

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

10.08.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
78/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	09.08.2017	23.08.2017		19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac júl 2017 v hodnote Položky: Fa za telefon 07/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
77/2017		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.08.2017	17.08.2017		33,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 33.60 Eur,										
76/2017		0	ERIZUM, s.r.o.	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.08.2017	17.08.2017		31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 31.20 Eur,										
75/2017		46537929	EDMA-MED, s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	03.08.2017	17.08.2017		31,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 31.50 Eur,										
74/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	03.08.2017	17.08.2017		30,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 30.30 Eur,										
73/2017		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	03.08.2017	17.08.2017		18,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 18.60 Eur,										
72/2017		46381309	Mikolai Marta	Konvalinková 1820/29, 93201 Veľký Meder	03.08.2017	17.08.2017		5,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 17.0000 m2, Suma položky 5.10 Eur,										
71/2017		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	03.08.2017	17.08.2017		4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálie v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálie, 15.0000 m2, Suma položky 4.50 Eur,										
70/2017		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	03.08.2017	17.08.2017		229,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií v obd. od 01/2017 do 07/2017. Položky: Čistenie, 1350.0000 m3, Suma položky 229.50 Eur,										
69/2017		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	03.08.2017	17.08.2017		582,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálií v obd. 01/2017 - 07/2017. Položky: Odvoz fekálií od 01/2017 - 07/2017, 264.0000 m3, Suma položky 495.00 Eur, Čistenie fekálií od 01/2017-07/2017, 264.0000 m3, Suma položky 87.12 Eur,										

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

10.08.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
68/2017		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	03.08.2017	17.08.2017		570,00	EUR
Fakturuje Vám poplatok za odvoz fekálií v obd. od 01/2017 do 07/2017. Položky: Odvoz fekálie 01/2017, 56.0000 m3, Suma položky 105.00 Eur, Odvoz fekálie 02/2017, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur, Odvoz fekálie 03/2017, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur, Odvoz fekálie 04/2017, 48.0000 m3, Suma položky 90.00 Eur, Odvoz fekálie 05/2017, 120.0000 m3, Suma položky 225.00 Eur, Odvoz fekálie 06/2017, 32.0000 m3, Suma položky 60.00 Eur, Odvoz fekálie 07/2017, 16.0000 m3, Suma položky 30.00 Eur,									
67/2017		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	03.08.2017	17.08.2017		29,04	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií Položky: Čistenie 02/2017, 16.0000 m3, Suma položky 5.28 Eur, Čistenie 04/2017, 24.0000 m3, Suma položky 7.92 Eur, Čistenie 05/2017, 24.0000 m3, Suma položky 7.92 Eur, Čistenie 07/2017, 24.0000 m3, Suma položky 7.92 Eur,									
66/2017		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	03.08.2017	17.08.2017		2,64	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálií Položky: Čistenie - 6.7.2017, 8.0000 m3, Suma položky 2.64 Eur,									
65/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.07.2017	24.07.2017		19,87	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za obdobie jún 2017 v hodnote Položky: Fa za telefon 06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,									
63/2017		50541889	DEALCO s.r.o.	Studená strana 57, 94603 Kolárovo	30.06.2017	14.07.2017	21.07.2017	12,00	EUR
Fakturuje Vám poplatok za hlásenie v miestnom rozhlas dňa 26.06.2017 jedenkrát a dňa 27.06.2017 dvakrát. Položky: Poplatok za rozhlas, 3.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur,									
64/2017		00151866	MV SR	Pribinova 2, 00000 Bratislava-Staré Mesto	28.06.2017	12.07.2017	20.07.2017	135,00	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 fakturuje odmenu skladníka za obdobie január - jún 2017 vo výške Položky: Odmena skladníka január - jún 2017, 1.0000 ks, Suma položky 135.00 Eur,									
62/2017		17758017	Oros Csaba	Dolný Štál 49, 93010 Dolný Štál	19.06.2017	03.07.2017		24,00	EUR
Fakturuje Vám poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlas v období od 08.06.2017 do 16.06.2017 šesťkrát. Položky: Poplatok za rozhlas, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur,									
61/2017		50541889	DEALCO s.r.o.	Studená strana 57, 94603 Kolárovo	16.06.2017	30.06.2017	21.07.2017	32,00	EUR
Fakturuje Vám za vyhlásenie v miestnom rozhlas v období od 12.06.2017 do 16.06.2017. Položky: Poplatok za rozhlas, 8.0000 ks, Suma položky 32.00 Eur,									
60/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.06.2017	26.06.2017	27.06.2017	19,87	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac máj 2017 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,									

