

379/2012

## FAKTÚRA

Číslo: 3029026426

<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 : 3029026426 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 : 04.09.2012 Deň vzniku daň. pov. : 03.09.2012 Splatnosť do : 11.09.2012 Deň dodania : 03.09.2012		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.00 €	140,000	3,00	420,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	140,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>420,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :</b>		420,00 0% 0,00 20% 0,00	
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>420,00 EUR</b>	
Slovom : Štyristodvadsať eur			
Uhradené predfaktúrou : 3223562493		420,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Angelika Bartalová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 379/2012 Došlo dňa: 4.9.2012 Uhradené dňa: 3.9.2012 <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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť. Dátum: 4.9.2012 Podpis:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <b>DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 ŽILINA @ IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449	

379/2012

**Zálohová platba - nedaňový doklad**Číslo: **3223562493**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223562493 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>  Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.09.2012  Splatnosť do : 10.09.2012		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €	140,000	3,00 EUR	420,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	140,000		0,00 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>420,00 EUR</b>
Slovom : Štyristodvadsať eur			
		<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či pokiaľ - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť. Dátum: 3.9.2012 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7  Fakturoval : Heřmanová Martina  Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Mikroda 420,-€ - 3.9.2012 - PRIMA B.

38012012

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra		FAKTÚRA číslo: 120182	
PD v Búči Malá 138 946 35 Búč		Variabilný symbol: 120182 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  Obec Búč Tesárska 91  946 35 Búč  Slovensko	
Dodacie listy: 3/8/2012  Dátum dodania: 31.08.2012 Dátum vyhotovenia: 03.09.2012 Dátum odoslania: 03.09.2012		Dátum splatnosti: 17.09.2012  Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	9.8333	9.83
Základ 20%:			9.83 EUR	
D P H 20%:			1.97 EUR	

K úhrade: 11.80 EUR

Faktúra č.:	3801.2012
Došlo dňa:	4.9.2012
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:	4.9.2012
Podpis:	

Slovom: jedenásť/80

Poľnohospodárske družstvo v Búč

946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

tel: 035/ 7776 - 434

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



38112012

Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446369982

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČDátum vyhotovenia faktúry: 31. 08. 2012  
Dátum splatnosti faktúry: 20. 09. 2012  
Dátum dodania: 01. 09. 2012  
Dátum spotreby: 01. 09. 2012  
Fakturované obdobie: 01. 09. 2012 – 30. 09. 2012Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ  
IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH: SK2021046654Vážený 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 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.

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. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

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		22,35	7446369982	0308	

Faktúra č.: 38112012  
Došlo dňa: 4. 9. 2012  
Uhradené dňa: 14. 9. 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 - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 4. 9. 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: 7446369981

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKAULIČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 31. 08. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 09. 2012

Dátum dodania: 01. 09. 2012

Dátum spotreby: 01. 09. 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

Vážený obchodný partner,

povoľujeme 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]
Sumár podľa prílohy	14282	18,87	2338,94	20,00	467,80	2806,74
K úhrade						2806,74

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

ZSE Energia, a. s.

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. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2806,74	7446369981	0308	

Faktúra č.: 382/2012  
Došlo dňa: 4.9.2012  
Uhradené dňa: 26.9.2012  
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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: 4.9.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446369981

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427 24ZZS42984270008	01.09.12 - 30.09.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	3	8,13	0,01 1,63	8,14 9,77
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.09.12 - 30.09.12	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	70	33,63	0,09 6,74	33,72 40,37
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.09.12 - 30.09.12	FIKT ZSE 2 (KÖVECSSES) 256 946 35 BÚČ	19	20,88	0,03 4,18	20,91 25,06
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.09.12 - 30.09.12	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	821	114,17	1,08 23,05	115,25 138,30
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.09.12 - 30.09.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	723	138,92	0,96 27,91	139,88 167,79
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.09.12 - 30.09.12	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	125	47,02	0,17 9,44	47,19 56,63
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.09.12 - 30.09.12	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	671	142,71	0,88 28,74	143,59 172,33
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.09.12 - 30.09.12	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1913	266,24	2,53 53,76	268,77 322,53
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.09.12 - 30.09.12	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	748	105,75	0,99 21,35	106,74 128,09
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.09.12 - 30.09.12	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	760	155,89	1,00 31,38	156,89 188,27
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.09.12 - 30.09.12	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	2612	432,68	3,45 87,25	436,13 523,38
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.09.12 - 30.09.12	MALÁ 91 946 35 BÚČ	750	147,49	0,99 29,70	148,48 178,18
13	3106125708 24ZZS6125708000W	01.09.12 - 30.09.12	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5067	706,56	6,69 142,65	713,25 855,90
<b>Spolu</b>				<b>14282</b>	<b>2320,07</b>	<b>18,87</b>	<b>2338,94</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: 01.09.2012 - 30.09.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	347,49	20	69,51	417,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4444012855
Dátum splatnosti	18.09.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	30.09.2012
Dátum vyhotovenia	03.09.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu
Mena	EUR

**K ÚHRADE** 417,00

**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.

Faktúra č.: 383/2012  
Došlo dňa: 5.9.2012  
Uhradené dňa: 14.9.2012  
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 povolujem - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: 5.9.2012 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: 1 500 315 033

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava  
Č.ú : 2110740201/8130  
IBAN: SK48 8130 0000 0021 1074 0201  
BIC : CITI SK BA

**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
**ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU**

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
1449 / Hlavná 0, Búč 946 35	70,00	20	14,00	84,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	97,50	20	19,50	117,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	3,33	20	0,67	4,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	110,83	20	22,17	133,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	65,00	20	13,00	78,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	0,83	20	0,17	1,00
<b>Spolu</b>	<b>347,49</b>	<b>20</b>	<b>69,51</b>	<b>417,00</b>





Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446386796  
Obchodný partner: 5100016099  
Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 31. 08. 2012  
Dátum splatnosti faktúry: 20. 09. 2012  
Dátum dodania: 01. 09. 2012  
Dátum spotreby: 01. 09. 2012  
Fakturované obdobie: 01. 09. 2012 – 30. 09. 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 lehoty splatnosti.

Miesto spotreby  
3104302505

EIC kód  
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
K úhrade						22,00

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

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. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočka			
v prospech účtu	kód banky	Splatný dňa			
2649000047	1100	Mena (EUR)	Symbol platby		
doplňajúci údaj banky		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
		22,00	7446386796	0308	

Faktúra č.: 38412012  
Došlo dňa: 5.9.2012  
Uhradené dňa: 14.9.2012  
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, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 5.9.2012 Podpis:

Miesto a dátum

Peciatka a podpis príkazcu

385/20



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKAULIČKA 91  
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416948353

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Dátum vyhotovenia faktúry: 31. 08. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 09. 2012

Dátum dodania: 01. 09. 2012

Dátum spotreby: 01. 09. 2012

Fakturované obdobie: 01. 09. 2012 – 30. 09. 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

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

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
K úhrade						30,00

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: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Právna osoba je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		30,00	7416948353	0308	

Faktúra č.: 385/2012  
Došlo dňa: 5. 9. 2012  
Uhradené dňa: 14. 9. 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, špíňa - nespíňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 5. 9. 2012 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazu

386/12

<b>VF Project &amp; Marketing s.r.o.</b> Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča IČO: 44 487 916 DIČ: 2022714122 IČ DPH: SK2022714122	
<b>Číslo faktúry: 31/09/2012      Variabilný symbol: 31092012</b>	
<b>Komu: Obec Búč</b>	<b>Od: VF Project &amp; Marketing s.r.o.</b>
Obecný úrad Búč, Tesárska ulica 91 946 35 Búč  IČO: 00306398 DIČ: 2021046654	Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča IČO: 44 487 916 DIČ: 2022714122 IČ DPH: SK2022714122 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2620062893/1100 Telefon: 0903535216, 0907444859 e-mail: info@vfpm.sk
Dátum vystavenia faktúry: 03.09.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.09.2012 Splatnosť: 03.10.2012 Forma úhrady: bankovým prevodom	
Fakturuje Vám spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, Akcia 1 – Aktívni občania pre Európu, Opatrenie – Družobné partnerstvá miest (twinning).	
Suma bez DPH: 1,00 EUR 20% DPH celkovo: 0,20 EUR Suma spolu s 20% DPH: 1,20 EUR  <b>K úhrade: 1,20 EUR</b>	
<div>Faktúra č.: 386/2012 Došlo dňa: 5.9.2012 Uhradené dňa: 26.10.2012 Preskúmané Vecná správnosť:  Formálna správnosť: </div>	<div><b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <u>splňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 5.9.2012 Podpis: </div>
Vystavil: Mgr. András Fitos  Pečiatka a podpis: <div>VF Project &amp; Marketing s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 ŠAĽA-VEČA IČO: 44 487 916 DIČ: 2022714122  Mgr. Tibor Vajda konateľ</div> <div> Mgr. András Fitos konateľ</div>	

Nh. 1,20€ - 26. 10. 2012 - PRIMA B.



