

487/2012

## Faktúra - 0152001523


<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b>	
	<b>Bratislavská 18</b>		<b>Konšt.symbol</b>	0308
	<b>900 51 Zohor</b>		<b>Zmluva/objednávka</b>	S051000009
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	<b>Odberateľ IČO</b>	00306398
<b>Účet</b>	3220006002/5600		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Búč</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		<b>946 35 Búč</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b>			
	<b>900 51 Zohor</b>			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>		
	<b>946 35 Búč</b>	<b>Spôsob platby</b>	<b>Bankový prevod</b>	
		<b>Dátum vystavenia</b>	31.10.12	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.11.12	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.10.12	
		<b>prípadne prijatia platby</b>		

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturujeme Vám za vykonané služby

pu0000000101	SEPARÁCIA - PAUŠÁL	47,840	20,00%	1,0000 mes	47,84
--------------	--------------------	--------	--------	------------	-------

Faktúra č.:	487/2012
Došlo dňa:	5.11.2012
Uhradené dňa:	20.11.2012
	<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 5.11.2012 Podpis: 

Náhrada = 57,41 € - 20.11.2012 - PRIMA B.

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	47,84	9,57	57,41
Celkom		47,84	9,57	57,41

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>57,41 EUR</b>
------------------------	------------------

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 1 729,53 SKK

Service for the Future

Vystavil Takács Livia Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075  
S: 10

Strana 1/ 1

488/2012

## Faktúra - 0152001535

<b>Dodávateľ</b>	<b>J.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	
<b>Účet</b>	3220006002/5600		
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Búč</b> 946 35 Búč
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> 946 35 Búč	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Bankový prevod</b>
		<b>Spôsob platby</b>	
		<b>Dátum vystavenia</b>	31.10.12
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.11.12
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.10.12
		<b>pripadne prijatia platby</b>	

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturuje Vám služby za obdobie 10/2012

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,592	20,00%	335,0000 rok	868,32
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,083	20,00%	305,0000 rok	940,32

Faktúra č.:	488/2012
Došlo dňa:	5.11.2012
Uhradené dňa:	20.11.2012
<b>Preskúmané</b>	
Vecná	
správnosť:	
Formálna	
správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schválenými rozpočtami, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	5.11.2012
Podpis:	

h.k. = 2 170,37 € - 20.11.2012 - PRIMA B.

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 808,64	361,73	2 170,37
Celkom		1 808,64	361,73	2 170,37
			<b>Celkom k úhrade</b>	<b>2 170,37 EUR</b>

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK 65 384,57 SKK

Vystavil: Takács Livia Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075  
S: 10

Service for the Future

Strana 1/ 1

489/2012

**Faktúra (Daňový doklad) č.: 1121108262****Dodávateľ:**

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
 tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799  
 IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČDPH: SK2020324317  
 OR OS Bratislava I, Vložka č.: 2958/B

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

Obec Búč  
 Búč 91, 946 35 Búč, Slovenská republika  
 IČO: 00306398

Adresát: 0001016108

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 05.11.2012

Dátum dodania: 05.11.2012

Splatnosť do: 19.11.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč  
 Búč 91  
 946 35 Búč  
 Slovenská republika

2

**Fakturuje Vam v EUR:**

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 10.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 10.12	1		2,43	20%	2,43
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 10.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 10.12	1		18,64	20%	18,64
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 10.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 10.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus. + 1+ mesač. paušál 10.12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus. + 1+ mesač. paušál 10.12	1			20%	0,00
Medzisúčet		Zľavy		Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
21,07		0,00		21,07	20%	4,21	25,28
Suma k úhrade v EUR							25,28

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!  
 Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke [www.max.sk](http://www.max.sk), telefonicky  
 na 0650 123 456 alebo mailom na [max@max.sk](mailto:max@max.sk).

SWAN, a.s.  
 Borská 6  
 841 04 Bratislava  
 IČO: 35680202  
 IČDPH: SK2020324317

Faktūra č.: 48912012

Došlo dňa: 8. 11. 2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnost:

Formálná

**Predbežná finančná kontrola:**

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Učtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Datum: 8. 11. 2012

... Podpis:

## Faktúra

122296

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné  
družstvo  
Hlavné nám. 6  
940 49 Nové Zámky  
IČO 00168882  
IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262  
Číslo účtu 118172/0200  
K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400  
Fax: 035 6404 504  
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N  
Okresný súd Nitra  
7. 8. 1957

HS - Objednávka č  
Odberateľ SKOL JED BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ  
Tesárska 91  
946 35 Búč

IČO 306398  
IČ DPH -  
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
06.11.2012	20.11.2012	29.10.2012	

Predmet zdanenia	Množstvo	Jedn. cena	Dan %	Základ dane	Z. osv.	Dan / Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za tovar podľa d.l. č. 543	1.000	28.180	20	28.18	0.00	5.64
						33.82

Faktúra č.: 4901/2012  
Došlo dňa: 8. 11. 2012  
Uhrazené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 8. 11. 2012 Podpis: .....

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	28.18	5.64

Celkom 33.82 EUR



Coop Jednota  
Nové Zámky  
spotrebné družstvo  
Hlavná námestie 6  
940 49 Nové Zámky

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0001 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 06.11.2012 14:11:22 Spracoval: LAVICKOVÁ

(1093 - ekpo\_d v.10.014.6)



## FAKTÚRA: 670223263

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odíel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670223263</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.11.2012 Dátum splatnosti : 16.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.11.2012
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským</b> <b>Hlavná ul.503</b> <b>BúčF e (N.Z.-Štúrovo)</b> DIČ: 2021672708 Tel.číslo : 035/7776414 IČ DPH: IČO:37867008
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 231604 Zemková Silvia C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		Prijemca :

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30242	Dezert Danone Danette Čokoláda s višňami 130g "ML"	48,00	ks	4,0 bal	0,408	20	0,490	19,58	23,50
2.	30243	Dezert Danone Danette Vanilka s malinami 130g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,408	20	0,490	9,79	11,75
3.	61414	Jogurt Danone DISNEY jahoda - banán 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,279	20	0,335	13,39	16,07
4.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML"	96,00	ks	4,0 bal	0,167	20	0,200	16,03	19,24
5.	0111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59

Hmotnosť: 29,88 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	66,78	13,37	80,15
Celkom :	66,78	13,37	0,00

Faktúra č.: 491/2012  
 Došlo dňa: 8.11.2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 8.11.2012 Podpis: .....

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670223263

Schválil :

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

FAVYD/135/JMS

NÁZOV POLOŽKY

Množ. Mj

Balenie

Cena/MJ  
bez DPH

DPH

Cena/MJ  
s DPHCena spolu  
bez DPHCena spolu  
s DPH

Celkom k úhrade :

80,15 EUR

2 414,60 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982  
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

③

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 55 Búč

Schválil :

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670223263

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA: 670223341

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670223341</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 06.11.2012 Dátum splatnosti : 16.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 06.11.2012
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 231830 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 602 Kajanová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	90,00	ks	3,0 bal	0,120	20	0,144	10,80	12,96
2.	273056	Píškóta s karamelovou plnkou 50g Today	120,00	ks	5,0 bal	0,193	20	0,232	23,16	27,79
3.	155566	Marmeláda zmes 4kg Hamé	1,00	ks		5,476	20	6,571	5,48	6,58
4.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,330	20	2,796	6,99	8,39
5.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,872	20	1,046	8,72	10,46
6.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"	48,00	ks	4,0 bal	0,500	20	0,600	24,00	28,80
7.	2158855	Olej Slnčnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 95,35 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	91,69	18,34	110,03
Celkom :	91,69	18,34	0,00

Faktúra č.: 492/2012  
 Došlo dňa: 8.11.2012  
 Uhradené dňa:  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 8.11.2012 Podpis:

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

vajcia spotrebujte do 25.11.2012!

