



523/2012

Strana 1 / 2

orange

Faktúra č. 2173559416

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Nhuda 36,95€- 22. 11. 2012
 PRIHA B. 209

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 JniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 JG Bank 90 00 01 42 00 / 7300 VOLKSBANK Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0010148690	Suma na úhradu za faktúru č. 2173559416 s DPH: 36,95 €
	Odporúčaný dátum úhrady: 26. 11. 2012	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 11. 2012: 0,00 €
	Splatnosť faktúry: 29. 11. 2012 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 09. 11. 2012	
	Deň dodania služby: 15. 11. 2012	
	Dátum vyhotovenia: 15. 11. 2012	Celková suma na úhradu s DPH: 36,95 €



a hráte o štýlové auto

k jednému zo šiestich automobilov MINI One
 máte tým bližšie, čím dlhšie ste nepretržite s nami

❖ Pošlite SMS v tvare **ANO** na krátko číslo **567** a okrem účasti vo vianočnej hre získate aj vianočnú pohľadnicu, ktorú vám vo forme MMS zašleme na váš mobil. Touto pohľadnicou môžete potešiť aj vašich blízkych. Do hry sa pritom môžete zapojiť, koľkokrát chcete.

za vernosť bližšie k výhre

S každou poslanou SMS ste v hre toľkokrát, koľko celých rokov nepretržite využívate naše služby.



Ponuka platí od 26. 10. 2012 do 31. 1. 2013.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk, na Zákazníckej linke 905 alebo v predajni Orange.

Táto SMS je spoplatnená ako SMS zaslaná na účastnícke čísla v sieti Orange podľa zvoleného účastníckeho programu alebo predpiatej služby. Za každú SMS zaslanú do hry zákazník dostane MMS s vianočnou alebo zimnou tematikou, ktorej cena je 0,79 € s DPH.

Faktúra č. 2173559416

Variabilný symbol: 0010148690 Telefónne číslo: 0905 453 143 Meno používateľa: Szigeti Ján			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes.p.Volania do vš.sietí 100+ 10. 11. 2012 – 09. 12. 2012	1	20 %	8,2917
Mes.p. Balík TV 180 - promo 10. 11. 2012 – 09. 12. 2012	1	20 %	0,8333
Mes.p. Volania svojim Deň+ 10. 11. 2012 – 09. 12. 2012	1	20 %	16,6583
Mes.poplatok Dovolenkový roam. 10. 10. 2012 – 09. 11. 2012	1	20 %	4,1250
Roam. hovor v rámci Zóny 1 0h 1m 11s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	1	20 %	0,3432
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete 0h 4m 56s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	1	20 %	0,5343
Spolu zaokrúhlené bez DPH			30,79 €
DPH za služby			30,79 € 20 % 6,16 €
Spolu s DPH			36,95 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty:	170 min. 21 s	Prevolané minúty z balíka:	164 min. 14 s
Počet odoslaných SMS:	0 ks	Prevolané minúty nad balík:	6 min. 07 s

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna.

Faktúra č.: 523/2012
 Došlo dňa: 19. 11. 2012
 Uhradené dňa: 22. 11. 2012
Preskúmané
 Vecná správnosť: _____
 Formálna správnosť: _____

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

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Struhárová Daniela na tel. čísle **0905 905 905** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