387/2012



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, pri Okrese Bratislava I, odd. Sa, vložka E 2961/B, IČO: 35 783 469  
 DIČ: 2020273493, IČ DPH: SK 2020273493, Tatra banka, a.s., Účtu číslo 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, IČO: TATRBANK

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 41,48 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.09.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1742015826

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.08.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.09.2012  
**Číslo faktúry:** 1742015826  
**IČO:** 00306398

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Obec Bač, Tasárska ulička 91  
 946 35 Bač

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom  
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1008759601

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

SK: 2020273493  
 SK: 2020273493  
 SK: 2020273493

## 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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nas, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktorá je dostupná 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 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)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2012 - 31.08.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Laserová tlačiareň k TP a ISDN	1	0,83 €	0,83 €
Poplatok za doručenie HW	1	1,67 €	1,67 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>			<b>2,50 €</b>

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úni 150 Java	01.09.2012 - 30.09.2012	1	6,91 €	6,91 €
Biznis Úni - zmenou ISDN-BRA	01.09.2012 - 30.09.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úni 150	01.09.2012 - 30.09.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,95 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
01.12 - 31.12.12. Všeob. služby: 02.30-06.00, z toho využitie voľného času: 00.13.32	Volania na Orange	1	0:01:04	0,0000 €
vyplatené na: mlieko, medovina, medovina z raku, D. a T. plavce	Miestne volania	6	0:12:28	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

20,45 €

## Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.09.2012 - 30.09.2012	1	10,82 €	10,82 €
TV Baľček Madarský	01.09.2012 - 30.09.2012	1	1,64 €	1,64 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,46 €</b>

## Magio spolu

12,46 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD najom 1MPVA803	01.09.2012 - 30.09.2012	1	1,66 €	1,66 €

## Ostatné spolu

1,66 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,57 €	6,91 €

## Celková suma na úhradu:

41,48 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite  
 na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 387/2012

Došlo dňa: 6. 9. 2012

Uhradené dňa: 14. 9. 2012

Preskúmané

Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

Ďakujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.10.2012 dochádza k zrušeniu poplatku za odvolenie poskytovania služieb prezeraných z dôvodu neplatenia faktúr z záloh k zavedeniu poplatku za previesenie poskytovania služieb z dôvodu neplatenia faktúr. Dôsledne podmienky zmeny v poplatkoch sú uvedené v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, ako aj hlasov, internetov a TV služieb. Cenníky nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) a/alebo pomocou podporných dokumentov a pracovných prostriedkov spoločnosti Telekom Slovakia.

## 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: 6. 9. 2012

Podpis:

Wm. 47,48 €  
 14. 9. 2012 - VJ 79

388/2012

<b>Dodávateľ:</b> EMKE s.r.o.  Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N  Banka: Prima Banka Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Györfy László	<b>Faktúra číslo: 1020120274</b> Objednávka číslo:      Dodací list číslo: 20120280  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <b>Obec BÚČ</b>           Tesárska 91  <b>946 35 Búč</b>          SLOVENSKÁ REPUBLIKA       </div>
---	--

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň, povinnosti	Dátum splatnosti
06.09.2012	06.09.2012	<b>13.09.2012</b>
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: <b>3826637001/5600</b>		
Suma k úhrade: <b>77</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1020120274</b>	<b>308</b>	
Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		

<b>Odberateľ:</b> Obec BÚČ  Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:	Konečný príjemca: Miesto určenia:
--	--------------------------------------

Fakturuje Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000740	Toner KM TN114	1,00	ks	64,17	77,00	20	64,17	12,83	77,00
Základ pre DPH 20 %										64,17
Základ pre DPH 0%										0,00
Vyrovnanie:										0,00
<b>Celková suma bez DPH</b>										<b>64,17</b>
DPH 20 %										<b>12,83</b>
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>										<b>77,00</b>

Podpis a pečiatka:

Faktúra č.: 388/2012	
Došlo dňa: 6.9.2012	
Uhradené dňa: 14.9.2012	
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	



N/A. 77-E- 14.9.12-PRIMAB. 162

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účetný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
6.9.2012	Podpis: [Signature]

## 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: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 35,63 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.09.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2742016460

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.08.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.09.2012  
**Číslo faktúry:** 2742016460  
**IČO:** 00306398

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

**Číslo adresáta:** 1010478703

**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 01.08.2012 - 31.08.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

## Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni  
 Biznis ISDN Uni 200 zľava  
 Biznis ISDN Uni 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.09.2012 - 30.09.2012	1	19,88 €	19,88 €
01.09.2012 - 30.09.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
01.09.2012 - 30.09.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>24,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.8.12 - 31.8.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho  
 využité volné minúty: 03:20:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:03:03	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:13:22	0,0000 €
Miestne volania	9	0:25:45	0,0000 €
Maďarsko	1	0:01:20	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,00 €</b>

## Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:03:41	1,4549 €
Volania na ms T	1	0:02:12	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:05:37	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:07	0,0000 €
Miestne volania	8	0:08:00	0,1262 €
Medzimestské	1	0:01:23	0,0000 €
Maďarsko	4	0:14:16	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,58 €</b>

## Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	2	0:14:56	0,8126 €
Volania na 0800	2	0:15:25	0,0000 €

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobile a T-Com, skratky TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T (pevná sieť Telekom).

h/k. 35,63 € - 14.9.12  
 VKB 79



**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

**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: 01.09.2012 - 30.09.2012

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	4444015603
Dátum splatnosti	18.09.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	30.09.2012
Dátum vyhotovenia	03.09.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

*Nm 48-E 14.9.12-PRIMA 162*

Faktúra č.: 39012012  
Došlo dňa: 7.9.2012  
Uhradené dňa: 14.9.2012  
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 - povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 7.9.2012 Podpis: .....

*Ko*  
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 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

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

## FAKTÚRA: 530213812

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> <b>Námestie SNP 11</b> <b>960 01 Zvolen</b>		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530213812</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 03.09.2012 Dátum splatnosti : 17.09.2012 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 03.09.2012
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b>  <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b>	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		DIČ: 2021046654      Tel.číslo : IČ DPH:      IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Calmar Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 510 221793      Košková Henrieta C. bez DPH :		Prijemca :	
Balil : Benko Gabriel Obch. zástupca : 602H Kajanová			

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	407030	Mraz.Zel.Hrášok 2,5kg SL+ od: 27.12.2013 do: 27.12.2013	5,00	kg	0,5 bal	0,975	20	1,170	4,88	5,86
2.	410779	Mraz.Zel.Karfiol 2,5kg SL+ od: 24.01.2014 do: 24.01.2014	2,50	kg	0,5 bal	0,990	20	1,188	2,48	2,98
3.	410105	Mraz.Zel.Zmes Mochovská 2,5kg od: 28.12.2013 do: 28.12.2013	5,00	kg		0,810	20	0,972	4,05	4,86
4.	4107033	Mraz.Zel.Zmes Podsviečková 2,5kg od: 07.02.2014 do: 07.02.2014	5,00	kg		0,750	20	0,900	3,75	4,50

Hmotnosť: 17,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	15,16	3,04	18,20
Celkom :	15,16	3,04	18,20

Faktúra č.: 39112012  
 Došlo dňa: 7.9.2012  
 Uhradené dňa: 12.9.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

Uhr. 18,20 € - 12.9.2012 PB 2C

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: 7.9.2012 Podpis: [signature]

## 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.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen 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".

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Domanová Jarmila

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530213812

FAVYD/135/JMS

POLOŽKY

Množ. Mj

Balenie

Cena/MJ

bez DPH

DPH

Cena/MJ

s DPH

Cena spolu

bez DPH

s DPH

Celkom k úhrade :

18,20 EUR

548,29 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 136 019 208

## 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.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen 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".

Vystavil : Domanová Jarmila

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530213812

Schválil :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 364, 946 01 ZVOLEN

FAVYD/135/JMS



# FAKTÚRA: 670217714

Strana č. 1 / 2

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 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 odieľ Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670217714</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 04.09.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 14.09.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 04.09.2012</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 :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútný doklad : 630 226991 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Cibula Theodor</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.	155566	Marmeláda zmes 4kg Hamé	2,00	ks		5,476	20	6,571	10,95	13,14
2.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/ "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,960	20	1,152	7,68	9,22
3.	15302005SZ	Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,447	20	2,936	7,34	8,81
4.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
5.	0635	Ryža guľ. l.ak. 1kg Oro	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
6.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
7.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
8.	16000005MI	Mlieko trvanl. 1,5% 1L Benefit/Tatra	36,00	ks	3,0 bal	0,385	20	0,462	13,86	16,63
9.	2158855	Olej Slniečnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 123,75 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	79,96	16,00	95,96
Celkom :	79,96	16,00	95,96

Faktúra č.: 392/2012  
Došlo dňa: 7.9.2012  
Uhradené dňa: 12.9.2012  
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 všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť.  
Dátum: 7.9.2012 Podpis: [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 svojím 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 : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670217714

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

číslo	NÁZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
-------	---------------	----------	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

**Celkom k úhrade :**

**95,96 EUR**

**2 890,89 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR

30,126

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Piestany  
IČO:31 428-819 IČ DPH:SK2020396082  
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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670217714**

FAVYD/135/JMS

## Faktúra - 0152001450


<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>	S031300014
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.		<b>Odberateľ IČO</b>	00306398
<b>Účet</b>	3220006002/5600	SWIFT KOMASK2X	<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b>	2020358538	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</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>	Bankový prevod
			<b>Dátum vystavenia</b>	31.08.12
			<b>Dátum splatnosti</b>	14.09.12
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.08.12
			<b>pripadne prijatia platby</b>	

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

Fakturujeme Vám službu za obdobie 08/2012

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%	285,0000 rok	878,66

Faktúra č.: 393 / 2012
Došlo dňa: 11. 9. 2012
Uhradené dňa: 20. 9. 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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 11. 9. 2012 Podpis: 

nik. 2096,38 € - 20. 9. 2012 - PRIMA B. 166

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 746,98	349,40	2 096,38
Celkom		1 746,98	349,40	2 096,38

Celkom k úhrade 2 096,38 EUR

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

63 155,54 SKK

Service for the Future

Vystavil Takács Lívia Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000  
S: 10