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

10.08.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
59/2017		36265403	EUROTRADE - SR a.s.	Drevenná 888, 92401 Galanta	08.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase dňa 01.06.2017 dvakrát, dňa 02.06.2017 jedenkrát, dňa 05.06.2017 dvakrát a dňa 06.06.2017 jedenkrát. Položky: Poplatok za rozhlas, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur,										
58/2017		50541889	DEALCO s.r.o.	Studená strana 57, 94603 Kolárovo	08.06.2017	22.06.2017	19.06.2017	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase v období od 29.05.2017 do 02.06.2017 5 krát a v období od 06.06.2017 do 09.06.2017 4 krát. Položky: Poplatok za rozhlas, 5.0000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Poplatok za rozhlas, 4.0000 ks, Suma položky 16.00 Eur,										
57/2017		36356816	KOM Polster	Hlavná 78, 94504 Komárno	31.05.2017	14.06.2017	09.06.2017	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase. Položky: Poplatok za rozhlas, 9.0000 ks, Suma položky 36.00 Eur,										
56/2017		506218/118	Monozlairová Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	06.06.2017	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace apríl, máj a jún 2017 v hodnote Položky: Fa za nájomné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
55/2017		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	19.05.2017	891,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2017 v hodnote Položky: Nájomné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur, Preddavky na režijné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 415.80 Eur,										
54/2017		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	12.05.2017	26.05.2017	31.05.2017	792,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2017 v hodnote Položky: Nájomné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur, Preddavok na režijné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 426.77 Eur,										
53/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	27.06.2017	930,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2017 v hodnote Položky: Nájomné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur, Preddavky na režijné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 501.21 Eur,										
52/2017		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.05.2017	26.05.2017	16.05.2017	967,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavky na režijné náklady na mesiace apríl, máj a jún 2017 v hodnote Položky: Nájomné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur, Preddavky na režijné 04-06/2017, 1.0000 ks, Suma položky 521.06 Eur,										
51/2017		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	22.05.2017	493,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za poisťnie budovy ZŠ na I.polrok 2017 v hodnote Položky: Fa za poisťenie budovy ZŠ 01-06/2017, 2.0000 ks, Suma položky 493.54 Eur,										
50/2017		46299815	Némethová Aneta	Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	14.06.2017	212,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace január-máj 2017 v hodnote Položky: Nájomné za 01-05/2017, 5.0000 ks, Suma položky 212.50 Eur,										
49/2017		46299815	Némethová Aneta	Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017		3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 21.01.-30.04.2017 v hodnote Položky: Fa za vodné od 21.01.-30.04.2017, 3.0000 m3, Suma položky 3.89 Eur,										

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

10.08.2017

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
48/2017		845525/6480	Mucsková Lukácsová Ingrid	Sokolecká ul. 55/58, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	30.05.2017	3,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody na obdobie od 01.02.-30.04.2017 v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.02.-30.04.2017, 3.0000 m3, Suma položky 3.89 Eur,										
47/2017		47738081	Nagy Veronika, Mgr.-TURUL ABC	Tichá ul. 419/9, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	31.05.2017	6,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za spotrebu vody za obdobie od 01.02.2017 - 30.04.2017 v hodnote Položky: Fa za vodné 01.02.-30.04.2017, 5.0000 m3, Suma položky 6.48 Eur,										
46/2017		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.05.2017	26.05.2017	24.05.2017	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac apríl 2017 v hpdnote Položky: Fa za telefon 04/2017, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
Spolu:								6 333,72		