524/2012

Faktúra - daňový doklad

Obec Bátorove Kosihy, OcÚ

Hlavná 873

94634 Bátorove Kosihy

IČO : 00306711 DIČ : 2021046731

Označenie registra : BA 1, Oddiel: Sro, VI.č.6908/B

Faktúra č.: 1316200072

Dátum

Vystavenia : 15.11.2012

Dodania tovaru/služby: 15.11.2012

Splatnosti : 29.11.2012

Odoslané dňa : 15.11.2012

Odberateľ

Názov : Obec Búč

Adresa : Tesárska 91

946 35 Búč

IČO : 00306398

DIČ : 2021046654 IČ DPH : SK2021046654

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturujem Vám časť spoločných nákladov za spoločný stavebný úrad v Bátorových Kosihách za obdobie máj 2012-okt. 2012.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
tarifný plat	1,0000	ks	563,7700	0	563,7700
osobný príplatok	1,0000	ks	72,5100	0	72,5100
odmeny	1,0000	ks	21,9000	0	21,9000
zdravotné poistenie	1,0000	ks	67,9400	0	67,9400
nemocenské poistenie	1,0000	ks	9,3200	0	9,3200
starobné poistenie	1,0000	ks	93,2700	0	93,2700
úrazové poistenie	1,0000	ks	5,3200	0	5,3200
invalidné poistenie	1,0000	ks	19,9900	0	19,9900
poist'v nezamestnanosti	1,0000	ks	6,6600	0	6,6600
fond solidarity	1,0000	ks	31,6400	0	31,6400
telefónne poplatky	1,0000	ks	49,8500	0	49,8500
ODP	1,0000	ks	13,1600	0	13,1600
stravovanie	1,0000	ks	34,9300	0	34,9300
tvorba SF	1,0000	ks	6,9100	0	6,9100
kancelárske potreby	1,0000	ks	181,3700	0	181,3700

Spolu : 1 178,54

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	1 178,54	0,00

Bankové spojenie

Číslo účtu: 3804518001

Kód banky : 5600

IBAN :

Vystavil : Ing. Annamária Bathóová

Tel :

Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade : 1 178,54 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Hluda 1178,54€ - 27.11.2012 - PRIMA B.212

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Náklady na spoločný obecný úrad /stavebný/ od 1.5.2012-14.11.2012

Názov položky:	Funkč.klas.:	Nákl.celkom:	Bátorove K.	Búč	Kravany n.D.	Moča	Modrany	Mudroňovo	Radvaň n.D.	Šrobárová
			36,87%	12,88%	8,25%	12,53%	15,10%	1,34%	7,76%	5,27%
Tarifný plat:	04 430 611	4 377,09	1 613,83	563,77	361,11	548,45	660,94	58,65	339,66	230,67
Osobný príplatok	04 430 612	562,98	207,57	72,51	46,45	70,54	85,01	7,54	43,69	29,67
Odmeny	04 430 614	170,00	62,68	21,90	14,03	21,30	25,67	2,28	13,19	8,96
Apollo	04 430 623	527,47	194,48	67,94	43,52	66,09	79,65	7,07	40,93	27,80
Nemocenské p.:	04 430 625 001	72,39	26,69	9,32	5,97	9,07	10,93	0,97	5,62	3,81
Starobné	04 430 625 002	724,17	267,00	93,27	59,74	90,74	109,35	9,70	56,20	38,16
Úrazové	04 430 625 003	41,34	15,24	5,32	3,41	5,18	6,24	0,55	3,21	2,18
Invalidné	04 430 625 004	155,18	57,21	19,99	12,80	19,44	23,43	2,08	12,04	8,18
PvNZ	04 430 625 005	51,72	19,07	6,66	4,27	6,48	7,81	0,69	4,01	2,73
Fond solidarity	04 430 625 007	245,69	90,59	31,64	20,27	30,78	37,10	3,29	19,07	12,95
Telefónne poplat.	04 430 632 002	387,05	142,71	49,85	31,93	48,50	58,44	5,19	30,04	20,40
ddp	04 430 627	102,20	37,68	13,16	8,43	12,81	15,43	1,37	7,93	5,39
Stravovanie	04 430 637 014	271,18	99,98	34,93	22,37	33,98	40,95	3,63	21,04	14,29
Tvorba SF	04 430 637 016	53,66	19,78	6,91	4,43	6,72	8,10	0,72	4,16	2,83
Kancelárske potr-	04 430 633 006	1 408,00	519,13	181,35	116,16	176,42	212,61	18,87	109,26	74,20
		9 150,12	3 373,65	1 178,54	754,88	1 146,51	1 381,67	122,61	710,05	482,21

Kancelárske potreby a DHM

Kancelárske potreby a DHM		Nemoc.dávky:
Došlá fa č. 724/2012-PC	590	
DF č. 521/2012-tlačiareň	818	Stravovanie za obdobie od mája do novembra: počet str.lištkov: 149
	1408	Nákl.zamestnávateľa: 149x 1,82 =

Stravovanie za obdobie od mája
do novembra: počet str. lístkov: 149

Nákl.zamestnávateľa: 149x 1,82 =

máj 21

jún 21

21 júl

august 22

sept 20

okt. 23

nov 21

DDP

HM: 5110,07	x 2%	102,2
-------------	------	-------

	102,2
--	-------

149

Tvorba sociálneho fondu vo výške 1,05% z	
vymeriavacieho zákl.:	
	53,66

Tvorba sociálneho fondu vo výške 1.05% z

	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Average
maí	716,00								100,00	816,00
jún	739,82								76,20	816,02
júl	720,56								95,46	916,02
aug	720,35								95,66	816,01
sept	738,00								100,00	908,00
okt.	742,36								95,66	838,02
	4 377,09								562,98	5 110,07