**A.S.A.**  
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  
prevádzka  
č. d. 195, 900 51 Zohor  
IČO: 31318762 IČ pre daň: SK2020358538  
Strana 1/ 1  
-2-



39412012

## Faktúra - 0152001458

<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>Banka</b>	<b>900 51 Zohor</b>		<b>Zmluva/objednávka</b>	S051000009
<b>Účet</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>SWIFT</b> KOMASK2X	<b>Odberateľ IČO</b>	00306398
<b>IBAN</b>	3220006002/5600		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	
<b>IČO</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
<b>IČ pre DPH</b>	31318762 <b>DIČ</b> 2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		<b>946 35 Búč</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>	31.08.12	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.09.12	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.08.12	
		<b>prípadne prijatia platby</b>		

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

Fakturuje Vam za vykonané služby

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

Faktúra č.:	39412012
Došlo dňa:	11. 9. 2012
Uhradené dňa:	20. 9. 2012
<b>Preskúmané</b>	
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 - povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 11. 9. 2012

Podpis:

Nh. 5741E - 20. 9. 2012 - PRIMAB. 106

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
Celkom k úhrade			57,41 EUR	

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

1 729,53 SKK

Vystavil: Takács Livia    Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000  
S: 10

Service for the Future

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  
prevádzka Bar  
č. d. 195, 930 110  
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538  
Strana 1/ 1  
- 2 -

## Dodávateľ:

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

## Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120916603

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

Obec Búč

Búč 91, 946 35 Búč, Slovenská republika

IČO: 00306398

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 05.09.2012

Dátum dodania: 05.09.2012

Splatnosť do: 19.09.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Adresát: 0001016108

Obec Búč

Búč 91

946 35 Búč

Slovenská republika

2

## Fakturujeme Vám v EUR:

Č.č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Š	Fakturačné obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012						
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 08. 12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 08. 12	1		1,08	20%	1,08
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 08. 12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 08. 12	1		13,16	20%	13,16
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 08. 12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 08. 12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 08. 12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 08. 12	1			20%	0,00
Medzisúčet				Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Suma s DPH
14,24				0,00	14,24	20%	17,09
Suma k úhrade v EUR							17,09

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

Faktúra č.: 395/2012  
 Došlo dňa: 12. 9. 2012  
 Uhradené dňa: 28. 9. 2012  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť: *[signature]*  
 Formálna  
 správnosť: .....

Wkr. 1709E - 28. 9. 12 - PRIMA 3. 172

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 *bovofujem* - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 12. 9. 2012 Podpis: .....

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312073174 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4312073174  
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR  
 Dátum splatnosti: 21.09.2012  
 Dátum vyhotovenia: 07.09.2012  
 Dátum dodania: 01.09.2012  
 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

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 VŠG: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B	(BAC00000048 / ACC000175159 / 3020109275) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

FAKTUROVANÉ POLOŽKY:	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	01.10.2012-31.10.2012		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. -16-  
 GTS Slovakia, s.r.o.  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306  
 Tel: +421-2 322 322 322 Fax: +421-2 324 872 222

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

Vážený klient,

Nln. 9,96€ - 28. 9. 12 - PRIMA 3. 12

dovoľujeme si Vás upozorniť, že počínajúc účtovacím obdobím august 2012 bude spoločnosť v zmysle platných Všeobecných podmienok uplatňovať za každú jednotlivú upomienku (t.j. upozornenie o neuhradení faktúry v lehote jej splatnosti zaslané písomne alebo elektronickou poštou) účtovať poplatok za upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2 Eur.

Faktúra č.: 396/2012  
 Došlo dňa: 12-9-2012  
 Uhradené dňa: 28.9.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: [signature]  
 Formálna správnosť: [signature]

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 upraviť.  
 Dátum: 12.9.2012 Podpis: [signature]



## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312074376 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4312074376  
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR  
 Dátum splatnosti: 21.09.2012  
 Dátum vyhotovenia: 07.09.2012  
 Dátum dodania: 01.09.2012  
 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

Obecný úrad Búč  
 Búč  
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306 Výst. G: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B	(BAC000005191 / ACC000175159 / 3020110772) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

FAKTUROVANÉ POLOŽKY:	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	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.10.2012-31.10.2012		1,000	8,3000		20	8,30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.10.2012-31.10.2012		1,000	6,6400		20	6,64 EUR
>> Medzisúčet 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.  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662  
 DIČ: 2020280306  
 Tel: +421-2-322 322 322 Fax: +421-2-322 487 222

Spolu bez DPH:	14,94 EUR
Suma DPH:	2,99 EUR
Spolu k úhrade:	17,93 EUR
Celková suma k úhrade:	17,93 EUR

Vážený klient,

Nm. 1793C - 28.9.2012 - TRIMA J. 172

dovoluje si Vás upozorniť, že počínajúc zúčtovacím obdobím august 2012 bude spoločnosť v zmysle platných Všeobecných podmienok uplatňovať za každú jednotlivú upomienku (t.j. upozornenie o neuhrazení faktúry v lehote jej splatnosti zaslané písomne alebo elektronickou poštou) účtovať poplatok za upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2 Eur.

Faktúra č.: 397/2012  
 Došlo dňa: 12. 9. 2012  
 Uhradené dňa: 28. 9. 2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: *Angeli*  
 Formálna správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je: nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad: *povoľujem - nepovoľujem uhradiť*  
 Dátum: 12. 9. 2012 Podpis: *Angeli*

398/2012

FAKTÚRA č. 30/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 12.9.2012  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.9.2012

Dátum splatnosti: 22.9.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: ČROB  
4014919462/4500

IČO dodávateľa: 46168486

IČ DPH dodávateľa: SK2023388598

Objednávka číslo: 15/2012

Dodací list číslo: —

Dodávateľ:

**RELATO s.r.o.**

Mederčská 755/28, 945 01 Komárno

prev.: Jókaiho 21, 945 01 Komárno

IČO: 46 168 486 IČ DPH: SK2023388598

Odberateľ:

Búcs közrög - OBEC BÚC  
Futagó köz 91 - Terávia ul. 91  
94635 BÚC

IČO: 00206798

DIČ:

2021046654

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.	Ozvüctőcié Zariadenie QTX15	1	ks	399,-	399,-	20

ZARADÉK: 399,- EURO = 144,884,- Ft A 975/2012. SZÁMÚ SZERZŐDÉSHEZ FELHASZNÁLVA.

Faktúra zároveň slúži aj ako  
dodací list.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

332,50

DPH

20%

celkom:

66,50

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

399,-

EUR

Pečiatka a podpis

**RELATO s.r.o.**

Mederčská 755/28, 945 01 Komárno

prev.: Jókaiho 21, 945 01 Komárno

IČO: 46 168 486 IČ DPH: SK2023388598

PROTEX 10 132 S

Mkrada 399,- € - 14. 9. 2012 - PRÍKAZ B. 102

39812012

<b>FAKTÚRA</b>		<b>RELATO s.r.o.</b>	
Dátum dodania tovaru / služby: 30.9.2012		Miestnosť: 722/28, 942 01 Komárno	
Dátum odoslania faktúry: 12.9.2012		Prev.: Jókaiho 21, 942 01 Komárno	
Dátum vykonania služby: 12.9.2012		IČO: 46 168 486 IČ DPH: SK203388288	
Dátum splatnosti: 30.9.2012		Obdobie: 7.	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dobro: 12.9.2012	
Prílohy: 5		Dobro: 12.9.2012	
Číslo účtu dodávateľa: 12.9.2012		Dobro: 12.9.2012	
IČO dodávateľa: 12.9.2012		Dobro: 12.9.2012	
IČO DPH dodávateľa: 12.9.2012		Dobro: 12.9.2012	
Odstávacia suma: 12.9.2012		Dobro: 12.9.2012	
Dobro: 12.9.2012		Dobro: 12.9.2012	

Príloha k faktúre - 08EC 802

IČO: 46 168 486 IČ DPH: SK203388288

Príloha k faktúre	12.9.2012
Príloha k faktúre	12.9.2012
Príloha k faktúre	12.9.2012
Príloha k faktúre	12.9.2012

Faktúra č.: 39812012
Došlo dňa: 12.9.2012
Uhradené dňa: 14.9.2012
Preskumané
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, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 12.9.2012 Podpis:

**RELATO s.r.o.**  
Miestnosť: 722/28, 942 01 Komárno  
Prev.: Jókaiho 21, 942 01 Komárno  
IČO: 46 168 486 IČ DPH: SK203388288



399/2012

## FAKTÚRA

Číslo: 20124355



DODÁVATEL:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČO : 17722608

IČDPH : SK1020360726

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

:

Dátum dodania : 05.09.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 06.09.2012

Dátum splatnosti : 13.09.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

DL: 20124395

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Obecny urad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

Ihneďý 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
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
16403	ideal tarhona 5kg		1	ks	20%	5.1000	6.1200	5.10
34406	cesnakova pasta 4kg		1	ks	20%	4.6500	5.5800	4.65
28401	hrinovska tehla		2.91	kg	20%	3.3000	3.9600	9.60
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
15300	ocot 8%		10	ks	20%	0.4150	0.4980	4.15
29906	slivkovy kompot 4l		3	ks	20%	3.1000	3.7200	9.30
29700	broskyne polene lup.2600ml		6	ks	20%	3.6000	4.3200	21.60
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.2000	3.8400	38.40

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

DPH 20 %

Základ

DPH

Spolu

144.90

28.98

173.88

Celkom

144.90

28.98

173.88

Celkom k úhrade :