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670223341

Schválil :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

FAVYD/135/JMS



NÁZOV POLOŽKY

Množ. Mj

Balenie

Cena/MJ

bez DPH

DPH

Cena/MJ

s DPH

Cena spolu

bez DPH

s DPH

Celkom k úhrade :

110,03 EUR

3 314,76 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395082  
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

③

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

vajcia spotrebujte do 25.11.2012!

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670223341

Schválil :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946/35 Búč

FAVYD/135/JMS

493/2012

Faktúra

Člen skupiny  
e-on

Generálny partner



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULIČKA 91  
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130735831

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

03. DOM

Dátum vyhotovenia: 07. 11. 2012

Dátum splatnosti: 23. 11. 2012

Dátum dodania: 21. 10. 2012

Dátum spotreby: 21. 10. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULIČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Vážení obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	364,59			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-471,90	20,00		
<b>Spolu</b>	<b>-107,31</b>	<b>20,00</b>	<b>-21,46</b>	<b>-128,77</b>
Úrok z omeškania platby				11,91
<b>Preplatok</b>				<b>-116,86</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

**ZSE Energia, a. s.**Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse-energia.sk](mailto:kontakt@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Faktúra č.:	493/2012
Došlo dňa:	9. 11. 2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	9. 11. 2012
Podpis:	

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130735831

**Obchodný partner: 5100016099**

Zmluvný účet: 6500013234

Číslo miesta spotreby: 3104298438

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298438000Y

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2012 – 21. 10. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 56  
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2012 - 21. 10. 2012

#### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	1T vrátane strát	579	kWh	0,0899050	1 M	52,05
01.01.12	21.10.12	295	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000		19,38
01.01.12	21.10.12	295	Spotrebná daň	579	kWh	0,0013200		0,76
Spolu								72,19

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2012 - 21. 10. 2012

**Zmluvné hodnoty**

ISTIČ: 40 A

#### Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.12	31.03.12	6709891	1T	25936,00	26213,00	277,00	1,00	277	kWh
01.04.12	14.06.12	6709891	1T	26213,00	26404,00	191,00	1,00	191	kWh
15.06.12	30.06.12	6709891	1T	26404,00	26417,00	13,00	1,00	13	kWh
01.07.12	21.10.12	6709891	1T	26417,00	26515,00	98,00	1,00	98	kWh
<b>Spolu</b>								<b>579</b>	<b>kWh</b>

#### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	579	kWh	0,0257610	1 M	14,92
01.01.12	21.10.12	295	Rezervovaná kapacita	1		0,2202000		256,01
01.01.12	21.10.12	295	Platba za straty elektr.pri distr.el.	579	kWh	0,0118300		6,85
01.01.12	30.06.12	182	Odvod do jadrového fondu	481	kWh	0,0030000		1,44
01.07.12	21.10.12	113	Odvod do jadrového fondu	98	kWh	0,0030700		0,30
01.01.12	31.03.12	91	Platba za systémové služby	277	kWh	0,0073300		2,03
01.04.12	21.10.12	204	Platba za systémové služby	302	kWh	0,0058340		1,76
01.01.12	21.10.12	295	Platba za prevádzkovanie systému	579	kWh	0,0157000		9,09
Spolu								292,40

**Sumár za miesto spotreby 3104298438**

**Dôvod odpočtu: Fakturácia v medziobdobí**

**364,59**

2/4

**ZSE Energia, a. s.**

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse-energia.sk](mailto:kontakt@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh  
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh  
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

## Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	72,19
Distribúcia elektriny	292,40

## Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7446369981	71,72	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,22
7446369981	55,18	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,17
7445741808	55,18	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,10
7445741808	71,72	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,13
7446369981	3,03	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,01
7446369981	182,57	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,55
7446369981	136,92	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,41
7445741808	182,57	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,32
7445741808	3,03	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,01
7445741808	136,92	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,24
7446369981	60,25	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,18
7446369981	76,75	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,23
7445741808	76,75	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,13
7445741808	60,25	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,11
7446369981	21,05	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,06
7446369981	4,01	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,01
7445741808	4,01	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,01
7445741808	21,05	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,04
7446369981	53,43	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,16
7446369981	113,28	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,34
7445741808	113,28	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,20
7445741808	53,43	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,09
7446369981	461,03	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	1,38
7446369981	386,84	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	1,16
7446369981	8,03	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,02
7445741807	13,23	08. 02. 12	10. 02. 12	2	0,035	0,01
7445741807	760,11	08. 02. 12	10. 02. 12	2	0,035	0,53
7446369981	62,18	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,19
7446369981	114,81	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,34
7445741808	102,50	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,18
7446369981	204,70	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,61
7446369981	314,52	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,94
7446369981	4,14	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,01
7445741808	6,82	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,01
7445741808	337,51	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,59
7446369981	102,43	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,31
7446369981	84,64	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,25
7445741808	102,43	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,18
7445741808	84,64	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,15
7446369981	75,02	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,23

I17/24/0000139351/MOPR\_CIS\_S\_HSS\_BA\_Energia\_a6



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7446369981	96,23	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,29
7445741808	75,02	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,13
7445741808	96,23	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,17
7446369981	16,20	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,05
7446369981	40,23	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,12
7445741808	16,20	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,03
7445741808	40,23	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,07
7446369981	10,25	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,03
7446369981	30,10	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,09
7445741808	10,25	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,02
7445741808	30,10	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,05
7446369981	6,79	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,02
7446369981	2,97	20. 09. 12	26. 09. 12	6	0,050	0,01
7445741808	6,79	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,01
7445741808	2,97	08. 02. 12	13. 02. 12	5	0,035	0,01

Úroky spolu

11,91

Ľuň obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Zálohová faktúra za spotrebu	7446553039	21.11.12	2806,74
<b>Celkom</b>			<b>2806,74</b>

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.  
Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

494 / 2012

## FAKTÚRA

Číslo: 20125511



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

Dátum dodania : 07.11.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 08.11.2012

Dátum splatnosti : 15.11.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20125553

ODBERATEĽ:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

Zvodný úrad Komárno, živ. reg. č. 401-4277

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4200	0.5040	12.60
16403	cest. tarhona 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
16205	cest. špagety 5kg		1	ks	20%	5.3500	6.4200	5.35
16900	hrach lup. 500g		20	ks	20%	0.4100	0.4920	8.20
16901	sosovica 500g		20	ks	20%	0.6100	0.7320	12.20
17003	fazula strakata 0.5kg		20	ks	20%	0.6900	0.8280	13.80
01803	filety z tresky tmavej		6.8	kg	20%	4.1100	4.9320	27.95
01809	Filety z Morskej Štuky 1kg		6	ks	20%	3.0200	3.6240	18.12
30003	pretlak 700ml		8	ks	20%	1.3800	1.6560	11.04
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3030	0.3636	9.09
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.2500	3.9000	39.00
								168.05

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 12.11.2012

Podpis:

DPH 20 %

Celkom

Základ

168.05

DPH

33.61

Spolu

201.66

168.05

33.61

201.66

Celkom k úhrade :