Faktúra vydaná - Daňový doklad

525/2012

237015177

FV-2012-37-015177



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)
 IČO: 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	9. 11. 2012
Dátum uplatnenia zd.	6. 11. 2012
Dátum splatnosti	19. 11. 2012
Variabilný symbol	237015177
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-025965 2003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

48,72

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	48,72	9,74
		48,72	9,74

Cena celkom bez DPH **48,72 EUR**
 Celkom DPH **9,74 EUR**
 Cena celkom s DPH **58,46 EUR**

Vytvoril Bokrošová Melinda

DANUBIUS
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
 Tel.: 085 / 7740 886 (6)

SK 624
ES

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola (je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 21.11.2012 Podpis: _____

Podpis a razítko
odberateľa

Faktúra č.: 525/2012
 Došlo dňa: 21.11.2012
 Uhradené dňa: 13.12.2012
Preskúmané

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodín. 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

526/2012

Faktúra

122465

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 OBEC BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ
TESÁRSKA 91
946 35 BÚČ

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
20.11.2012	04.12.2012	13.11.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vás za tovar podľa d.l. č. 544	1.000	96.800	20	96.80	0.00	19.36	116.16

Faktúra č.: 526/2012
 Došlo dňa: 22.11.2012
 Uhradené dňa: 27.11.2012
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
 Dátum: 22.11.2012 Podpis:

N'ly. MG, K E - 27. 11. 2012 - PRIMA B. 212

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	96.80	19.36

Poprosť Gal S.

Celkom	116.16 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: 20.11.2012 12:55:03 Spracoval: LAVICKSKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Uhrada

527/2012

Faktúra

Číslo: 8101222224

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 28. 11. 2012 Dátum splatnosti: 15. 12. 2012 Dátum vzniku daň. povinnosti: 28. 11. 2012 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0036892 Dodacia adresa: Obec Búč ekonomické oddelenie Tesárska ulička 91 946 35 Búč Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Obec Búč ekonomické oddelenie Tesárska ulička 91 946 35 Búč Slovensko IČO: 00306398 DIČ: IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0036892 Fakturačná adresa: Obec Búč ekonomické oddelenie Tesárska ulička 91 946 35 Búč Slovensko Platobné podmienky: do 17 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo zálohovej faktúry: 8320108075

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné mesačníka (november 2012-október 2013)	1	53,88	53,88

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, balné a DPH.

Základ dane EUR	53,88
DPH	10,78
Celkom EUR s DPH	64,66
Vyúčtovanie zálohy	64,66
K úhrade v EUR	0,00

Neplatíte-uhradené

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	53,88	10,78
Celkom	53,88	10,78

Faktúra č.: 527/2012
 Došlo dňa: 22. 11. 2012
 Uhradené dňa: 27. 11. 2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Telefónne číslo: 02/5810 2018

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

IURA EDITION spol. s r.o.
 Oravská 17
 821 09 Bratislava

Vystavil:

Dana Podbehlá

Číslo faxu: 02/5810 2018

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum:

Podpis:

Zálohová faktúra

Číslo:

8320108075

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 26. 10. 2012 Dátum splatnosti: 08. 11. 2012 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0036892 Dodacia adresa: Obec Búč ekonomické oddelenie Tesárska ulička 91 946 35 Búč Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: Obec Búč ekonomické oddelenie Tesárska ulička 91 946 35 Búč Slovensko IČO: 00306398 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní	Kupujúci: ZAK0036892 Fakturačná adresa: Obec Búč ekonomické oddelenie Tesárska ulička 91 946 35 Búč Slovensko

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné mesačníka (november 2012-október 2013)	1	53,88	53,88

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, balné a DPH.

V prípade, že ste predfaktúru zaplatili, považujte ju „prosíme“, za bezpredmetnú.

Celkom EUR s DPH

64,66

Faktúra č.:	527/2012
Došlo dňa:	22. 11. 2012
Uhradené dňa:	27. 11. 2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, plní - nesplní podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad ☒ povolujem - ☐ nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 22. 11. 2012 Podpis:

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:

Dana Podbehlá

Telefónne číslo: 02/5810 2018

Číslo faxu: 02/5810 2018

Uhrada = 64,66€ 27. 11. 2012 - PRIMA 3.