173.88 EUR

Slovom : stosedemdesiattri + 0.88

Vystavil : Nagy Silvia

Faktura č.: 399/2012  
 Došlo dňa: 13.9.2012  
 Uhradené dňa: 14.9.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: *[signature]*  
 Formálna správnosť: *[signature]*

Úhr. 173,88 € - 14.9.2012 PB 20

Ing. Gögh Michal (16)  
 PROJEKT MARKET  
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17 722 608, DIČ: 1020360726  
 tel./fax: 035 / 777 1214

Pečiatka a podpis

Príloha finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, ktorá - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.  
 Dátum: 13.9.2012 Podpis: *[signature]*

400/2012

# FAKTÚRA

Číslo: 20124502



DODAVATEĽ:  
**Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET**  
Šafárikova 23  
Kolárovo  
946 03

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20124543

HS : 01  
IČDPH : SK1020360726 IČO : 17722608  
DIČ : 1020360726  
Banka : **VUB Kolarovo**  
Účet : **1252420153/0200**

ODBERATEĽ: **Obecný úrad**

**946 35 Buc**

Dátum dodania : 12.09.2012  
Dátum vyhotovenia Fa. : 13.09.2012  
**Dátum splatnosti : 20.09.2012**  
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ:

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

Obvodný 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
01803..00	filety z tresky tmavej		13.6	kg	20%	3.0500	3.6600	41.48
34001	psen. krupica		10	kg	20%	0.4500	0.5400	4.50
33800	vyberova muka		30	kg	20%	0.4200	0.5040	12.60
02901	visegradska perliva min.1,5l		36	ks	20%	0.3030	0.3636	10.91
16205	ideal špagety 5kg		2	ks	20%	5.1000	6.1200	10.20
16403	ideal tarhona 5kg		2	ks	20%	5.1000	6.1200	10.20
12305	sampiony 820g		12	ks	20%	1.5500	1.8600	18.60
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.2000	3.8400	38.40
								146.89

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	146.89	29.38	176.27
Celkom	146.89	29.38	176.27

**Celkom k úhrade : 176.27 EUR**

Slovom : stosedemdesiatšesť + 0.27

Vystavil : Nagyová Monika 400/2012  
Faktúra č. :  
Došlo dňa: 14.9.2012  
Uhradené dňa: 20.9.2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

Ing. Gögh Michal  
**PROJEKT MARKET**  
18 Šafárikova 23  
946 03 Kolárovo

Pečiatka a podpis

úhr. 176,27€ - 20.9.2012 PB 26

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so so: .....  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospod. účel-  
nosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť  
Dátum: 19.9.2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavna 503, 946 35 Buc

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.12VF03313

Dodávateľ:

**Mirkom s.r.o.**  
**Hlavná 8/14**  
**946 32 Marcelová**

Variabilný symbol: 1203313  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa: 06.09.2012

**MIRKOM**

IČO: 44886764  
 DIČ: 2022868584  
 IČ DPH: SK2022868584  
 Telefón: 035/7610530  
 www.mirkom.sk

Odberateľ: IČO: 00306398  
 IČ DPH (DIČ): 2021046654

**Obecný úrad Búč**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.09.2012  
 Dátum splatnosti: 21.09.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.09.2012

Konečný príjemca:  
 ŠJ pri ZŠ, Búč  
 p. Cúthová, Hlavná 503  
 946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Morčacie stehno horné bez kosti	15 kg	4,45	55,62	20%	11,13	66,75
Súčet položiek			55,62		11,13	66,75
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>66,75</b>

Vystavil: Karin Henczová

Faktúra č.: 401/2012  
 Došlo dňa: 14.9.2012  
 Uhradené dňa: 14.9.2012  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Úhr. 66,75€ - 14.9.2012 PB 26

**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 povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 14.9.2012 Podpis: .....

**MIRKOM s.r.o.**  
 Hlavná 8/14  
 946 32 Marcelová - Krátke Kesy  
 IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
55,62	20%	11,13	66,75

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503 946 35 Búč

14.9.2012





## 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 Zapisaná 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 08.09.2012	Telefónne číslo 0911 890532
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25.09.2012	Dátum dodania služby 07.09.2012	<b>Účastník</b> 1.92232550
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7209279376	Číslo faktúry 7209279376	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

## Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistíte viac na [www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie](http://www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie).

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012

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

## 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.: 402/2012  
Došlo dňa: 14. 9. 2012  
Uhradené dňa: 26. 9. 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 povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 14. 5. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_

**unikasa**  
Tu zaplatíte svoje účty



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese [www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm](http://www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm)

Mikado 14,50 € - 26. 9. 2012 - 123 82

Dodávateľ: (IČO) 43185576  
JULIUS TOTH - BAZSI  
557 BATOROVE KOSIHY 94634

**F A K T Ú R A**

číslo: 12.0025

Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP KOMARNO  
Č.účtu/kód: 212228736/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 1043388962  
IČ DPH: SK1043388962  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306398  
OBEČNY URAD BUC  
TESARSKA 91

946 35 BUC

DIČ:  
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 20.09.2012

Dodací list č.:

Forma úhrady: PREVODOM

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 10.09.2012

Spôsob dopravy: OSOBNE

Daňová povinnosť: 10.09.2012

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obvodný úrad Komarno odbor zivnostenskeho podnikania  
reg.c. 401-11207

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom (EUR)

DIERKOVAC OZDOBNY	KS	4,30	2,00	20%	8,60
LEPIDLO PRITT 40	KS	2,40	20,00	20%	48,00
VYKRES A4	KS	0,03	400,00	20%	12,00
FILC	KS	6,70	6,00	20%	40,20
KARTICKY DIERKOVANE	KS	2,00	1,00	20%	2,00
KARTICKY VYSIVACIE	KS	0,16	40,00	20%	6,40
FAREBNY SKICAR A4	KS	1,18	5,00	20%	5,90
SKLADACKA HRACKA	KS	21,66	1,00	20%	21,66
JOGA PODLOZKA	KS	10,00	2,00	20%	20,00
TLACIARENISKY PAPIER	KS	2,75	1,00	20%	2,75
OBRAZ NA MALOVENIE	KS	5,83	7,00	20%	40,81
PRITTFIX LEPIACA GUMA 35 G	KS	3,00	6,00	20%	18,00

Celkom za sadzbu 20 % 226,32 + 45,27 = 271,59

Za celkovú cenu s DPH 226,32 + 45,27 = 271,59

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia. Tovar sa stáva majetkom objednávateľa až po zaplatení tovaru. Cena stanovená dohodou podľa zákona č.18/1996Z.z.o cenách v z.n.p.

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 14.9.12 Podpis: *Agelis*

**Július Tóth - BAZSI**

946 34 Batorove Kosihy 557

IČO: 43 185 576 IČ DPH: SK1043388962

E.č.č.: 401-11207 E.č.č. H/2006/03056-2/CR1

Tel.: 0905 932 019 www.bodysport.sk

Základná škola Mihálya Katona  
s vyučovacím jazykom maďarským

Katona Mihály Áltámpiskola,

Hlavná ul. 503. Búcs Búcs

IČO: 37867008, DIČ: 2021672708

Družina - SK KLUB detí zé

Faktúra č.: 403 / 2012

Došlo dňa: 14.9.2012

Uhradené dňa: 27.9.2012

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

2: 2

F A K T Ú R A

číslo: 12.0025

Vystavil: Toth Julius

Tel.: 0905932019 Mobil: 0905932019

E-mail: toth.gyula@mail.t-com.sk

WWW: www.bodysport.sk

**Julius Toth - B A Z S**

946 34 Bátorove Kosihy 557  
IČO: 43 185 576, IČ DPH: SK1043388962  
č.z.r.: 401-11207, DPH-H/2006/03056/2/CR1  
Tel.: 0905 932 019 www.bodysport.sk

(JSSHMY001071) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno



# FAKTÚRA: 670218290

Strana č. 1 / 2

<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. 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 : 670218290</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 11.09.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 21.09.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 11.09.2012</b>	
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s</b> <b>Hlavná ul.503</b> <b>Búč</b>		<b>Odberateľ : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s</b> <b>55070 vyučovacím jazykom maďarským</b> <b>Hlavná ul.503</b> <b>BúčT c (N.Z.-Štúrovo)</b> <b>DIČ: 2021672708 Tel.číslo : 035/7776414</b> <b>IČ DPH: IČO:37867008</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnúťomý doklad : 630 227814 Zemková Silvia</b> <b>C. bez DPH :</b> <b>Balil : Beňuš Dušan</b> <b>Obch. zástupca : 602 Kajanová</b>		<b>Prijemca :</b>	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	0896559	Obl.Kap Kek karamel 55g	144,00	ks	4,0 bal	0,211	20	0,253	30,38	36,46
2.	2157505	Horčica plnotuč. 950g Avita vedierko	1,00	ks	0,1 bal	0,900	20	1,080	0,90	1,08
3.	15302005SZ	Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,447	20	2,936	7,34	8,81
4.	063569	Ryža guľ.1.ak. 1kg Danubio/Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
5.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
6.	85225310	Jogurt Muller Mix 125g	144,00	ks	6,0 bal	0,206	20	0,247	29,66	35,59
7.	563	ML.Mlieko trvanl.1,5% 1L Tatra	36,00	ks	6,0 bal	0,385	20	0,462	13,86	16,63
8.	2158855	Olej Slnečnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 116,89 kg

Faktúra č.:	404/1 2012
Došlo dňa:	14.9.2012
Uhradené dňa:	14.9.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	110,27	22,06	132,33
Celkom :	110,27	22,06	132,33