201.66 EUR

Vystavil : Nagyová Monika

Slovom : dvestojeden + 0.66

Ing. Gögh Michal

PROJEKT MARKET

946 03 Kolárovo, Šafárikova 23

IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavna 503, 946 35 Búč

495/2012

Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7111078974

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Ocú

Dátum vyhotovenia: 09. 11. 2012

Dátum splatnosti: 26. 11. 2012

Dátum dodania: 21. 10. 2012

Dátum spotreby: 21. 10. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	179,39			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-186,20	20,00		
<b>Spolu</b>	<b>-6,81</b>	<b>20,00</b>	<b>-1,36</b>	<b>-8,17</b>
Úrok z omeškania platby				0,01
<b>Preplatok</b>				<b>-8,16</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

**ZSE Energia, a. s.**Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Faktúra č.:	495/2012
Došlo dňa:	12. 11. 2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	12. 11. 2012
Podpis:	



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7111078974

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Číslo miesta spotreby: 3106102549

Číslo miesta dodávky: 24ZZS6102549000M

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2012 – 21. 10. 2012

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI)  
330  
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2012 - 21. 10. 2012

#### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	1T vrátane strát	0	kWh	0,0899050		0,00
01.01.12	21.10.12	295	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	19,38
<b>Spolu</b>								<b>19,38</b>

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2012 - 21. 10. 2012

#### Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.12	31.03.12	5661593	1T	698,00	698,00	0,00	1,00	0	kWh
01.04.12	14.06.12	5661593	1T	698,00	698,00	0,00	1,00	0	kWh
15.06.12	30.06.12	5661593	1T	698,00	698,00	0,00	1,00	0	kWh
01.07.12	21.10.12	5661593	1T	698,00	698,00	0,00	1,00	0	kWh
<b>Soolu</b>								<b>0</b>	<b>kWh</b>

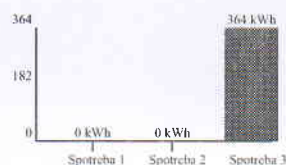
#### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	0	kWh	0,0257610		0,00
01.01.12	21.10.12	295	Rezervovaná kapacita	1		0,2202000	1 M	160,01
01.01.12	21.10.12	295	Platba za straty elektr.pri distr.el.	0	kWh	0,0118300		0,00
01.01.12	30.06.12	182	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0030000		0,00
01.07.12	21.10.12	113	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0030700		0,00
01.01.12	31.03.12	91	Platba za systémové služby	0	kWh	0,0073300		0,00
01.04.12	21.10.12	204	Platba za systémové služby	0	kWh	0,0058340		0,00
01.01.12	21.10.12	295	Platba za prevádzkovanie systému	0	kWh	0,0157000		0,00
<b>Spolu</b>								<b>160,01</b>

Sumár za miesto spotreby 3106102549

179,39

Dôvod odpočtu: Fakturácia v medziobdobí



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh  
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh  
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh



ZSE Energia, a. s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava 1

### Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	19,38
Distribúcia elektriny	160,01

### Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7445747878	19,70	08. 02. 12	10. 02. 12	2	0,035	0,01
						<b>0,01</b>

### Úroky spolu

### Vážený obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Prílohou faktúra za spotrebu	7446553040	21.11.12	22,35
<b>Spolu</b>			<b>22,35</b>

Nedoplatky uhrad'te, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.  
Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

### Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa  
NT - nízka tarifa

496/2012

Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010419106

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

DAM SLUŽIEB

Dátum vyhotovenia: 09. 11. 2012

Dátum splatnosti: 26. 11. 2012

Dátum dodania: 21. 10. 2012

Dátum spotreby: 21. 10. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	3167,56			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-4212,11	20,00		
<b>Spolu</b>	<b>-1044,55</b>	<b>20,00</b>	<b>-208,91</b>	<b>-1253,46</b>
<b>Preplatok</b>				<b>-1253,46</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

**ZSE Energia, a. s.**Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse-energia.sk](mailto:kontakt@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Faktúra č.:	496/2012
Došlo dňa:	12. 11. 2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad považujem - nepovažujem uhradiť.	
Dátum:	12. 11. 2012
Podpis:	

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010419106

**Obchodný partner: 5100016099**

Zmluvný účet: 6500013234

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Číslo miesta spotreby: 3104315201

Číslo miesta dodávky: 24ZZS43152010002

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2012 – 21. 10. 2012

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 89

946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPowerDuo

Obdobie: 01. 01. 2012 - 21. 10. 2012

#### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	19,38
01.01.12	21.10.12	295	VT vrátane strát	0	kWh	0,0887040		0,00
01.01.12	21.10.12	295	NT vrátane strát	17952	kWh	0,0640020		1148,96
01.01.12	21.10.12	295	Spotrebná daň	17952	kWh	0,0013200		23,70
<b>Spolu</b>								<b>1192,04</b>

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2012 - 21. 10. 2012

**Zmluvné hodnoty**

ISTIČ: 132 A

#### Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.12	31.03.12	7514716	NT	70048,00	72615,00	2567,00	4,00	10268	kWh
01.01.12	31.03.12	7514716	VT	1547,00	1547,00	0,00	4,00	0	kWh
01.01.12	31.03.12	7514716	NT	72615,00	74288,00	1673,00	4,00	6692	kWh
01.04.12	14.06.12	7514716	NT	1547,00	1547,00	0,00	4,00	0	kWh
01.04.12	14.06.12	7514716	VT	1547,00	1547,00	0,00	4,00	0	kWh
15.06.12	30.06.12	7514716	VT	1547,00	1547,00	0,00	4,00	0	kWh
15.06.12	30.06.12	7514716	NT	74288,00	74318,00	30,00	4,00	120	kWh
01.07.12	21.10.12	7514716	VT	1547,00	1547,00	0,00	4,00	0	kWh
01.07.12	21.10.12	7514716	NT	74318,00	74536,00	218,00	4,00	872	kWh
<b>Spolu</b>								<b>17952</b>	<b>kWh</b>
								<b>0</b>	<b>kWh</b>

#### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	17952	kWh	0,0257610		462,46
01.01.12	21.10.12	295	Rezervovaná kapacita	1		0,2202000	1 M	844,83



ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

### Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.12	21.10.12	295	Platba za straty elektr.pri distr.el.	17952	kWh	0,0118300		212,37
01.01.12	30.06.12	182	Odvod do jadrového fondu	17080	kWh	0,0030000		51,24
01.07.12	21.10.12	113	Odvod do jadrového fondu	872	kWh	0,0030700		2,68
01.01.12	31.03.12	91	Platba za systémové služby	10268	kWh	0,0073300		75,26
01.04.12	21.10.12	204	Platba za systémové služby	7684	kWh	0,0058340		44,83
01.01.12	21.10.12	295	Platba za prevádzkovanie systému	17952	kWh	0,0157000		281,85
<b>Spolu</b>								<b>1975,52</b>

Sumár za miesto spotreby 3104315201

**3167,56**

Dôvod odpočtu: Fakturácia v medziobdobí

### Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
aktívna elektrina	1192,04
distribúcia elektriny	1975,52

Vážený obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Zálohová faktúra za spotrebu	7446553039	21.11.12	2806,74
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7130735831	23.11.12	-116,86
<b>Celkom</b>			<b>2689,88</b>

Nedoplatky uhradiť, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.

Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa



ZSE Energia, a. s.