528/2012

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: 38,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1743991516

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2012
Dátum vyhotovenia: 03.11.2012
Číslo faktúry: 1743991516
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
 946 35 Búč
Číslo adresáta: 1008759601

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

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

Elektronický podpis
 a potvrdenia elektronicky Slovenskej Telekom, a.s.
 v rozsahu zmluvy a podmienky poskytnutia SLSP
 v Bratislave dňa 11.11.2012

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 nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 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

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2012 - 31.10.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2012 - 30.11.2012	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.11.2012 - 30.11.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.11.2012 - 30.11.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

01.10.12 - 31.10.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitá voľná minúta: 02:08:20
 uplatnenie na miestne, medzinárodné, mobilné
 a satelit. D. a T. paciny

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:28	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:22	0,0000 €
Miestne volania	48	2:00:03	0,0000 €
Medzimestské	1	0:03:27	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803

Magio Sat Klasik zľavnený
 TV Balíček Maďarský

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.11.2012 - 30.11.2012	1	10,82 €	10,82 €
01.11.2012 - 30.11.2012	1	1,64 €	1,64 €
Pravidelné poplatky spolu			12,46 €

Magio spolu

12,46 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Magio Box bez HDD nájom 1MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.11.2012 - 30.11.2012	1	1,66 €	1,66 €
Ostatné spolu			1,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
 20 %

Základ dane
 32,07 €

DPH
 6,41 €

Celková suma na úhradu:

38,48 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



76. = 38,48 € - 23. 11. 2012

VÚB 101

Faktúra č.: 528/2012
 Došlo dňa: 23. 11. 2012
 Uhradené dňa: 23. 11. 2012
Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 23. 11. 2012 Podpis:

Dodávateľ Lýdia Jasenská		Faktúra č.	R120102
Chorvatice 54 935 84 Tupá SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34 688 285 DIČ : 1020263651 IČ DPH : SK1020263651 ŽR ObÚ Levice č.: 402-11263		Dodací list č.	121/6
Vystavil Lýdia Jasenská Tel.: 0915/976 293 jasensky11@gmail.com		Obec Búč Školská jedáleň pri ZŠ Hlavná ul. 503 946 35 Búč	
Odberateľ Obec Búč Tesárska ulička 11 946 35 Búč IČO : 00306398 DIČ : 2021046654			
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		12.11.2012	12.11.2012
		Dátum splatnosti	26.11.2012
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.
		Pobočka	Dudince
		Číslo účtu	3004088058/0200
		SWIFT	SUBA SK BX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0000000001	Smile palacinky	20	240	ks	0,3333	79,99

Lýdia Jasenská
Chorvatice 54, 935 84 Tupá
IČO: 34 688 285, DIČ: 1020263651
ŽR ObÚ Levice č.: 402-11263
IČ DPH: SK1020263651

Základ pre DPH: 20 % 79,99

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	79,99
DPH: 20 %	16,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,01
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva do zaplattenia celej fakturovanej čiastky majetkom dodávateľa.

Faktúra č.: 529/2012
Došlo dňa: 23. 11. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 23. 11. 2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA: 670224616

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670224616 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 20.11.2012 Dátum splatnosti : 30.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 20.11.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorý doklad : 630 236667 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Oravec Viliam Obch. zástupca : 602 Kajánová		Prijemca :	

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.	4200587	Vajcia "L"	120,00	ks	4,0 bal	0,150	20	0,180	18,00	21,60
2.	15302005SZ	Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,330	20	2,796	6,99	8,39
3.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
4.	063569	Ryža guľ. l.ak. 1kg Danubio/Giana/Valis	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	0,872	20	1,046	8,72	10,46
6.	03040122	MI. Mlieko trvanl. 1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,500	20	0,600	18,00	21,60
7.	2158855	Olej Slnecnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 94,43 kg

Faktúra č.: 530/2012
 Došlo dňa: 20.11.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	73,41	14,68	88,09
Celkom :	73,41	14,68	88,09

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **88,09 EUR**

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť
 Dátum: 20.11.2012 Podpis:

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/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".

vajcia spotrebujte do 13.12.2012!