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Uhr. 132,33 € - 14.9.2012 PB 20

<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: 14.9.2012	Podpis: [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 svojím 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 ul.503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670218290

FAVYD/135/JMS

Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
-----	---------------	-------	----	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	---------------------

**Celkom k úhrade :**

**132,33 EUR**

**3 986,57 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Piesťany  
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020396082  
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 483/77

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 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670218290**

FAVYD/135/JMS

<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: DIČ: 1027388263 Stredisko: IČ DPH: SK1027388263 SWIFT: OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20120054</b> Variabilný symbol: 20120054																																																																																									
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:20120054</b>  <b>Spôsob dopravy:</b> <b>Forma úhrady: p.p.</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306398 Skolska jedalen Hlavna 503 946 35 Buc Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:																																																																																									
<b>Dátum splatnosti:</b> 20.09.2012 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 13.09.2012 <b>Daňová povinnosť:</b> 03.09.2012 <b>Dátum dodania:</b> 03.09.2012																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012.09.03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kurča 1,2</td> <td>kg</td> <td>12,000</td> <td>1,96</td> <td>20,00</td> <td>0,392</td> <td></td> <td>28,22</td> </tr> <tr> <td>Morčacie horné filé</td> <td>kg</td> <td>22,292</td> <td>3,50</td> <td>20,00</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>93,63</td> </tr> <tr> <td>Kuracie stehno 220g</td> <td>kg</td> <td>30,000</td> <td>2,13</td> <td>20,00</td> <td>0,426</td> <td></td> <td>76,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Základ DPH</b></td> <td><b>DPH</b></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>165,44</td> <td>33,09</td> <td></td> <td>198,53</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celkom</b></td> <td><b>165,44</b></td> <td><b>33,09</b></td> <td></td> <td><b>198,53 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	2012.09.03								Kurča 1,2	kg	12,000	1,96	20,00	0,392		28,22	Morčacie horné filé	kg	22,292	3,50	20,00	0,70		93,63	Kuracie stehno 220g	kg	30,000	2,13	20,00	0,426		76,68					<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>	V sadzbe základnej				165,44	33,09		198,53	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	<b>Celkom</b>				<b>165,44</b>	<b>33,09</b>		<b>198,53 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																				
2012.09.03																																																																																											
Kurča 1,2	kg	12,000	1,96	20,00	0,392		28,22																																																																																				
Morčacie horné filé	kg	22,292	3,50	20,00	0,70		93,63																																																																																				
Kuracie stehno 220g	kg	30,000	2,13	20,00	0,426		76,68																																																																																				
				<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>																																																																																				
V sadzbe základnej				165,44	33,09		198,53																																																																																				
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																																				
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																				
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																																				
<b>Celkom</b>				<b>165,44</b>	<b>33,09</b>		<b>198,53 EUR</b>																																																																																				
<p style="text-align: right;"> <b>Marie Udvarošová</b>          Sídl. M. Corvina 1580/7          932 01 Veľký Meder          IČO: 43 582 214 DIČ: SK1027388263          Mobil: 0905 421 569       </p> <p>Vystavil: Udvarošová Marie</p>																																																																																											

YJFSM110185, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 40512012
Došlo dňa: 17.9.2012
Uhradené dňa: 17.9.2012
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: <i>[signature]</i>
Formálna správnosť: <i>[signature]</i>

úhr. 198,53 € - 17.9.2012 PB 20

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 37 Buc

<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: 17.9.2012	Podpis: <i>[signature]</i>



# FAKTÚRA: 670218760

Strana č. 1 / 1

406120

<b>Jávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3</b> <b>921 01 Piešťany</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>IČ DPH : SK2020395982</b> <b>DIČ : 2020395982</b> <b>Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b>		<b>Doklad číslo : 670218760</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 18.09.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 28.09.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 18.09.2012</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>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútný doklad : 630 228739 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b>		<b>Prijemca :</b>			
<b>Balil : Oravec Viliam</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	Cena spolu s DPH
1.	1571006	Marmeláda Miešaná 7kg Riso	1,00	ks		10,500	20	12,600	10,50	12,60
2.	15302005SZ	Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,447	20	2,936	7,34	8,81
3.	0635	Ryža guľ. l.ak. 1kg Oro	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
4.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
5.	0351798	ML.Mlieko trvanl.1,5% 1L Lapte	36,00	ks	3,0 bal	0,385	20	0,462	13,86	16,63
6.	010023	Olej Raciol 1L Slničnica	12,00	ks	1,0 bal	1,482	20	1,778	17,78	21,34

Hmotnosť: 88,32 kg

Faktúra č.:	406 12012
Došlo dňa:	19.9.2012
Uhradené dňa:	25.9.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	65,07	13,02	78,09
Celkom :	65,07	13,02	78,09

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade :**

**78,09 EUR**

**2 352,54 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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: 19.9.2012	Podpis: [signature]

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
**Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany**  
**IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982**  
**Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T**

## 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 : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670218760

Schválil :

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA: 670218785

Strana č. 1 / 1

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> <b>Krajinská cesta 3</b> <b>921 01 Piešťany</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>IČO : 31428819</b> <b>IČ DPH : SK2020395982</b> <b>DIČ : 2020395982</b> <b>Obchodný register :</b> <b>Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b>		<b>Doklad číslo : 670218785</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 18.09.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 28.09.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 18.09.2012</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 :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútorň doklad : 630 228763 Surovčíková Andrea</b> <b>C. bez DPH :</b>					
<b>Balil : Cibula Theodor</b> <b>Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn</b>					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	06148220	Jogurt Danone Activia Citrón 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,309	20	0,371	14,83	17,80
2.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML"	96,00	ks	4,0 bal	0,167	20	0,200	16,03	19,24

Hmotnosť: 17,28 kg

Faktúra č.: 4071/2012  
 Došlo dňa: 19.9.2012  
 Uhradené dňa: 25.9.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: *Anges*  
 Formálna správnosť: *Anges*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	30,86	6,18	37,04
Celkom :	30,86	6,18	37,04

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**37,04 EUR**  
**1 115,87 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**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: 19.9.2012 Podpis: *Anges*

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7  
 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".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670218785

Schválil :

FAVYD/135/JMS

408120

DREVO REZ, Vígh Gabriel

FAKTÚRA č.1210059

Dodávateľ:  
**DREVO REZ, Vígh Gabriel**  
**Vígh Gabriel**  
**Novovieska cesta 1167/3**  
**943 54 Svodín**  
IČO: 22804200  
DIČ: 1020415330  
IČ DPH: SK1020415330  
Telefón: 036/7594360  
Mobil: 0905/453886  
Fax: 036/7594360  
E-mail: drevorez@stonline.sk

Prevádzkárň  
**DREVO REZ, Vígh Gabriel**  
**Dolná Mlynská 1136/76**  
**943 54 Svodín**

Variabilný symbol: 1210059  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH:

**Obec Búč**  
**Tesárska č. 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu: 0034769686 0900

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.09.2012  
Dátum splatnosti: 28.09.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.09.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za:						
hoblované rezivo podľa objednávky č. 14/2012	2,788 m3	260,00		724,88 20%	144,98	869,86
gýalult fenyő fűrészáru						
Súčet položiek				724,88	144,98	869,86
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>869,86</b>


Vystavil:  **DREVO REZ**  
**VÍGH GABRIEL**  
943 54 Svodín, Dolná Mlynská 1136/76  
tel./fax: 00421-36-7594360  
IČO: 22804200, IČ DPH: SK1020415330

Faktúra č.: 4081202  
Došlo dňa: 19.9.2012  
Uhradené dňa: 20.9.2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť: 

Živnostenský register č. 404-5646 Nové Zámky Cena s dohodou bola vypracovaná na základe § č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  
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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	724,88	20%	144,98	869,86

Úhrada 869,86 € 20.9.2012 - PRIMA B. 166

Prevzal: 

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnej efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 19.9.2012 Podpis: 



ZÁRADEK: 869,86 EURO = 250.459,- Ft A 975/2012. SĽAŽNÍK SZERZŐK SZÉZ FELHASZNÁLVA.





Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,  
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.09.2012  
Splatnosť faktúry do: 29.09.2012  
Deň dodania služby: 15.09.2012  
Dátum vyhotovenia: 15.09.2012  
Variabilný symbol: 0010148690  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 00306398  
Faktúra číslo: 2166503317  
Číslo tel. stanice: 0905453143  
Meno používateľa: Sziget Ján  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.09.2012 - 09.10.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.09.2012 - 09.10.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p. Volania do vš.sietí 100+	10.09.2012 - 09.10.2012	1	8,2917	20,00
Mes.poplátok Dovolenkový roam.	10.08.2012 - 09.09.2012	1	4,1250	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 1m 0s	2	0,2900	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 16m 36s	1	1,7978	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 32,00 EUR  
DPH 20% 6,40 EUR  
**Spolu s DPH 38,40 EUR**

**Spolu zaokrúhlené 38,40 EUR**

Faktúra č.: 409/2012  
Došlo dňa: 19.9.2012  
Uhradené dňa: 27.9.2012  
**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: 19.9.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Mk. 38,40 € - 27.9.2012 - PRIMA B. 171

## Co znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Roam. hovor v rámci Zóny 1 - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))

## Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 127 min. 18 s Počet minút z balíka: 109 min. 42 s  
Poslali ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 17 min. 36 s

Viac informácií o spotrebe nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk) v sekcii Zákaznícka zóna

krajšie a prehľadnejšie  
faktúry

už čoskoro

## s novým dizajnom faktúry získate:

- prehľadné informácie o všetkých poplatkoch za služby,
- sumárny prehľad vyúčtovania,
- novinky o našich službách určené práve vám.