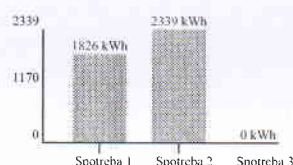
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse-energia.sk](mailto:kontakt@zse-energia.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh  
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh  
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh



## F A K T Ú R A

Dodávateľ:  Beata Volšíková – REALITY- Plus J. Simora č. 5 940 63 Nové Zámky IČO: 41 761 952 DIČ: 1028684173  Bank.spojenie: VÚB Nové Zámky Číslo účtu: 2058478057/0200 Zapísané v ŽR č. 404-8275 Žo-2005/04329/2/KE	<table border="1" data-bbox="1220 302 1492 436"> <tr> <td>Faktúra číslo 822012</td> </tr> </table> Konštantný s. 0308  ODBERATEL IČO: 00306398 ODBERATEL DIČ: 2021046654  Obec Búč Námestie vodcu Bulcsu 91 946 35 Búč	Faktúra číslo 822012						
Faktúra číslo 822012								
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 19.10.2012	Deň splatnosti: 26.11.2012 Deň odoslania faktúry: 12.11.2012							
<p>Na základe Zmluvy o poskytnutí služieb Vám fakturujeme za technicko - organizačné zabezpečenie projektu</p> <p style="text-align: center;"><b>“Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ“</b></p> <p><b>K úhrade:</b></p> <p>Slovom: = päťsto eur =</p> <p style="text-align: right;"><b>500 €</b></p> <div style="text-align: right;">   <b>Beata Volšíková</b>          J. Simora č. 5, 940 01 Nové Zámky          IČO: 41 761 952 DIČ: 1028684173          mobil: 0905 488 611       </div> <table border="1" data-bbox="255 1724 702 1971"> <tr> <td>Faktúra č.: 497/2012</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 14.11.2012</td> </tr> <tr> <td>Uhradené dňa: .....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Preskúmané</b></td> </tr> <tr> <td>Vecná správnosť: .....</td> </tr> <tr> <td>Formálna správnosť: .....</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="893 2004 1412 2206"> <tr> <td> <b>Predbežná finančná kontrola:</b>          Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.          Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.          Dátum: 14.11.2012. Podpis: .....</td> </tr> </table>		Faktúra č.: 497/2012	Došlo dňa: 14.11.2012	Uhradené dňa: .....	<b>Preskúmané</b>	Vecná správnosť: .....	Formálna správnosť: .....	<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 14.11.2012. Podpis: .....
Faktúra č.: 497/2012								
Došlo dňa: 14.11.2012								
Uhradené dňa: .....								
<b>Preskúmané</b>								
Vecná správnosť: .....								
Formálna správnosť: .....								
<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 14.11.2012. Podpis: .....								

498/2012

**OLYMP**

REKLAMNÁ AGENTÚRA

Dodávateľ

**JOZEF SMRHOLA-OLYMP****Madarovska 103/71****935 87 SANTOVKA****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 32581190

DIČ : 1020374773

IČ DPH : SK1020374773

Zivnostenske opravnenie-2002/01679/00002

**Vystavil**

SMRHOLA JOZEF

Tel.: 036/63 99056.0905 413 031

Fax: 036/63 99056

olymp@erb.sk, www.erb.sk

**Odberateľ****BUC****OBEČNY URAD****946 35**

IČO :

DIČ :

Faktúra č.

**01215/2012**

Objednávka č.

Dodací list č.

BUC  
OBEČNY URAD  
946 35

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.11.2012	12.11.2012	22.11.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLOVENSKA SPORITELNA	
Pobočka	LEVICE	
Číslo účtu	28655578/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK90 0900 0000 0000 2865 5578	
Dod. a plat. podm.		

**FAKTURUJEM VÁM:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		CINOVY TANIER++GRAVIR	20	1,00	ks	109,17		109,17	109,17
2		DIPLOM+OBAL A4/LUX/	20	1,00	ks	10,04		10,04	10,04
3		PERO+KAZETA+GRAVIR/drevo na sada/	20	1,00	ks	33,33		33,33	33,33
4		HODINY	20	1,00	ks	20,00		20,00	20,00
5		Postovne /dorucovatelska sluzba/	20	1,00	bal	9,87		9,87	9,87
6		NA ZÁKLADE DOBREJ A DLHODOBEJ SPOLUPRÁCE S VASOU OBCOU --GRAFICKE PRÁCE,PRÍPRAVY A ŠABLÓNY NEUČTUJEME	20	1,00		0,00		0,00	0,00

Základ pre DPH: 20 %

**182,41**

Základ pre DPH: 10 %

JOZEF SMRHOLA-OLYMP  
 Madarovska 103,935 87 SANTOVKA  
 tel:0905/413 031.036 63 99056

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>182,41</b>
DPH: 20 %	<b>36,48</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>218,89</b>

**ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !**

**DODRŽUJTE PROSIM  
 DÁTUM SPLATNOSTI  
 ĎAKUJEME - OLYMP-ERBY**

Faktúra č.: 49812012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: .....  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....  
**Preskúmané**

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis: .....

DOBRÁTE PROSIM  
DATUM SPRÁVNOSTI  
DAVATE - OJ-RECEIPT

499/2012

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 43582214 Udvarošová Marie sídl. M. Corvina 1587/7 932 01 Veľký Meder Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu / kód: 2330811657 / 0200 IBAN: SWIFT: DIČ: 1027388263 Stredisko: IČ DPH: SK1027388263 OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20120065</b> Variabilný symbol: 20120065	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120065 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306398 Skolska jedalen Hlavna 503 946 35 Buc Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 19.11.2012 Dátum vyhotovenia: 12.11.2012 Daňová povinnosť: 07.11.2012 Dátum dodania: 07.11.2012			

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
2012.11.07.						
Kuracie stehno 220g	kg	30,000	2,200	20,00		66,000
Morčacie horné stehno filé	kg	30,000	3,540	20,00		106,200
Kurča 1,2	kg	12,000	1,960	20,00		23,520
						<b>195,72</b>

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	195,72	39,14	234,86
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>195,72</b>	<b>39,14</b>	<b>234,86 EUR</b>

Marie Udvarošová  
 Sídl. M. Corvina 1580/7  
 932 01 Veľký Meder  
 IČO: 43 582 214 IČ DPH: SK1027388263  
 Mobil: 0905 421 569

Vystavil: Udvarošová Marie

YJFSM110185, 6.80.732, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.:	499/2012
Došlo dňa:	14.11.2012
Uhradené dňa:	
<b>Preskúmané</b>	
Vecná	
správnosť:	
Formálna	
správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	14.11.2012
Podpis:	

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Buc



500/2012

Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446553039

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 11. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 21. 11. 2012

Dátum dodania: 01. 11. 2012

Dátum spotreby: 01. 11. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Všetchny obchodný partner,  
dovozíme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
<b>Sumár podľa prílohy</b>	14282	18,87	2338,94	20,00	467,80	2806,74
<b>K úhrade</b>						<b>2806,74</b>

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
 Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse-energia.sk](mailto:kontakt@zse-energia.sk)  
 IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200  
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Príkaz na úhradu = 2806,74 € - 20. 11. 2012  
VÚB

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2806,74	7446553039	0308	

Faktúra č.: 500/2012  
 Došlo dňa: 19. 11. 2012  
 Uhradené dňa: 20. 11. 2012  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 19. 11. 2012 Podpis: .....