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670224616

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč
 Schválil:

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670224547 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 20.11.2012 Dátum splatnosti : 30.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 20.11.2012
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 236596 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30242	Dezert Danone Danette Čokoláda s višňami 130g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,408	20	0,490	9,79	11,75
2.	11261	Jogurt Danone Kostíci Čokoparta Vanilka/čok.guličky 107g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,350	20	0,420	14,00	16,80
3.	465501	ML.Náp.Danone DISNEY vanilka 200g "ML"	120,00	ks	20,0 bal	0,415	20	0,498	49,80	59,76

Hmotnosť: 31,64 kg

Faktúra č.: 531/2012 Došlo dňa: 20.11.2012 Uhradené dňa: Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	73,59	14,72	88,31
Celkom :	73,59	14,72	88,31

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 88,31 EUR

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzavorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmlúva - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 20.11.2012 Podpis:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ 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".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670224547

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Mirkom s.r.o.

532/2012
FAKTÚRA č.12VF04748

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 1204748
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 19.11.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 20.11.2012
Dátum splatnosti: 04.12.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.11.2012

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Zemiakové knedlíčky plnené marhuľovou plnkou KUKTA 2,5	2,5 kg	1,80	3,75	20%	0,75	4,50
CHOCAPIC Cereal Bar Display (16x25g) NO XG	96 ks	0,37	29,60	20%	5,92	35,52
Ocot 10%, 1 l	6 ks	0,45	2,25	20%	0,45	2,70
Súčet položiek			35,60		7,12	42,72
SPOLU NA ÚHRADU						42,72

Vystavil: Angelika Vörösová

Faktúra č.: 532/2012
Došlo dňa: 20.11.2012
Uhradené dňa: 7.12.2012
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, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 20.11.2012 Podpis:

MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO: 44886764 IČ DPH: SK2022868584

Úhrada 42,72€ / 7.12.2012. 7034

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
	35,60	20%	7,12	42,72

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ: PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 Miesto dodania: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10184492 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FV-4492/2012
	Obdobie: Zákaznícke číslo: K1167 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Príjemce ŠJ pri ZŠ s VJM Hlavná 503 946 35 Búč DIČ: 2021046654 IČO: 00306398 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 16. 11. 2012 Dátum splatnosti: 30. 11. 2012 Dátum zdaniteľného obchodu: 16. 11. 2012	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1576 Paradajkový pretlak P1/1 800g	12 ks	2,320	2,783	27,84	20%
1448 Hrušky 3/1P 2500g	3 ks	5,380	6,457	16,14	20%
1292 Solamyl 1kg	1 ks	2,180	2,620	2,18	20%

Dodacie listy: DL-4356/2012
 Objednávky: OP-4656/2012

Faktúra č.: 533/2012
 Došlo dňa: 26. 11. 2012
 Uhradené dňa: 17. 12. 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, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 26. 11. 2012 Podpis:

Úhrada 55,39€ 17.12.2012 PB 35

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	46,16	9,23	55,39
Celkom	46,16	9,23	55,39
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			55,39

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): NT

Prevzal(a), dňa:

PICADO, s.r.o.
 Vysokoškolákov 6
 010 08 ŽILINA
 tel./fax: 0800 140 900

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 0800 140 900
 Mobilný telefón:

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz
 WWW:

Mirkom s.r.o.

Dodávateľ:

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

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

5341 2012
FAKTÚRA č.12VF04666

Variabilný symbol: 1204666
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 15.11.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 16.11.2012
Dátum splatnosti: 30.11.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.11.2012

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Zemiakové knedličky plnené marhuľovou plnkou KUKTA 2,5	20 kg	1,80	30,00 20%	6,00	36,00
Polievková zmes 2,5 KUKTA	5 kg	1,26	5,25 20%	1,05	6,30
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA	5 kg	1,39	5,79 20%	1,16	6,95
Hrášok 2,5 KUKTA	5 kg	1,15	4,79 20%	0,96	5,75
Karfiol 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,39	2,90 20%	0,58	3,48
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,15	2,40 20%	0,48	2,88
Kuracie stehno bez kosti	6 kg	4,30	21,50 20%	4,30	25,80
Súčet položiek			72,63	14,53	87,16
SPOLU NA ÚHRADU					87,16

Vystavil: Angelika Vörösová

Faktúra č.: 5341 2012
Došlo dňa: 26.11.2012
Uhradené dňa: 12.12.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

MIRKOM S.R.O.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Úhrada 87,16 € 12.12.2012
PB35

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
	72,63	20%	14,53	87,16

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 26.11.2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

535/2012

losl...

