poľnohospodárske Družstvo Okoč - Sc	Hlavná ulica 716, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015	18.02.2015	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015. Položky: Kom. odpad - 2015, 4.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur,										
16/2015		00168831	Coop Jednota Dunajská Streda SD	Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda	03.02.2015	17.02.2015	19.02.2015	630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kom. odpad na rok 2015. Položky: Kom. odpad - rok 2015, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										
15/2015		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	03.02.2015	17.02.2015		630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2015. Položky: Kom. odpad - rok 2015, 7.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur,										

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

23.03.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
					Dokument					
14/2015		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	16.01.2015	30.01.2015	21.01.2015	5,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.10.-31.12.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné , 4.0000 ks, Suma položky 5.18 Eur,										
13/2015		776115/6480	Némethová Aneta	Záhradkárska ul. 84/5, 93028 Okoč	16.01.2015	30.01.2015		3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.10.- 31.12.2014 v hodnote Položky: Fa za vodné, 3.0000 ks, Suma položky 3.89 Eur,										
12/2015		36224405	MadNet, a.s.	Kúpeľná 3318, 93201 Veľký Meder	13.01.2015	28.02.2015	03.02.2015	179,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné za užívania časť strechy budovy Obecného úradu podľa zmluvy o nájme zo dňa 01.07.2013 na obdobie od 01.01.2015 -31.12.2015 vo výške Položky: Nájomné od 01.01.2015 - 31.12.2015, 12.0000 ks, Suma položky 179.88 Eur,										
11/2015		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	23.01.2015	13,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 13.44 Eur,										
10/2015		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	14.01.2015	12,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie 12/2014, 104.0000 m2, Suma položky 12.48 Eur,										
9/2015		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	14.01.2015	1,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie 12/2014, 15.0000 m2, Suma položky 1.80 Eur,										
8/2015		46381309	Mikolai Marta	Ružová 178/3, 93201 Veľký Meder	08.01.2015	22.01.2015	09.01.2015	2,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie 12/2014, 17.0000 m2, Suma položky 2.04 Eur,										
7/2015		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	08.01.2015	22.01.2015	26.01.2015	7,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie 12/2014, 62.0000 m2, Suma položky 7.44 Eur,										
6/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	23.01.2015	12,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie 12/2014, 101.0000 m2, Suma položky 12.12 Eur,										
5/2015		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	08.01.2015	22.01.2015	16.01.2015	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií. Položky: Odvoz fekálie - 12/2014, 105.0000 m2, Suma položky 12.60 Eur,										
4/2015		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	23.01.2015	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiacdecember 2014 v hodnote Položky: Fa za tel. 12/2014, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										

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

23.03.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
3/2015		37836391	Základná škola	Jánosa Aranya s VJM Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	13.02.2015	1 035,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 04/2014 - 12/2014 Položky: Odvoz fekálie, 552.0000 m3, Suma položky 1035.00 Eur,										
2/2015		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	08.01.2015	22.01.2015	19.01.2015	105,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie a odvoz fekálie v obd. 12/2014. Položky: Čistenie, 48.0000 m3, Suma položky 15.84 Eur, Odvoz, 48.0000 m3, Suma položky 90.00 Eur,										
1/2015		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	08.01.2015	22.01.2015	29.01.2015	76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálií. Položky: Čistenie - 12/2014, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur,										
Spolu:								10 516,59		