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446553040

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 11. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 21. 11. 2012

Dátum dodania: 01. 11. 2012

Dátum spotreby: 01. 11. 2012

Fakturované obdobie: 01. 11. 2012 – 30. 11. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3106102549

24ZZS6102549000M

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI ) 330 946 35 BÚČ	1	0,00	18,62	20,00	3,73	22,35
<b>K úhrade</b>						<b>22,35</b>

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

*Úhrada = 22,35 € - 20. 11. 2012*  
*VLB*

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		22,35	7446553040	0308	

Faktúra č.: 501/2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: 20. 11. 2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť: \_\_\_\_\_  
Formálna správnosť: \_\_\_\_\_

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_


Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

## DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 29/2012

<b>Dodávateľ:</b> <b>JUDr. Éva Hortai</b> advokátka Generála Klapku 66/30 945 01 Komárno Číslo v zozname advokátov: 0912  IČO: 31197159 DIČ: 1028031488 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0026412345/0900	<b>Odberateľ:</b> Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč  IČO: 00 306 398 DIČ: 2021046654																
Konštantný symbol : 0308	Dátum splatnosti: 30.11.2012 Forma úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 31.10.2012 Dátum uskut. zdan.plnenia: 31.10.2012																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cena (v eurách)</th> <th>Množstvo</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci október 2012 v rozsahu 8 hod. :</td> <td>12,50 €/hod.</td> <td>8 hod.</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> - konzultácie vo veciach samosprávy,  - konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach (Gál Alexander, Peredi Attila, Tárnok Zoltán – oznámenie zámeru, zriadenie komisie, vyhodnotenie ponúk ). </td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>100 €</b></td> </tr> </tbody> </table>			Cena (v eurách)	Množstvo	Celkom	Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci október 2012 v rozsahu 8 hod. :	12,50 €/hod.	8 hod.	100 €	- konzultácie vo veciach samosprávy, - konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach (Gál Alexander, Peredi Attila, Tárnok Zoltán – oznámenie zámeru, zriadenie komisie, vyhodnotenie ponúk ).				<b>Celkom</b>			<b>100 €</b>
	Cena (v eurách)	Množstvo	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci október 2012 v rozsahu 8 hod. :	12,50 €/hod.	8 hod.	100 €														
- konzultácie vo veciach samosprávy, - konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach (Gál Alexander, Peredi Attila, Tárnok Zoltán – oznámenie zámeru, zriadenie komisie, vyhodnotenie ponúk ).																	
<b>Celkom</b>			<b>100 €</b>														
Nie som platiteľom DPH !																	

  
**JUDr. É. Hortai**  
advokátka  
Gen. Klapku 66/30  
945 01 KOMÁRNO  
DIČ: 1028031488

Faktúra č.: 502/2012
Došlo dňa: 14.11.2012
Uhradené dňa: .....
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: .....
Formálna správnosť: .....

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - <u>nepovoľujem uhradiť</u> . Dátum: 14.11.2012 Podpis: .....
---



503/2012



Dodávateľ:

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7

914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03

e-mail: ille@ille.sk

www.ille.sk

IČO: 36226947

DIČ: 2020185145

IČ DPH: SK2020185145

Číslo účtu: 2715018/1111

## FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

\* PRI PLATENÍ PROSIM ZADAT:

C.DOKLADU 831019

ZAKAZ.CISLO 205015

DATUM 13.11.2012

TELEFON 032/6484203

OBEČNY URAD BUC

ICO:00306398

TESARSKA UL.91

946 35 BUC

DIC:2021046654

TRASA 2260 ZATVAR.DEN

OTVORENE 08.00-15.00 00.00-00.00

DOD.POKYNY : NA KONCI DEDINY OD KN TOVAR VYLOZIT V SKOLSKAJ JEDALNI

MIESTO DOD.: ZS MIHALYA KATONU BUC HLAVNA 503

305284 ICO:00306398 BUC

SERVISNE OBDOBIE 13.11.2012 - 08.01.2013

STRANA 1

TELEFON 0918/498371

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	4	2,30	8	18,40
D0215 ZASOBNÍK MYDLA SUSI ILLE BIELY	4	1,63	8	13,04
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	2	5,10	8	20,40
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	4			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	4			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	4			

VYDANE

Faktúra č.: 503/2012  
 Došlo dňa: 14.11.2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
 Dátum: 14.11.2012 Podpis: .....



ILLE - Papier - Service SK s.r.o.  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 IČO: 36 226 947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145  
 UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715-018/1111  
 Zapsaná v OR KOS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI

DATUM DODANIA TOVARU:

FORMA UHRADY: BANKOVÝ PRESKÚMANÉ

PREVZAL:

13-11-2012

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

SUMA-NETTO

20,00%DPH

SUMA CELKOM EUR

51,84

10,37

62,21

## Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkovi iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovi záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T





Mkrada = 9,60 € - 14. 11. 2012

PRIMA B.

## FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293  
IČ DPH: SK2020102293PORADCA s.r.o.  
Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.  
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEĽ:

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Obecný úrad

Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

Dátum vyhotovenia faktúry: 23.10.2012

Číslo faktúry (variab.symbol): 89927489

Dátum splatnosti faktúry: 13.11.2012

Dátum dodania tovaru: 23.10.2012

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ ks ]	[ € / ks ]	[ % DPH ]
Balíček Aktuálne zmeny v sociálnom poistení	1	8.00	20

Faktúra č.: 504/2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: 14. 11. 2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účetný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis:

	[ 20% DPH ]	[ 10% DPH ]	[ SPOLU ]
Cena bez zľavy :	8.00 €	0.00 €	8.00 €
<b>Zľava:</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Cena bez DPH celkom:	8.00 €	0.00 €	8.00 €
DPH celkom:	1.60 €	0.00 €	1.60 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			9.60 €
Uhradená záloha :			0.00 €
<b>K úhrade celkom:</b>			<b>9.60 €</b>

Vybavuje: J. Spišiaková

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.i-poradca.sk, E-mail: abos@i-poradca.sk  
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(18809,1)



F0011733943

505/2012



http://www.atlantis.sk e-mail: atlantis@atlantis.sk

**DODÁVATEL:**

Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava  
Okresný súd Bratislava I, vložka č. 27398/B, oddiel: Sro  
IČO: 35844230, DIČ: 2021690605, IČ DPH: SK2021690605

**ODBERATEL:**

Obecný úrad Buc/Obecný úrad Buc  
Tesarska 91, Buc  
IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

Tatrabanka: 2624520839/1100  
(IBAN: SK88 1100 0000 0026 2452 0839 SWIFT: TATR SK BX)  
Slovenská Sporiteľňa: 0176482533/0900

**Faktúra č. 8129-2012**

Variabilný symbol: 151126

Konštantný symbol: 0308

**ADRESÁT:**

Obecný úrad Buc/Obecný úrad Buc

Tesarska 91  
946 35 Buc

Dátum vystavenia: 15. 11. 2012

Dátum dod. tov./služby: 15. 11. 2012

Dátum splatnosti: 15. 12. 2012

**Názov tovaru/služby**

Web hosting: "Beta" (obec buc.sk)

Obnova domény: obec buc.sk

Dátum od	Dátum do	Ks.	Cena € bez DPH	DPH %	Cena € s DPH
21. 11. 2012	21. 11. 2013	1	63.36	20%	76.03
21. 11. 2012	21. 11. 2013	1	16.60	20%	19.92
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
20 %	79.96	15.99	95.95		

**CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA S DPH (zaokr.): 95.95 € (2890.59 Sk)****Zaplatený preddavok: 95.95 €****Suma na úhradu: 0,- €**

Faktúra č.: 505/2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: 14. 11. 2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť: ☒  
Formálna správnosť: ☒

**ZAPLATENÉ**

**ATLANTIS**  
Systems, s.r.o.  
Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 844 230

**Predbežná finančná kontrola:**

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 14. 11. 2012

Podpis:





http://www.atlantis.sk e-mail: atlantis@atlantis.sk

**DODÁVATEĽ:**

Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava  
Okresný súd Bratislava I, vložka č. 27398/B, oddiel: Sro  
IČO: 35844230, DIČ: 2021690605, IČ DPH: SK2021690605

**ODBERATEĽ:**

Obecný úrad Buc/Obecný úrad Buc  
Tesarska 91, Buc  
IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

Tatrabanka: 2624520839/1100  
(IBAN: SK88 1100 0000 0026 2452 0839 SWIFT: TATR SK BX)  
Slovenská Sporiteľňa: 0176482533/0900

**Výzva k úhrade č. 151126 (nie je daň. doklad)**

Variabilný symbol: 151126

Konštantný symbol: 0308

**ADRESÁT:**

Obecný úrad Buc/Obecný úrad Buc

Tesarska 91  
946 35 Buc

Dátum vystavenia: 30. 10. 2012

Dátum dod. tov./služby: -

Dátum splatnosti: 6. 11. 2012

Názov tovaru/služby	Dátum od	Dátum do	Ks.	Cena € bez DPH	DPH %	Cena € s DPH
Web hosting: "Beta" (obec buc.sk)	21. 11. 2012	21. 11. 2013	1	63.36	20%	76.03
Obnova domény: obec buc.sk	21. 11. 2012	21. 11. 2013	1	16.60	20%	19.92
	Sadzba	Základ dane	Daň		Cena s daňou	
	20 %	79.96	15.99		95.95	

**CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA S DPH (zaokr.): 95.95 € (2890.59 Sk)**

Faktúra č.: 505 12012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: 14. 11. 2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

**ATLANTIS**  
Systems, s.r.o.  
Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 844 230

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnej efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis: .....

Úhrada = 95,95 € - 14. 11. 2012  
PRIMA B.



## Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 14,50 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2012	Telefónne číslo 0911 890532
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 11. 2012	Dátum dodania služby 07.11.2012	<b>Účastník</b> 1.92232550
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7211398771	Číslo faktúry 7211398771	Obec Búč
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Tesárska ulička 91
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		94635 Búč
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 00306398
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

Adresát  
Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
94635 Búč

**Faktúra za obdobie 08.10.2012 - 07.11.2012**

**Mesačné poplatky** 12,0833 €  
**Nehlasové služby** 0,0000 €

**Spolu bez DPH** 12,0833 €  
**DPH 20%** 2,42 €

**Spolu za aktuálne obdobie** 14,50 €

**Suma na úhradu** 14,50 €

Ďakujeme

## Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Čez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/](http://www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/)

## Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke [www.telekom.sk/zachranenestromy](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

Faktúra č.: 506/2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: 20. 11. 2012  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: \_\_\_\_\_  
Formálna správnosť: \_\_\_\_\_

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Náhrada - 14,50 € - 20. 11. 2012  
VJB

**coopkasa**  
Zaplaťte svoje účty s nákupom



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.



507/2012



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446569653

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 11. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 21. 11. 2012

Dátum dodania: 01. 11. 2012

Dátum spotreby: 01. 11. 2012

Fakturované obdobie: 01. 11. 2012 – 30. 11. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Miesto spotreby

EIC kód

3104302505

24ZZS4302505000V

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI ) 375 946 35 BÚČ	2	0,00	18,33	20,00	3,67	22,00
<b>K úhrade</b>						<b>22,00</b>

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslvenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk  
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú: 2649000047/1100  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom  
Západoslvenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

*Úhrada = 22,- € - 20. 11. 2012*  
*VÚB*

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
		Mena (EUR)		Symbol platby	
v prospech účtu	kód banky	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
2649000047	1100				
dopĺňajúci údaj banky		22,00	7446569653	0308	

Banke \_\_\_\_\_  
Pobočke \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_

Faktúra č.: 507/2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhrazené dňa: \_\_\_\_\_  
Preskúmané \_\_\_\_\_  
Vecná správnosť: \_\_\_\_\_  
Formálna správnosť: \_\_\_\_\_

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



508/2012

Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446571751

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 11. 2012  
Dátum splatnosti faktúry: 21. 11. 2012  
Dátum dodania: 01. 11. 2012  
Dátum spotreby: 01. 11. 2012  
Fakturované obdobie: 01. 11. 2012 – 30. 11. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v  
splatnosti.

Miesto spotreby

EIC kód

3104323301

24ZZS43233010002

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
HLAVNÁ 80 946 35 BÚČ	278	0,12	25,00	20,00	5,00	30,00
<b>K úhrade</b>						<b>30,00</b>

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse-energia.sk](mailto:kontakt@zse-energia.sk)  
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		30,00	7446571751	0308	

Faktúra č.: 508/2012  
Došlo dňa: 19.11.2012  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne zákonnými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 14.11.2012 Podpis: .....

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

509/2012

F11/01  
2\*048749795-01-01-3

A

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 38,89 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.11.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9743992036

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.10.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.11.2012  
**Číslo faktúry:** 9743992036  
**IČO:** 00306398

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Obečný úrad, Búč -  
946 35 Búč

**Číslo adresáta:** 1010478703

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov  
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

**Číslo účtu VÚB:** 2314093958/0200  
**Číslo účtu Tatra banka:** 2628740740/1100  
**Číslo účtu SLSP:** 633738777/0900

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2012 - 31.10.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

## Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uní  
 Biznis ISDN Uní 200 zľava  
 Biznis ISDN Uní 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.11.2012 - 30.11.2012	1	19,88 €	19,88 €
01.11.2012 - 30.11.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
01.11.2012 - 30.11.2012	1	13,28 €	13,28 €

## Pravidelné poplatky spolu

24,99 €

## Poplatky za volania

1.10.12 - 31.10.12 Voľné minúty: 03:20:00, z toho  
 využitie voľné minúty: 03:20:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:01:00	0,3950 €
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	23	1:07:29	4,1520 €
Volania na 0850	2	0:03:25	0,2156 €
Miestne volania	23	0:33:00	0,3734 €
Medzimestské	3	0:11:40	0,0000 €
Maďarsko	2	0:04:16	0,1295 €

## Poplatky za volania spolu

5,27 €

## Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,1627 €
Miestne volania	6	0:07:32	0,0000 €
Medzimestské	8	0:09:10	0,5090 €
Maďarsko	6	0:11:07	0,0000 €

## Poplatky za volania spolu

0,67 €

## Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:13:27	0,8487 €

*Platba = 38,89 €  
 do 11. 2012 - VÚB*



510/2012

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>PD v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120258</b>  Variabilný symbol: <b>120258</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Miesto určenia: Zar.školsk.stravova- nia pri ZŠ  Dodacie listy: 2/10/2012  Forma úhrady: prevodným príkazom	<b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>  Dátum splatnosti: <b>21.11.2012</b>  Dátum dodania: 31.10.2012 Dátum vyhotovenia: 07.11.2012 Dátum odoslania: 07.11.2012