411.

Príloha: Informácia o stave účtu

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange), kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Husárová Lenka. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke [www.orange.sk/otazky](http://www.orange.sk/otazky) a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop).  
**Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



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 825752

ZAKAZ.CISLO 205015

DATUM 18.09.2012

TELEFON 032/6484203

OBEČNÝ URAD BUC

ICO:00306398

TESARSKA UL.91

946 35 BUC

DIC:2021046654

TRASA 2260

ZATVAR.DEN

STRANA

1

OTVORENE 08.00-15.00 00.00-00.00

TELEFON

0918/49837

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

MIESTO DOD.: ZS MIHALYA KATONU BUC HLAVNA 503

305284 ICO:00306398 BUC

SERVISNE OBDOBIE 18.09.2012 - 13.11.2012

## DRUH TOVARU

## MNOZSTVO CENA/4T FAK

## SUMA

D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY

4

2,30

8

18,4

D0215 ZASOBNÍK MYDLA SUSI ILLE BIELY

4

1,63

8

13,0

D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV

2

5,10

8

20,4

D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST

D2030 ILLE MYDLO SUSI

D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.

VYDANE

4

4

4

## 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 považujem - nepovažujem uhradiť.

Dátum: 19.9.2012

Podpis: [signature]

Faktúra č.: 410/2012

Došlo dňa: 19.9.2012

Uhradené dňa: 27.9.2012

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

[signature]

Nhr. 62,21€ 27.9.2012 - PRIMA B. 171

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.

DATUM DODANIA TOVARU:

FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD

18.09.2012

PREVZAL:

[signature]

SKOLSKÁ JEDALEN  
PRI ZÁKLADNEJ SKOLE  
Hlavna 503, 946 35 BUC

SUMA-NETTO

51,8

20,00%DPH

10,3

SUMA CELKOM EUR

62,2

## Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom 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



411/2012

## DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 21/2012

**Dodávateľ:****JUDr. Éva Hortai**

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

**Odberateľ:**

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 30.09.2012

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.08.2012

Dátum skut. zdan.plnenia: 31.08.2012

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 august 2012 v rozsahu 8 hod. :

- konzultácie vo veciach samosprávy,
- príprava podkladov pre účely kontroly NKÚ.

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

**Celkom****100 €****JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Gen. Klapku 66/30

945 01 KOMÁRNO

DIČ: 1028031488

Nie som platiteľom DPH!

Nk. 100,- € - 26.10.2012 - PRIMA B

Faktúra č.:	411/2012
Došlo dňa:	21. 9. 2012
Uhradené dňa:	26. 10. 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, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	21. 9. 2012
Podpis:	





## Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovská cesta 19  
 945 01 Komárno  
 IČO: 17643732  
 IČ DPH: SK2020398545  
 SK66 1111 0000 0066 0314 2005  
 Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

## Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ  
 Tesárska  
 946 35 Búč  
 SLOVAKIA (Slovak Republic)

Odberateľ 00306398  
 Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ  
 Tesárska 91  
 Búč  
 946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)  
 IČO: 00306398  
 DPH:

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Dátum vytvorenia 10. 9. 2012  
 Dátum uplatnenia zd. 6. 9. 2012  
 Dátum splatnosti 20. 9. 2012  
 Variabilný symbol 237012704  
 Konšt. symbol 0008  
 Ceny sú uvádzané Bez dane  
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-021432 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

30,90

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	30,90	6,18
		30,90	6,18

Cena celkom bez DPH 30,90 EUR  
 Celkom DPH 6,18 EUR  
 Cena celkom s DPH 37,08 EUR

úhr. 37,08 € - 25.9.2012 PB 27

Vytvoril Bokrošová Melinda



Faktúra č.: 412/2012  
 Došlo dňa: 24. 9. 2012  
 Uhradené dňa: 25. 9. 2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

## Podpis a razítko odberateľa

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: 24. 9. 2012 Podpis: [Signature]

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodín. Nebalené a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäso (surové solené mäso) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na

413/2012

<b>Dodávateľ:</b> EMKE s.r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> 1020120283																												
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo: 20120289																											
Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N  Banka: Prima Banka Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Győrfy László		<b>Obec BÚČ</b>  Tesárska 91 <b>946 35 Búč</b> SLOVENSKÁ REPUBLIKA																												
<b>Odberateľ:</b> Obec BÚČ		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.09.2012</td> <td>14.09.2012</td> <td>21.09.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 3826637001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 478,81</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020120283</td> <td>308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	14.09.2012	14.09.2012	21.09.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 3826637001/5600			Suma k úhrade: 478,81			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020120283	308		Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
14.09.2012	14.09.2012	21.09.2012																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 3826637001/5600																														
Suma k úhrade: 478,81																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020120283	308																													
Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry																														
Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:																														
Konečný príjemca:																														
Miesto určenia:																														

Fakturuje Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	001392	Projektor BENQ MX501	1,00	ks	320,83	385,00	20	320,83	64,17	385,00
2	001393	Projektor Platno Refl.trpod ALPHA180x1	1,00	ks	74,01	88,81	20	74,01	14,80	88,81
3	001394	Kabel k monitoru 3m	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00

Základ pre DPH 20 % 399,01  
 Základ pre DPH 0% 0,00  
 Vyrovnánie: 0,00

Celková suma bez DPH	399,01
DPH 20 %	79,80
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>478,81</b>

Faktúra č.: 413/2012
Došlo dňa: 24. 9. 2012
Uhradené dňa: 27. 9. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Podpis a pečiatka:

ZÁKLAD: 478,81 EUR = 137,864,- FL A 975/2012.  
 STÁNU ZERZÚDEŠEZ FELHASZALVA.



<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť <input checked="" type="checkbox"/>
Dátum: 24. 9. 2012 Podpis:

Nhuda 478,81 € - 27. 9. 2012 - PRIMA B. 171

DOTÁCIA - BETHLEN keľpr Camp

414/2012



**Faktúra číslo :** 1020120282  
**Objednávka číslo :** Dodací list číslo : 20120288

**Poštová adresa:**

**Obec BÚČ**  
Tesárska 91  
946 35 Búč

**Dodávateľ :**

EMKE s.r.o.

Dunajské nábrežie 3  
94501 Komárno  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ICO: 30999740 DIČ: 2020398743  
IČ DPH: SK2020398743  
Obchodný register pod číslom 2894/N

Banka : Prima Banka Komárno  
SWIFT :  
Tel.: 035 7731031 Fax : 035 7731615  
Faktúru vyhotovil : Györfy László

**Odberateľ :**

Obec BÚČ  
Tesárska 91  
946 35 Búč  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2012	14.09.2012	21.09.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 3826637001/5600		
IBAN :		
Suma k úhrade : 97,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020120282	308	
Dod. a plat. podmienky : Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000062	Obnova tonera - HP36A,78A, Canon728	1,00	ks	23,33	28,00	20	23,33	4,67	28,00
2	000045	Obnova atr. - Canon čierny	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00
3	000886	Ink Jet Canon 511 color	1,00	ks	15,50	18,60	20	15,50	3,10	18,60
4	000175	Ink Jet Canon 512B	1,00	ks	16,50	19,80	20	16,50	3,30	19,80
5	000248	Ink Jet Canon 513	1,00	ks	20,42	24,50	20	20,42	4,08	24,50

Základ pre DPH 20 % : 81,58  
DPH 20 % : 16,32

Faktúra č.: 414/2012  
Došlo dňa: 24. 9. 2012  
Uhradené dňa: 24. 9. 2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

Celková suma s DPH	97,90
Celková fakturovaná suma: EUR	97,90

**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 nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 24. 9. 2012 Podpis:



Podpis a pečiatka :

Nh. 97,90 € 24. 9. 2012 - PRIMA B. 171



Mirkom s.r.o.

4151  
FAKTÚRA č.12VF03585

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.  
Hlavná 8/14  
946 32 MarcelováVariabilný symbol: 1203585  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 20.09.2012**MIRKOM**IČO: 44886764  
DIČ: 2022868584  
IČ DPH: SK2022868584  
Telefón: 035/7610530  
www.mirkom.skOdberaťel: IČO: 00306398  
IČ DPH (DIČ): 2021046654**Oblasťný úrad Búč**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 21.09.2012

Dátum splatnosti: 05.10.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.09.2012

Konečný príjemca:  
ŠJ pri ZŠ, Búč  
p. Cúthová, Hlavná 503  
946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:					
Hrášok 2,5 KUKTA	5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5 KUKTA	5 kg	1,15	4,79 20%	0,96	5,75
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA	5 kg	1,39	5,79 20%	1,16	6,95
Karfiol 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,39	2,90 20%	0,58	3,48
Polievková zmes 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,26	2,62 20%	0,53	3,15
Morčacie stehno horné bez kosti	15 kg	4,45	55,62 20%	11,13	66,75
Kuracie stehná kalibrované (200 g)	24,28 kg	2,69	54,42 20%	10,89	65,31
Tomadini Fliačky zvlhnené (4vaj.)	10 kg	1,69	14,08 20%	2,82	16,90

Súčet položiek

145,64

29,15

174,79

**SPOLU NA ÚHRADU****174,79**

Vystavil: Angelika Vörösová

Uhr. 174,79 € - 25.9.2012 PB 27

Faktúra č.: 41512012
Došlo dňa: 27.9.2012
Uhradené dňa: 25.9.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

MIRKOM s.r.o.  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová - Kráľka Kasy  
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
145,64	20%	29,15	174,79

Prevzal:

Pečiatka:

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 27.9.2012 Podpis:

Ekonomický a informačný systém

25.9.2012

<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>120180</b>  Variabilný symbol: <b>120180</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ  Dodacie listy: 1/8/2012  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>17.09.2012</b>  Dátum dodania: 31.08.2012 Dátum vyhotovenia: 03.09.2012 Dátum odoslania: 03.09.2012	

Fakturujeme Vám:

Načenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	20.3666	20.37
Základ 20%:	20.37 EUR			
D P H 20%:	4.07 EUR			

K úhrade: **24.44 EUR**

Faktúra č.: <b>416/2012</b>
Došlo dňa: <b>27. 9. 2012</b>
Uhradené dňa: .....
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: .....
Formálna správnosť: .....

