

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

07.10.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
121/2013		00306720	Obec Zemianska Olča	Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča	03.10.2013	17.10.2013		19,80	☑	EUR
Fakturuje Vám poplatok za čistenie fekálie Položky: Čistenie, 60.0000 m3, Suma položky 19.80 Eur,										
120/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	17.09.2013	08.10.2013		139,08	☑	EUR
Fakturuje Vám poplatok za kontajner. Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Poplatok za preťaženie, 1.2000 t, Suma položky 39.08 Eur,										
119/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	09.09.2013	23.09.2013	17.09.2013	46,68	☑	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac august 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 08/2013, 1.0000 ks, Suma položky 46.68 Eur,										
118/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	09.09.2013	23.09.2013		19,87	☑	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac august 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 08/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
117/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	21.08.2013	04.09.2013		1 918,65	☑	EUR
Fakturuje Vám podľa podpísanej zmluvy nájomné, plocha 136 m2 v budove MŠ Opatovský Sokolec na mesiace júl , august a september 2013 v hodnote Položky: Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 1918.65 Eur,										
116/2013		0	Márton Ladislav - VYTEX PLUS s.r.o.	Hlavná ul. 67/3, 93028 Okoč	21.08.2013	04.09.2013	10.09.2013	850,00	☑	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 850.00 Eur,										
115/2013		31318916	OTP Banka Slovensko a.s.	Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto	21.08.2013	04.09.2013	03.09.2013	150,65	☑	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy o nebytových priestorov č. NZ/2004/02 zo dňa 21.09.2004 na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 150.65 Eur,										
114/2013		506218/118	Monozlaoivá Alžbeta	Römböková ul. 504/1, 93028 Okoč	21.08.2013	04.09.2013		85,00	☑	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 85.00 Eur,										
113/2013		36265047	CAFE SERVIS , s.r.o.	Táborská 14, 93201 Veľký Meder	21.08.2013	04.09.2013		188,24	☑	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Elektrina 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Vodné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 114.24 Eur,										
112/2013		47245930	P-GYN, s.r.o.	Poľovnícka 41, 93201 Veľký Meder	21.08.2013	04.09.2013	03.09.2013	792,27	☑	EUR
Fakturuje Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 303.15 Eur, Elektrina 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 107.50 Eur, Vodné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 16.12 Eur, Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 365.50 Eur,										

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

07.10.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet	Dokument									
111/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.08.2013	04.09.2013	27.08.2013	891,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Vodné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 476.00 Eur,										
110/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	21.08.2013	04.09.2013		930,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 356.02 Eur, Elektrina 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 126.25 Eur, Vodné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 18.94 Eur, Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 429.25 Eur,										
109/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	21.08.2013	04.09.2013	04.09.2013	967,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám nájomné podľa podpísanej zmluvy a preddavok na režijné náklady na mesiace júl, august a september 2013 v hodnote Položky: Vykurovanie 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 370.12 Eur, Elektrina 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 131.25 Eur, Vodné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.69 Eur, Nájomné 07,08,09/2013, 1.0000 ks, Suma položky 446.25 Eur,										
108/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	14.08.2013	30.09.2013		964,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na poistenie budovy ZŠ na II. polrok 2013 v hodnote Položky: Poistenie budovy na II. polrok 2013, 2.0000 ks, Suma položky 964.36 Eur,										
107/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	13.08.2013	27.08.2013	02.09.2013	19,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry na mesiac júl 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 07/2013, 1.0000 ks, Suma položky 19.87 Eur,										
106/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	13.08.2013	27.08.2013	22.08.2013	49,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry na mesiac júl 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 07/2013, 1.0000 ks, Suma položky 49.43 Eur,										
105/2013		34067108	PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Lek	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.08.2013	26.08.2013	16.08.2013	23,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 112.0000 m2, Suma položky 23.52 Eur,										
104/2013		34066403	MUDr.Pálffy Karol	Trhovisko 444/5, 92901 Dunajská Streda	12.08.2013	26.08.2013		13,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 62.0000 m2, Suma položky 13.02 Eur,										
103/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	12.08.2013	26.08.2013	02.09.2013	21,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 101.0000 m2, Suma položky 21.21 Eur,										
102/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	12.08.2013	26.08.2013	22.08.2013	22,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 105.0000 m2, Suma položky 22.05 Eur,										
101/2013		46443380	ERIZUM, s.r.o.	Lastovičková 1245/9, 93201 Veľký Meder	12.08.2013	26.08.2013	21.08.2013	21,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 104.0000 m2, Suma položky 21.84 Eur,										