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	37.7333	37.73

Základ 20%: 37.73 EUR  
 D P H 20%: 7.55 EUR

K úhrade: **45.28 EUR**

Faktúra č.: 510/2012
Došlo dňa: 14.11.2012
Uhradené dňa:
Vecná správnosť: Preskúmané
Formálna správnosť:

Redbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný poklad povolujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 14.11.2012 Podpis:
---

Slovom: štyridsaťpäť/28

Vybavuje: Molnárová Zuzana  
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej  
 platby uveďte číslo faktúry.  
 Telefón 035 7776402

Polnohospodárske družstvo v B.  
 946 35 BÚČ  
 IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK20204010  
 tel.: 035/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis

(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica



511/2012

Toth Peter

FAKTÚRA č. 12010119

Dodávateľ:

**Tóth Peter**  
**Kamenín 69**  
**943 57 Kamenín**

IČO: 45651663  
 DIČ: 1082051806  
 IČ DPH:  
 Mobil: +421908091729  
 E-mail: tothpeti@centrum.sk

Variabilný symbol: 12010119  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306 398  
 DIČ: 202 104 6654  
 IČ DPH:

**OBECNÝ ÚRAD BÚČ**  
**č. 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu: 2804197151 0200

Forma úhrady: V hotovosti

Dátum vyhotovenia: 20.10.2012  
 Dátum splatnosti: 20.10.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.10.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu "FOLKLÓRNEHO ZDRUŽENIA KISBOJTÁR" zo dňa:							
20.10.2012 Štúrovo - Búč a späť	1	70,00		70,00	0%	0,00	70,00
Súčet položiek				70,00		0,00	70,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>70,00</b>

Vystavil:

Faktúra č.: 511/2012  
 Došlo dňa: 14.11.2012  
 Uhradené dňa: 20.10.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je: nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 14.11.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

úhm. 70,- € - 20.10.2012 VPD

**AD** Tóth Peter ②  
 Kamenín č. 69  
 SK - 943 57

Obvodný úrad Štúrovo č.OŽP-C/2010/01582-2 č.ŽR 460-25078

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	70,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

512/2012

FAKTÚRA č. 6/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 20.10.2012  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 20.10.2012

Dátum splatnosti: 20.10.2012

Forma úhrady: v hotovosti

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: 2927878504/1100

IČO dodávateľa: 46726489

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2023558680

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

**ZALA-BUS s.r.o.**

943 52 Mužla č. 589

IČO: 46726489, DIČ: 2023558680

Tel.: +421 905 425 551

Odberateľ:

Obec Búč  
Tesařská č. 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedin.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	------------------------------	----------	------------------	---------------------	-------------	----------

Faktúrujem Vašu autobusovú prepravu  
spev. súboru Dallos z obce Mužla do Búč  
a späť na základe predchádzajúcej dohody

30,00-E

Faktúra č.: 512/2012

Došlo dňa: 14.11.2012

Uhradené dňa: 20.10.2012

Preskúmané

Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými práv.,  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 14.11.2012 Podpis:

bez dane celkom:

DPH ..... celkom:

môj com platcom DPH

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

30,00 EUR

**ZALA-BUS s.r.o.**

943 52 Mužla č. 589

IČO: 46726489, DIČ: 2023558680

Tel.: +421 905 425 551

Pečiatka a podpis

Uhr. 30,-€ - 20.10.2012 VPD

Dodavateľ: (ICO) 14073803  
Ernest Mocsi - sukr.AUS  
946 37 Moca 88  
O.U. KN - ZO 4015/1992

D A N O V Y D O K L A D  
(FAKTURA) c. 2012028

Konstantny symbol: 0308

Penaz.ustav: Prima Banka a.s  
C.uctu/kod: 3829520001/5600  
DIC: 1027430580  
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00306398  
Obecný úrad  
946 35 Buc

DIC: 2021046654  
Telefon :

HS-objednávka c./zo dna:

Dodaci list c.: 2012028  
Skupina:  
Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 27.10.2012  
Forma uhrady: hotovost  
Datum vystavenia: 20.10.2012  
Datum usk.zdan.plnenia: 20.10.2012

Fakturuje Vam	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(eur)
za prepravu osob na trase Búc-Kesztohc a spat	ks	100,00	1,00		100,00

Ostatne = 100,00  
Za celkovu cenu vratane DPH : 100,00

Nie som platiteľom DPH.  
Faktura je zároveň aj dodacím listom.

Vystavil: Mocsi Ernest

**ERNEST MOCSI**  
sokr. AUS, 946 37 Moča 88.  
ICO: 14073803, DIC: 1027430580  
Tel.: 0905 248 430

(JSGMQ990753) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slušovice

Faktúra č.: 513/2012  
Došlo dňa: 14.11.2012  
Uhradené dňa: 20.10.2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Datum: 14.11.2012 Podpis:

úhr. 100,- € - 20.10.2012 VPD

## FAKTÚRA

Číslo: 3029033321

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029033321 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 07.11.2012 Deň vzniku daň. pov. : 06.11.2012 Splatnosť do : 14.11.2012 Deň dodania : 06.11.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	356,000	3,00	1068,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	356,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>1068,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :</b>		1068,00	0% 0,00 20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>1 068,00 EUR</b>	
Slovom : Jedentisíc šesťdesiatosem eur Uhradené predfaktúrou : 3223563153 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div style="float: right;"> <b>1 068,00 EUR</b>  <b>0,00 EUR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 250px;">         Faktúra č.: 514/2012          Došlo dňa: 14. 11. 2012          Uhradené dňa: 6. 11. 2012          Preskúmané          Vecná správnosť:           Formálna správnosť:  </div>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	



515/2012

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312100038 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4312100038  
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR  
 Dátum splatnosti: 21.11.2012  
 Dátum vyhotovenia: 07.11.2012  
 Dátum dodania: 01.11.2012  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100  
 IBAN: SK2911000000002622007855  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL: +421 2 322 322 32  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: hotline@gts.sk



2

Obecný úrad Búč

Búč

946 35 Búč

## &gt; DODÁVATEĽ:

GTS Slovakia, s.r.o.  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306  
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B

## &gt; ODBERATEĽ:

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3020137042)

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## &gt; FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.12.2012-31.12.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.12.2012-31.12.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčtet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	14.94	2.99
Spolu	14.94	2.99

**GTS Slovakia, s.r.o.**  
 GTS Slovakia, s.r.o.  
 Einsteinova 24  
 851 01 Bratislava  
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

Spolu bez DPH:	14.94 EUR
Suma DPH:	2.99 EUR
Spolu k úhrade:	17.93 EUR
Celková suma k úhrade:	17.93 EUR

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK0311000000002621712085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK077500000000155204673
- UniCredit Bank: 1428000006/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK681110000001428000006

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dnom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

Faktúra č.: 5151 2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum 14. 11. 2012 Podpis: .....