FAKTÚRA č. <i>11/2012</i>		Dodávateľ: Terézia Perediová 946 35 Búč 479 Prevádzka: 946 35 Búč 3 IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) <i>16. 09. 2012</i>		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: <i>26. 11. 2012</i>		<i>OBEČNÝ ÚRAD</i> <i>Tesárska ul. č. 91</i> <i>946 35 BÚČ</i>	
Dátum splatnosti: <i>ihneď</i>			
Forma úhrady: <i>R.P.</i>			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: <i>SLOV. SPORITEĽNÝA KOM.</i> <i>5030560466 / 0900</i>			
Čís. dodávateľa: <i>46722432</i>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <i>1027439556</i>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:		IČO: <i>00306398</i> DIČ: <i>2021046653</i> IČ DPH:	

Por. číslo	Název a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p><i>Fakturujem Vám stravu a občerstvenie v hodnote 59,50 €</i></p>						
<p>LEGNY ÚRA 946 35 BÚČ okres Znojmo</p>						
<p><i>Průzula - 26. 11. 2012</i></p>						
<p>Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane</p>						
DPH %	BEZ DANE	DAŇ				
<p>CELKOVÁ fakturovaná suma:</p>						
<p>59,50</p>						EUR
<p>Terézia Peredlová 946 35 BÚČ 479 Průzula 946 35 BÚČ 3 IČO: 46 752 433</p>						

PROTEX 10 132 5

Whreda 59,50€ - 28. 12. 2012 - PRIMA B. 132

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670225338 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 27.11.2012 Dátum splatnosti : 07.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 27.11.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútrotný doklad : 630 237592 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	06148220	Jogurt Danone Activia Citrón 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,309	20	0,371	37,08	44,50
2.	11112	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-piškot. jog. s karamelom a liesk. oriešk. 122g "ML"	36,00	ks	3,0 bal	0,375	20	0,450	13,50	16,20

Hmotnosť: 18,79 kg 20.12.

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	50,58	10,12	60,70
Celkom :	50,58	10,12	60,70

Faktúra č.: 536/2012
Došlo dňa: 27.11.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 60,70 EUR

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/T
3

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.
Číselný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 27.11.2012 Podpis:

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670225338

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Variabilný symbol: 20125404
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kúpajúci:
 Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20125404

Dodávateľ:		Odberateľ:	
VENDOMAT spol. s r.o.		OBEC Búč	
Holubičia 8440/32		Tesárska 91	
940 77 Nové Zámky		946 35 Búč	
Slovenská republika		Slovenská republika	
IČ DPH: SK2022106416	IČO: 35971878	IČ DPH:	IČO: 00306398
DIČ: 2022106416		DIČ: 2021046654	
Telefón: 035/ 76 811 54		Telefón:	
Fax: 035/ 76 812 50		Fax:	
E-mail: vendomat@vendomat.sk		E-mail:	
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s., Nové Zámky		Číslo účtu:	
Číslo účtu: 6627096015 / 1111		Platobné podmienky: s daňou	Forma úhrady: PP
BAN: SK6311110000006627096015		Dátum splatnosti:	07.12.2012
SWIFT: UNCRSKBX		Dátum vyhotovenia:	23.11.2012
		Dátum dodania tovaru	23.11.2012

Faktúra č.: 20125404

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 1921 ---

1	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
2	Jablá	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 2000 ---

3	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
4	Jablá	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 2073 ---

5	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
6	Jablá	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 2142 ---

7	Jablá	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25
8	Ovocná šťava jablková 250 ml	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26

Faktúra č.: 537/2012
 Došlo dňa: 27.11.2012
 Uhradené dňa: 19.12.2012
 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 povozujem - nepovozujem uhradiť.

Dátum: 27.11.2012

Podpis:

Uhrada 99,25€ 19.12.2012 PB 35

Pokračovanie »»»

EUR

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

9 zaokrúhlenie	1,000 ks	-0,0100		-0,01	0	0,00	-0,01
Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 495 porc = 99 l							
Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 500 porc = 100 kg							

Vendomat[®] spol. s r.o.
 Holubica 8440/32, 840 77 Nové Zámky
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA -3-
 IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022106416
 OR OS Nitra, Odd. Sro. VI.č 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

-0,01 EUR	0%	0,00 EUR
82,72 EUR	20%	16,54 EUR

K úhrade:

99,25 EUR

Vystavil: Ing. Henrieta Gubová

Slovom: Deväťdesiatdeväť +0,25 EUR

Náda 12,30€ - 28.11.2012 - ✓

538/2012

Dodávateľ:  Marcela Kavalková Faturová-FIRE system Nižná Korňa č.501 02321 Korňa IČO: 41827449 DIČ: 1075417541 IČ DPH: SK1075417541 č.Žo-2005/03685/2/HOR č.živnostenského registra 520-17540		Faktúra č.: 12VF1826 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 121826 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 23.11.2012 Dátum vystavenia: 23.11.2012 Dátum splatnosti: 30.11.2012 Forma úhrady: dobierka Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Pobočka: Čadca Číslo účtu: 7705883001/5600 IBAN: SK06 5600 0000 0077 0588 3001 SWIFT:		Odberateľ: Obec Búč Tesárska ul. č. 91 946 35 Búč Slovenská republika IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:
		Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
8695	trofej HP5A	1,000	ks		6,500	6,50	7,80	20
0176	Diplom	1,000	ks		0,420	0,42	0,50	20
0260	Poštovné	1,000	ks		3,330	3,33	4,00	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	10,25	2,05

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 12,30
 Záloha: 0,00
K úhrade: 12,30 EUR
 K úhrade (informatívne): 370,54 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započatý deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Faktúra č.: 538/2012
 Došlo dňa: 28.11.2012
 Uhradené dňa: 28.11.2012
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:


 kompletný systém
 služieb v ochrane
 pred požiarmi a BOZP
Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
Nižná Korňa 501
023 21 KORŇA
 IČO: 41827449 IČ DPH: SK1075417541
 tel.: 0907 510 375

Tel.číslo: 0907 510 375
 WWW: www.firesystem.sk
 Vystavil: Marcela Kavalková Faturová

Prevzal: **BEČNÝ Ľ.**
 946 35 Búč
 okres Komárno
 Podpis a pečiatka

539/2012

Dodávateľ 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 Dodacie listy: 2 ks Dátum dodania: 22.11.2012 Dátum vyhotovenia: 27.11.2012 Dátum odoslania: 27.11.2012	F A K T Ú R A Číslo: 120282 Variabilný symbol: 120282 Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360 Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko Dátum splatnosti: 11.12.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom
---	--

Fakturujeme Vám:

O	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
úprava terénu	20% hod.		30.0000	28.9000	867.00
rozmieštn.kontajnerov	20% hod		48.0000	24.5000	1 176.00
Celková suma bez DPH:					2 043.00 EUR
Základ 20%:	2 043.00 EUR				
D P H 20%:	408.60 EUR				
K úhrade:					2 451.60 EUR

Faktúra č.: 539/2012
Došlo dňa: 29.11.2012
Uhradené dňa: 21.12.2012
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, (splňa - nespĺňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 29.11.2012 Podpis:

Slovom: dvetisícštyristopäťdesiatjeden/60

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búči 946 35 BÚČ IČO: 00192945, IČ DPH: SK2020401009 tel.: 035/7776-435 Pečiatka a podpis
---	--

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

Čiastk. výhoda 1.561,83 € - 21.12.2012 - V/

Čiastk. výh. 889,77 € - 28.12.2012 - PRIMA B.132

Úhrada 194,12 € 20.12.2012 PB 35

540/2012

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 04/2012

Dátum dodania 19.11.2012

Dátum vyhotovenia 30.11.2012

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VTB

Číslo účtu 655245172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

UNIZEL

Hladíček Ján

943 43 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

DIČ:

Odberateľ

Šk. jedáleň pri ZŠ
Hlavná 503
943 35 Bieč

IČO: 34587349 IČ DPH:

DIČ: 1021046654

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

Fakturujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu
za podľa DL č. 482, 495, 506/2012

UNIZEL

Hladíček Ján

943 43 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Faktúru

vystavil: Hladíček

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

= 101,77

Sadzba dane 10% DPH celkom EUR

= 32,35

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

= 194,12

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk, tel + fax 041/7635035, 7645375

ŠKOLSKÁ JEDALŇ
PRI ZÁKLATNEJ ŠKOLE

Hlavná 503, 943 35 Bieč

540/2012

Uhradené 19.12.2012 10.12.2012

UNIKAT
Elektronický časopis
ISSN 1803-0861
Rok 18. č. 12. 2012
10.12.2012

Dotatelia
Grafický návoz
Bila
Mesto Podmínka
ICO
Registrační

FAKTURA č. 540/2012

Datum dodání
Datum vyřízení
Datum splatnosti
F. číslo
F. číslo

Číslo účtu
Objednávkové číslo
Dodací list číslo

Dotatelia
Grafický návoz
Bila
Mesto Podmínka
ICO
Registrační

Dotatelia
Grafický návoz
Bila
Mesto Podmínka
ICO
Registrační

Faktúra č.: 540/2012
Došlo dňa: 30.11.2012
Uhradené dňa: 20.12.2012
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, úplne - neúplne podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 30.11.2012 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