Slovom: **dvadsaťštyri/44**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búči <b>946 35 BÚČ</b> IČO: 00 192 945 IČ DPH: SK2020401009 IHL 035 7776-435 Pečiatka a podpis <i>Kiguri</i>
--	--

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> 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 povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: <b>27.9.2012</b> Podpis: <i>[Signature]</i>
---

# FAKTÚRA

417/2012

**RAABE**

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21225453**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**D01997**

Konečný príjemca:

**Materská škola s vjm**

Hlavná 48  
946 35 Búč

Odberteľ:

**Obecný úrad Búč**

MM005

Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

IČO: Q0306398 DIČ:

DIČ: 2021046654  
IČ DPH:

Expedičná firma:

Dátum vystavenia:

25.09.2012

Dátum splatnosti:

**09.10.2012**

Dátum dodania  
tovaru:

25.09.2012

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Na základe Vašej objednávky Vám posielame daňový doklad na úhradu elektronického produktu

Plán práce materskej školy

1

7.500

20%

9.00

Základ dane 20%

7.50

DPH 20%

1.50

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**9.00 EUR**

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade.

Uhr. 9,- € - 2.10.2012 VUB

Faktúra č.: 417/2012  
Došlo dňa: 27. 9. 2012  
Uhradené dňa: 2.10.2012  
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 - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 27. 9. 2012 Podpis:

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária



**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492

M. Selinger

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.





## Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.  
Hadovská cesta 19  
945 01 Komárno  
IČO: 17643732  
IČ DPH: SK2020398545  
SK66 1111 0000 0066 0314 2005  
Vložka č. 1379/N, oddiel: Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Odberateľ 00306398  
Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ  
Tesárska 91  
Búč  
946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)  
ČO: 00306398  
IČ DPH:

## Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ  
Tesárska  
946 35 Búč  
SLOVAKIA (Slovak Republic)

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	28. 9. 2012
Dátum uplatnenia zd.	26. 9. 2012
Dátum splatnosti	8. 10. 2012
Variabilný symbol	2370135
Konšt. symbol	00
Ceny sú uvádzané	Bez da
Plnenie	Tuzem

DLV-2012-11-023027 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH %

Základ dane

Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9

20,00

25,90

25,90

Cena celkom bez DPH

25,90 EUR

Celkom DPH

5,18 EUR

Cena celkom s DPH

31,08 EUR

Vytvoril

Bokrošová Melinda

DANUBIUS  
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
Tel.: 035 / 7740 696 (5)

SK 624  
ES

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko  
odberateľa

Faktúra č.: 418/2012  
Došlo dňa: 28.9.2012  
Uhradené dňa: 5.10.2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: ☒  
Formálna  
správnosť: ☒

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamaciu na výrobky do 24 hodin. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäsa (surové solené mäsa) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schválenými zmluvami a so všeobecne záväznými predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť  
Dátum: 28.9.2012 Podpis:

419/2012

Labilný symbol: 20125277  
 Konštantný symbol: 0008  
 Číslo objednávky:  
 Číslo zákazky:  
 Spôsob dopravy:  
 Kupujúci:  
 Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20125277

**Dodávateľ:**

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

Klíčový ústav: UniCredit Bank a.s., Nové Zámky

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN: SK631111000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

**Odberateľ:**

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00306398

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 12.10.2012

Dátum vyhotovenia: 28.09.2012

Dátum dodania tovaru 28.09.2012

Faktúra č.: 20125277

Strana č.: 1

Por. čís	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
----------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

--- DODACÍ LIST č.: 1305 ---

1	Ovocná šťava jablková 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
2	Jablká	100,000 porc	0,0417		4,17	20	0,83	5,00

--- DODACÍ LIST č.: 1356 ---

3	Ovocná šťava jablková 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
4	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 1437 ---

5	Ovocná šťava jablková 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
6	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 1520 ---

7	Ovocná šťava jablková 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
8	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

Faktúra č.: 419/2012  
 Došlo dňa: 28.9.2012  
 Uhradené dňa: 5.10.2012  
 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.  
 Dátum: 28.9.2012 Podpis:

Pokračovanie »»»

EUR

Uhr. 95,75€ - 5.10.2012 PB 28

Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
---------------------	----------	--------------------	------------	----------------------	----------	--------------	-------------------------

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 480 porc = 96 l

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 475 porc = 95 kg

**Vendomat<sup>®</sup>** spol. s r.o.  
Holubičia 8440/32 940 77 Nová Zámky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA -3-  
IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022106416  
OR OS Nitra, Odd. Sro., Vložka číslo: 17505/N

Zaregistrované na OS Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 17505/N

Prevzal:  
dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

ZÁKLAD		DPH
0,00 EUR	0%	0,00 EUR
79,80 EUR	20%	15,95 EUR
0,00 EUR	10%	0,00 EUR

K úhrade:

95,75 EUR

Vystavil: Ing. Henrieta Gubová

Slovom: Deväťdesiatpäť +0,75 EUR



420/2012

**J&B Unique s.r.o.**

Dodávateľ:

**J&B Unique s.r.o.**  
**Sabinovská 14**  
**821 02 Bratislava 2**

IČO: 35928182  
 DIČ: 2021978299  
 IČ DPH: SK2021978299  
 Telefón: +421910550552

**FAKTÚRA č. 120101277**

Variabilný symbol: 120101277  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306398  
 DIČ: 2021046654  
 IČ DPH:

**Obecný úrad**  
**Tesárska ulička 91**  
**946 35 Búč**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK16 7500 0000 0040 0219 4150  
 Číslo účtu: 4002194150 Kód banky: 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 26.09.2012  
 Dátum splatnosti: 10.10.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.09.2012

ŠJ pri ZŠ  
 Hlavná 503  
 946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

RE0014: Sušienka žitná, 20g	120 ks	0,17		20,40	20%	24,48
BI2239: Nízkoen.konc. 1L -Citrón sladený 100% sukralózou	2 ks	7,05		14,10	20%	16,92
BI2234: Nízkoen.konc. 1L -Hruška	2 ks	6,08		12,16	20%	14,59
BI2124: Zelený čaj s citrónom(10x100g)	1 ks	17,13		17,13	20%	20,56
BI1123: FT-Čučoriedka&Rakytník	2 ks	2,34		4,68	20%	5,62
BI1171: T2O-Brusnica&Pitaya(20	2 ks	2,70		5,40	20%	6,48
BI1113: MT-Goji&Limetka(20x2,5g)	1 ks	2,58		2,58	20%	3,10
BI2132: Byl.čaj(10x100g)-Šípkov: s ibištekom	1 ks	13,82		13,82	20%	16,58
BI2353: Osmánek - Kakaový s arašidami	120 ks	0,32		38,40	20%	46,08

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

128,67

25,73

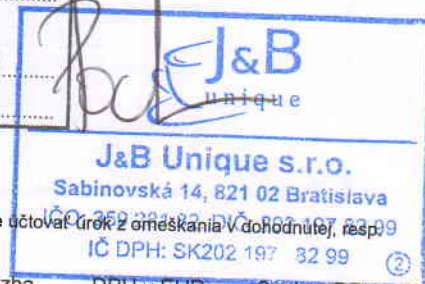
154,40

**154,40**

Vystavil:

Ing. Petra Podmanická  
 podmanicka.petra@jeda.sk

Faktúra č.: 42012012  
 Došlo dňa: 28.9.2012  
 Uhradené dňa: 28.9.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:



úhr. 154,40€ - 28.9.2012 PB 27

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
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
128,67	20%	25,73	154,40

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Obdobná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Jetrovny doklad pogoľujem - nepogoľujem uhradiť.  
 Dátum: 28.9.2012 Podpis:

# FAKTÚRA: 670219507

Strana č. 1 / 1

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 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 : 670219507</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 25.09.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 05.10.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 25.09.2012</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 :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútný doklad : 630 227316 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	Cena spolu s DPH
1.	12018715	Tyč.Nestlé Nesquik 25g "E"	128,00	ks	8,0 bal	0,350	20	0,420	44,80	53,76
2.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
3.	0351798	ML.Mlieko trvanl.1,5% 1L Lapte	36,00	ks	3,0 bal	0,385	20	0,462	13,86	16,63
4.	012100	Olej Slnecnicový 1L Banat	12,00	ks	0,8 bal	1,300	20	1,560	15,60	18,72

Hmotnosť: 61,73 kg

Faktúra č.: 42112012  
Došlo dňa: 28.9.2012  
Uhradené dňa: 28.9.2012  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:   
*28.9.2012 PB 27*

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	81,02	16,20	97,22
Celkom :	81,02	16,20	97,22

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**97,22 EUR**  
**2 928,85 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**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: 28.9.2012 Podpis:   
*28.9.2012 PB 27*

**Mabonex Slovakia spol. s r.č.**  
**Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany**  
**IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982**  
**Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7**  
**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 35 Búč**