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

07.10.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet					Dokument					
100/2013		925623/6704	Hamarová Nikoleta	Hlavná ul. 340/14, 93028 Okoč	12.08.2013	26.08.2013	26.08.2013	3,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie. Položky: Odvoz fekálie, 15.0000 m2, Suma položky 3.15 Eur,										
99/2013		36227901	BANCHEM s.r.o.	Rybný trh 332/9 , 92901 Dunajská Streda	09.08.2013	23.08.2013	19.08.2013	23,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie Položky: Čistenie, 70.0000 m3, Suma položky 23.10 Eur,										
98/2013		37836391	Základná škola Jánosa Aranya s VJM	Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč	09.08.2013	23.08.2013		240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz fekálie v obd.: 05/2013 06/2013 Položky: Odvoz fekálie, 80.0000 m3, Suma položky 150.00 Eur, Odvoz fekálie, 48.0000 m3, Suma položky 90.00 Eur,										
97/2013		00350206	Spojená škola	Gorkého 4/90, 93028 Opatovský Sokolec	09.08.2013	23.08.2013	26.08.2013	194,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za odvoz a čistenie fekálie za obd.: 05/2013 a 06/2013 Položky: Odvoz fekálie, 88.0000 m3, Suma položky 165.00 Eur, Čistenie , 88.0000 m3, Suma položky 29.04 Eur,										
96/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	09.08.2013	23.08.2013	26.09.2013	229,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za čistenie fekálie za obd.: od 05.2013 do 07.2013 Položky: Čistenie 05/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 06/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur, Čistenie 07/2013, 450.0000 m3, Suma položky 76.50 Eur,										
95/2013		0	Poľnohospodárske družstvo Sokolce	Roľnícka ul.64, 94617 Sokolce	09.08.2013	23.08.2013	26.08.2013	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám za čistenie fekálie Položky: Čistenie 14.05.2013, 8.0000 m3, Suma položky 2.64 Eur, Čistenie 14.06.2013, 16.0000 m3, Suma položky 5.28 Eur, Čistenie 18.07.2013, 16.0000 m3, Suma položky 5.28 Eur,										
94/2013		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pri vinohradoch 318, 83106 Bratislava-Rača	08.08.2013	22.08.2013	14.08.2013	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám za vyhlásenie v rozhlase - akcia Raiffeisen Bank dňa 13.06.2013 o 15,00 hod., dňa 17.06.2013 o 15,00 hod., dňa 18.06.2013 o 15,00 hod., dňa 19.06.2013 o 15,00 hod. Položky: Vyhlásenie v rozhlase, 4.0000 ks, Suma položky 16.00 Eur,										
93/2013		35694238	Rádio makler, s.r.o.	Pri vinohradoch 318, 83106 Bratislava-Rača	08.08.2013	22.08.2013	14.08.2013	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za vyhlásenie v rozhlase akciu OTP Banky dňa 13.06.2013 a 17.06.2013. Položky: Vyhlásenie v rozhlase, 2.0000 ks, Suma položky 8.00 Eur,										
92/2013		525712/160	Pavliková Alžbeta	Krátka ul. 443/10, 93028 Okoč	26.07.2013	03.09.2013	16.08.2013	45,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za preťaženie kontajneru o 1,40 ton. Preťaženie sa ráta od 2 tony na každom kontajneri. Cena /t: 32,57 €. Položky: Poplatok za preťaženie, 1.4000 t, Suma položky 45.60 Eur,										
91/2013		35855843	Greg Hamm promotions, s.r.o.	Kaplinská 5, 83106 Bratislava-Rača	25.07.2013	08.08.2013	03.09.2013	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za rozhlas Položky: Rozhlas , 4.0000 ks, Suma položky 16.00 Eur,										
90/2013		00596485	DSS PRE DETI A DOSPELÝCH	Kaštieľská ul. 1/46, 93028 Okoč	24.07.2013	07.08.2013	12.09.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám poplatok za kontajner (09.07.2013) Položky: Poplatok za kontajner, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur,										

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

07.10.2013

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena	
Predmet					Dokument					
89/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	15.07.2013	29.07.2013	31.07.2013	18,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry na mesiac jún 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 18.77 Eur,										
88/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	15.07.2013	29.07.2013	26.07.2013	46,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry za mesiac jún 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 06/2013, 1.0000 ks, Suma položky 46.03 Eur,										
87/2013		00305391	Obec Gabčíkovo	Hlavná ulica 1039/21, 93005 Gabčíkovo	03.07.2013	17.07.2013		362,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturuje Vám za poskytnutie záchranej činnosti dobrovoľných hasičov Obce Okoč celkom v počte 17 osôb. Celkové odpracované hodiny 72,5 h v dňoch 6,7,8,9,10. júna 2013 v hodnote celkom Položky: Odpracované hodiny, 72.5000 €, Suma položky 362.50 Eur,										
86/2013		45013756	Obvodný úrad Dunajská Streda	Alžbetínske nám.1194/1, 92901 Dunajská Streda	18.06.2013	30.06.2013	01.07.2013	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 materiálu CO za obdobie január - jún 2013 vo výške 120,60 €. Položky: Odmena skladníka CO 01-06/2013, 6.0000 ks, Suma položky 120.60 Eur,										
85/2013		776115/6480	Némethová Aneta	Záhradkárská ul. 84/5, 93028 Okoč	17.06.2013	01.07.2013		8,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám spotrebu vody za obdobie od 01.10.2012 - 31.03.2013 v nájomnej budove /Mliekárň/ v hodnote Položky: Fa za vodné od 01.10.2012-31.12.2012, 4.0000 m3, Suma položky 5.05 Eur, Fa za vodné od 01.01.2013-31.03.2013, 3.0000 m3, Suma položky 3.81 Eur,										
84/2013		34066161	MUDr.Poláková Darina	Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč	10.06.2013	24.06.2013	28.06.2013	15,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady na telefon podľa priloženej faktúry na mesiace máj 2013 v hodnote Položky: Fa za 05/2013, 1.0000 ks, Suma položky 15.59 Eur,										
83/2013		46537929	EDMA-MED , s.r.o.	sídl.M.Corvina 1961/35, 93201 Veľký Meder	10.06.2013	24.06.2013	24.06.2013	54,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prefakturuje Vám náklady za telefon podľa priloženej faktúry na mesiac máj 2013 v hodnote Položky: Fa za telefon 05/2013, 1.0000 ks, Suma položky 54.34 Eur,										
Spolu:								9 650,39		