516/2012

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312092706 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4312092706  
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR  
 Dátum splatnosti: 21.11.2012  
 Dátum vyhotovenia: 07.11.2012  
 Dátum dodania: 01.11.2012  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100  
 IBAN: SK2911000000002622007855  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL: +421 2 322 322 32  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: hotline@gts.sk

2

## Obecný úrad Búč

Tesárska 3  
 946 35 Búč

> DODÁVATEL:	> ODBERATEL:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B	(BAC000000648 / ACC000175159 / 3020135607) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.12.2012-31.12.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	8.30	1.66
Spolu	8.30	1.66

**GTS Slovakia, s.r.o.**  
 GTS Slovakia, s.r.o.  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306  
 Tel: +421-2-322 322 322 Fax: +421-2-322 487 222

Spolu bez DPH:	8.30 EUR
Suma DPH:	1.66 EUR
Spolu k úhrade:	9.96 EUR
Celková suma k úhrade:	9.96 EUR

## Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK0311000000002621712085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK077500000000155204673
- UniCredit Bank: 1428000006/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK6811110000001428000006

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dnom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

Faktúra č.: 5161 2012  
Došlo dňa: 14. 11. 2012  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi  
predpismi, ~~sú~~ - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad ~~povoľujem~~ - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 14. 11. 2012 Podpis: .....



**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
 ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

**RWE Gas Slovensko**
**Odberateľ**  
 Obec Búč  
 Tesárska ulička 91  
 946 35 Búč  
 IČO: 00306398 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

 Obec Búč  
 Tesárska ulička 91  
 946 35 Búč
Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.11.2012 - 30.11.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	64,17	20	12,83	77,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3080011283
Poradové číslo faktúry	4494009529
Dátum splatnosti	16.11.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	30.11.2012
Dátum vyhotovenia	31.10.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 517/2012  
 Došlo dňa: 14. 11. 2012  
 Uhradené dňa: 06. 11. 2012  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

**K ÚHRADE**

77,00

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.  
 Dátum: 14. 11. 2012 Podpis:

 Mgr. Miroslav Kulla  
 konateľ spoločnosti  
 RWE Gas Slovensko, s.r.o.

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

**Odberné miesto / Adresa**

	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
36656 / Hlavná 80, Búč 946 35	64,17	20	12,83	77,00
<b>Spolu</b>	<b>64,17</b>	<b>20</b>	<b>12,83</b>	<b>77,00</b>

**Biznis linka: 0850 123 999**

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V

IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 1

Tlačový doklad: 1 500 409 657

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava

Č.ú: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC: CITI SK BA

M. 48-E-6. 11. 2012 - PRIMA B.

**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
 ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

**RWE Gas Slovensko**
**Odberateľ**

 Obec Búč  
 Tesárska ulička 91  
 946 35 Búč  
 IČO: 00306398 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa



 Obec Búč  
 Tesárska ulička 91  
 946 35 Búč
Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.11.2012 - 30.11.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2.224,16	20	444,84	2.669,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4494006696
Dátum splatnosti	16.11.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	30.11.2012
Dátum vyhotovenia	31.10.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 518/2012
Došlo dňa: 14. 11. 2012
Uhradené dňa: 06. 11. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

**K ÚHRADE** 2.669,00

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu
- Súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

  
 Mgr. Miroslav Kulla  
 konateľ spoločnosti  
 RWE Gas Slovensko, s.r.o.

**Predbežná finančná kontrola:**

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 14. 11. 2012

Podpis: 

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

**Dodávateľ:**

 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika  
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V  
 IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

 Strana 1 z 2  
 Tlačový doklad: 1 500 406 824

 Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava  
 Č.ú: 2110740201/8130  
 IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201  
 BIC: CITI SK BA

Uh. 2669,- € - 6. 11. 2012 - PRIMA B.

519/2012

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670223951</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 13.11.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 23.11.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 13.11.2012</b>	
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu</b> <b>Hlavná 503</b> <b>946 35 Búč (KN-Štúrovo)</b>		<b>Odberateľ : Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b>  <b>DIČ: 2021046654 Tel.číslo :</b> <b>IČ DPH: IČO:00306398</b> <b>Prijemca :</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy : NM 630 BG</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútny doklad : 630 235708 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Puček Juraj</b> <b>Obch. zástupca : 602 Kajanová</b>			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	4200587	Vajcia "L"	60,00	ks	2,0 bal	0,150	20	0,180	9,00	10,80
2.	063569	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio/Giana/Valis	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
3.	03040122	MI. Mlieko trvanl. 1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"	48,00	ks	4,0 bal	0,500	20	0,600	24,00	28,80
4.	2158855	Olej Slnecnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 70,19 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	52,30	10,46	62,76
Celkom :	52,30	10,46	62,76

Faktúra č.: 519/2012  
 Došlo dňa: 15.11.2012  
 Uhradené dňa: .....  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 62,76 EUR**

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 15.11.2012 Podpis: .....

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T  
 ③

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

vajcia spotr.do 01.12.2012

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670223951

Schválil :

FAVYD/135/JMS

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
**PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE**  
**Hlavná 503, 946/35 Búč**



520/2012


Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>PD v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120259</b>  Variabilný symbol: <b>120259</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 3/10/2012  Dátum dodania: 31.10.2012 Dátum vyhotovenia: 07.11.2012 Dátum odoslania: 07.11.2012		Odberateľ      1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>21.11.2012</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:


Oznávenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	39.3700	39.37
Základ 20%:			39.37 EUR	
D P H 20%:			7.88 EUR	

K úhrade: **47.25 EUR**

Faktúra č.: <b>520/2012</b>
Došlo dňa: <b>15.11.2012</b>
Uhradené dňa: <b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <b>splní</b> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <b>povoľujem</b> - nepovoľujem uhradiť. Dátum: <b>15.11.2012</b> Podpis: 
--

Slovom: **štyridsaťsedem/25**
**Obecné hospodárske družstvo v Búči**  
**946 35 BÚČ**

 Vybavuje: Molnárová Zuzana  
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej  
 platby uveďte číslo faktúry.  
 Telefón 035 7776402
Pečiatka a podpis 

(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica



521/2012

Dodávateľ <b>_____</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>PD v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120260</b>  Variabilný symbol: <b>120260</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 310	
Dodacie listy: č.527  Dátum dodania: 06.11.2012 Dátum vyhotovenia: 08.11.2012 Dátum odoslania: 08.11.2012		Odberateľ      1103 IČO: 306398 _____      DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>22.11.2012</b>	
Forma úhrady: prevodným príkazom			

Fakturuje Vám:

Oz	enie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
nafta	motorová	20% 1	130.0000	1.2100	157.30

Základ 20%: 157.30 EUR  
 D P H 20%: 31.46 EUR

K úhrade: **188.76 EUR**

Faktúra č.: <u>521/2012</u>
Došlo dňa: <u>15.11.2012</u>
Uhradené dňa: _____
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť. Dátum: <u>15.11.2012</u> Podpis: _____
--

Slovom: **stoosemdesiatosem/76**

Peňažnícke družstvo v Búči

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	<b>946 35 Búč</b> IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 tel.: 035/ 7776-405  Pečiatka a podpis <i>Seiger</i>
---	--

(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670223901</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 13.11.2012 Dátum splatnosti : 23.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.11.2012
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 235596 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30243	Dezert Danone Danette Vanilka s malinami 130g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,408	20	0,490	9,79	11,75
2.	06148220	Jogurt Danone Activia Citrón 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,309	20	0,371	14,83	17,80
3.	10333	Jogurt Danone Dobrá mama Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05

Hmotnosť: 23,28 kg

Faktúra č.: 522 12012 Došlo dňa: 15.11.2012 Uhradené dňa: Vecná správnosť: Preskúmané Formálna správnosť:
---

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	44,66	8,94	53,60
Celkom :	44,66	8,94	53,60

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 53,60 EUR**

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 15.11.2012 Podpis:
--

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670223901

Schválil :

FAVYD/135/JMS