Schválil :

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670219507

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA: 670219579

Strana č. 1 / 1

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : 2020395982 <b>IBAN : SK2111110000006627015000</b> Obchodný register : <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.</b> Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670219579</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 25.09.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 05.10.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 25.09.2012</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 :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútný doklad : 630 229738 Štefancová Andrea</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Cibula Theodor</b> <b>Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn</b>		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 120g "ML"	100,00	ks	5,0 bal	0,292	20	0,350	29,20	35,04
2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 125g "ML"	20,00	ks	1,0 bal	0,292	20	0,350	5,84	7,01
3.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59
4.	465501	MI.Náp.Danone DISNEY vanilka 200g "ML"	120,00	ks	20,0 bal	0,425	20	0,510	51,00	61,20

Hmotnosť: 42,24 kg

42212012  
 Fa. č.:  
 Došle dňa: 28.9.2012  
 Uhradené dňa: 28.9.2012  
 Preskúmané  
 Miesto: avnosť:  
 Formálna: správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	94,03	18,81	112,84
Celkom :	94,03	18,81	112,84

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**112,84 EUR**  
**3 399,42 SKK**

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

**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: 28.9.2012 Podpis: [signature]

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7  
 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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670219579

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

FAVYD/135/JMS



423/2012

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.12VF03684

Dodávateľ:

**Mirkom s.r.o.**  
**Hlavná 8/14**  
**946 32 Marcelová**

Variabilný symbol:

1203684

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 27.09.2012

**MIRKOM**

IČO: 44886764  
 DIČ: 2022868584  
 IČ DPH: SK2022868584  
 Telefón: 035/7610530  
 www.mirkom.sk

Odberateľ:

IČO:

00306398

IČ DPH (DIČ):

2021046654

**Obecný úrad Búč**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

28.09.2012

Dátum splatnosti:

12.10.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.09.2012

Konečný prijemca:

ŠJ pri ZŠ, Búč  
 p. Cúthová, Hlavná 503  
 946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kuracie rezne (Brazília) 2kg	12 kg	3,80	8.1.14	38,00	20%	45,60
Kaleráb kocky 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,19	28.2.14	2,48	20%	2,98
Jarná zeleninová zmes 2,5 EQUUS	5 kg	1,28	19.8.14	5,33	20%	6,40
Kuracie stehno bez kosti	12 kg	4,30	1.8.13	43,00	20%	51,60
Kuracie pečienky 0,5kg	12 kg	1,55	8.6.13	15,50	20%	18,60
Súčet položiek			104,31		20,87	125,18
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>125,18</b>

Vystavil:

Karin Henczová

**MIRKOM s.r.o.**  
 Hlavná 8/14  
 946 32 Marcelová - Kriatke Kesy  
 IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Faktúra č.: 423/2012  
 Došlo dňa: 28.9.2012  
 Uhradené dňa: 28.9.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: \_\_\_\_\_  
 Formálna správnosť: \_\_\_\_\_

úhv. 125,18€ - 28.9.2012  
 PB 27

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 povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 28.9.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

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

0,00

0%

0,00

10%

104,31

20%

0,00

20,87

0,00

125,18

Prevzal:

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

28.9.2012

424/2012

## FAKTÚRA

Číslo: 20124753



DODAVATEL:

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 : 26.09.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 27.09.2012

Dátum splatnosti : 04.10.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20124794

ODBERATEL:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

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

K 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
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
16205	ideal špagety 5kg		2	ks	20%	5.1000	6.1200	10.20
16401	ideal kolená 5kg		2	ks	20%	5.1000	6.1200	10.20
02901	visegradska perliva min.1,5l		36	ks	20%	0.3030	0.3636	10.91
29900	fazulove struky 660g		8	ks	20%	0.9600	1.1520	7.68
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		5	kg	20%	0.8000	0.9600	4.00
28401	hrinovska tehla		2.34	kg	20%	3.3000	3.9600	7.72
								68.61

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	68.61	13.72	82.33
Celkom	68.61	13.72	82.33

Celkom k úhrade :

82.33 EUR

Slovom : osemdesiatdve + 0.33

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.:	424/2012
Došlo dňa:	28.9.2012
Uhradené dňa:	5.10.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

úhr. 82,33€ - 5.10.2012 PB 28

Ing. Gögh Michal  
PROJEKT-MARKET  
946 03 Kolárovo Šafárikova 23  
IČO: 17722608

Pečiatka a podpis

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 28.9.2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavna 503, 946 35 Buc

425/2012

121994

## Faktúra

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:
26.09.2012	10.10.2012	11.09.2012				
Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 532	1.000	71.170	20	71.17	0.00	14.24 85.41

Faktúra č.: 425/2012  
Došlo dňa: 28.9.2012  
Uhradené dňa: 9.10.2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

Obdobná 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: 28.9.2012 Podpis:

úhr. 85,41 € - 9.10.2012 PB 28

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	71.17	14.24

Celkom 85.41 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 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 02.10.2012 13:27:16 Spracoval: LAVICKSKOVA  
(1093 - ekpo\_d v.10.014.6)

Strana 1/1



426/2012

odávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.:14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra PD v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120216</b> Variabilný symbol: <b>120216</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.školskeho strav. pri ZŠ Búč Dodacie listy: 281023,281024 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ      1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: <b>17.10.2012</b> Dátum dodania: 30.09.2012 Dátum vyhotovenia: 03.10.2012 Dátum odoslania: 03.10.2012	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar-potr.podľa výdajky	20% x	1.0000	114.9400	114.94
Základ 20%:	114.94 EUR			
D P H 20%:	22.99 EUR			

K úhrade: **137.93 EUR**

Faktúra č.:	426/2012
Došlo dňa:	28.9.2012
Uhradené dňa:	9.10.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Uhr. 137,93€ - 9.10.2012 PB 28

Slovom: **stotridsaťsedem/93**

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

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

tel: 035 7776402 podpis

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> 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 <u>povoľujem</u> - <u>nepovoľujem</u> úhradiť Dátum: 28.9.2012 Podpis:
---

427/2012

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

48/2012

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 43 Gbela, Agátová 10

IČO: 34 587 349 DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

a.s. 2191/96

Dátum dodania

24. 9. 2012

Dátum vyhotovenia

30. 9. 2012

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VÚB

Číslo účtu

655245142/0200

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 34587349 IČ DPH: SK1020415638 DIČ: 1020415638

Registrácia:

Odberateľ

Obecný úrad

Jemníšeka 91

946 35 Búč

IČO: 306398 IČ DPH:

DIČ: 2021046654

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturovujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 375/388/399/411/2012

Faktúra č.:	427/2012
Došlo dňa:	28. 9. 2012
Uhradené dňa:	9. 10. 2012
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Uhr. 258,33€ - 9. 10. 2012 PB 28

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 povetujem - nepovetujem uhradiť

Dátum: 28. 9. 2012 Podpis:

Faktúru

vystavil: Hladíček Ján

Podpis

a pečiatka

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 43 Gbela, Agátová 10

IČO: 34 587 349 DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

a.s. 2191/96

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR = 215,28

Sadzba dane 10 % DPH celkom EUR 43,05

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR = 258,33

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

428/2012

## Faktúra

122063

**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

**OBEKNÝ ÚRAD BÚČ**  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč

IČO 306398  
 IČ DPH -  
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti			Dt. dodania		Forma úhrady:	
04.10.2012	18.10.2012			28.09.2012			
Predmet zdaniteľneho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 538	1.000	48.850	20	48.85	0.00	9.77	58.62

Faktúra č.: 428/2012  
 Došlo dňa: 28.9.2012  
 Uhradené dňa: 9.10.2012  
 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.  
 Dátum: 28.9.2012 Podpis:

úhr. 58,62 € - 9.10.2012 PB 28

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	48.85	9.77

**Celkom 58.62 EUR**



Bank spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 04.10.2012 09:57:55

Spracoval: LAVČSKOVÁ

Strana

1/1

(1093 - ekpo\_d v.10.014.6)



429/2012

## FAKTÚRA

12135

**Pekáreň**  
**VIESKATRANS s.r.o.**

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432  
DIČ : 2020412735  
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**

IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217

Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

12135

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Školsá jedáleň pri ZS

Hlavná 503

946 35 Búč

SR

Odberteľ :

Školsá jedáleň pri ZS

IČO :

Hlavná 503

DIČ :

946 35 Búč

IČ DPH :

Dátum  
vyhotovenia  
**28.9.2012**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**28.9.2012**

Splatnosť  
najneskôr do  
**5.10.2012**

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Chlieb biely krajany 1000g

8

ks

0,9900

20%

7,92

Chlieb konzum. krájaný 1000g

24

ks

0,9900

20%

23,76

Makovka

25

ks

0,2000

20%

5,00

Kakaový závin

6

ks

0,8600

20%

5,16

Bábovka kakaová 400g

5

ks

0,7100

20%

3,55

Celková suma bez DPH &gt;&gt;&gt;

45,39

Faktúra č.: 429/2012

Došlo dňa: 28.9.2012

Uhradené dňa: 24.10.2012

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 povodujem - nepovodujem uhradiť

Dátum: 9.2012

Podpis:

Uhr. 54,49 € - 24.10.2012 PB 30

Vyhotovil :

Prevzal :

**Pekáreň VIESKATRANS**  
spol. s r.o.  
943 41 Nová Vieska  
IČO: 31 435 432

Administrator

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	45,39	9,10	54,49
Celková suma	45,39	9,10	54,49
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	45,39	9,10	54,49

K úhrade :

54,49 EUR

Päťdesiatštyri EUR + 49/100