Odberateľ **00306398**
Obecný úrad Búč - Školská jedáleň pri ZŠ
Tesárska 91
Búč
 946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)
 IČO: 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	20. 11. 2012
Dátum uplatnenia zd.	20. 11. 2012
Dátum splatnosti	30. 11. 2012
Variabilný symbol	237015572
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-026977 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

27,75

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	27,75	5,55
		27,75	5,55

Cena celkom bez DPH **27,75 EUR**
 Celkom DPH **5,55 EUR**
 Cena celkom s DPH **33,30 EUR**

Úhrada 33,30€ 10.12.2012 PB 34

Vytvoril Bokrošová Melinda

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, účinná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 IČO: 17 643 732, DIČ: SK2020398545
 Tel.: 036 / 7743 6111
 Dátum: 30. 11. 2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

SK 624

ES

Faktúra č.: 541/2012
 Došlo dňa: 30. 11. 2012
 Uhradené dňa: 10. 12. 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, účinná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30. 11. 2012 Podpis:

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 hodín. 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 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

FAKTÚRA

542/2012

Číslo: 20125781



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 : 21.11.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 22.11.2012

Dátum splatnosti : 29.11.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20125818

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

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
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
12305	sampiony 820g		6	ks	20%	1.5500	1.8600	9.30
29906	slivkovy kompot 4l		3	ks	20%	3.1000	3.7200	9.30
30403	zmes pod svieckou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.7200	0.8640	7.20
30405	vinicka polievkova zmes 2,5kg		5	kg	20%	1.1500	1.3800	5.75
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.2500	3.9000	39.00
24903	kuracie stehná kalib.		20	kg	20%	2.3500	2.8200	47.00
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3030	0.3636	9.09
								144.54

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	144.54	28.91	173.45
Celkom	144.54	28.91	173.45

Celkom k úhrade : 173.45 EUR

Slovom : stosedemdesiattri + 0.45

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 542/2012

Došlo dňa: 30. 11. 2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem upraviť.

Dátum: 30. 11. 2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavna 503, 946 35 Buc

543/2012

Dodávateľ: PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 Miesto dodania: SK	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10184694 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-4694/2012
	Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Príjemce Tesárska 91 946 35 Búč DIČ: 2021046654 IČO: 00306398 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 26.11.2012 Dátum splatnosti: 10.12.2012 Dátum zdaniteľného obchodu: 26.11.2012	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
436 Perník mikulášsky 60g	150 ks	0,207	0,248	31,05	20%

Dodacie listy: DL-4566/2012
Objednávky: OP-4665/2012

Faktúra č.: 543/2012
Došlo dňa: 30. 11. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 30. 11. 2012 Podpis:

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	31,05	6,21	37,26
Celkom	31,05	6,21	37,26
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			37,26

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): SM

Prevzal(a), dňa:

PICADO, s.r.o.
Vysokoškolákov 6
010 08 ŽILINA
tel./fax: 0800 140 900

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 0800 140 900
Mobilný telefón:

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz
WWW:



544/2012

237016032

FV-2012-37-016032

Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.
 Hadovska 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)
 IČO: 00306398
 DPH:

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	30. 11. 2012
Dátum uplatnenia zd.	29. 11. 2012
Dátum splatnosti	10. 12. 2012
Variabilný symbol	237016032
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-027702 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

33,54

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	33,54	6,71
		33,54	6,71

Cena celkom bez DPH **33,54 EUR**
 Celkom DPH **6,71 EUR**
Cena celkom s DPH 40,25 EUR

Vytvoril Haládková Perla

DANUBIUS
 IČO: 17 643 732 OIČ: 2020398545
 Tel.: 035 / 7745 686

SK 624
ES

Faktúra č.: 544/2012
 Došlo dňa: 30. 11. 2012
 Uhradené dňa: 19. 12. 2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Úhrada 40,25
 19. 12. 2012
 PB 35

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

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: 30. 11. 2012 Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatniť len pri jeho odbere, reklamáciu 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 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

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Polnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 120297 Variabilný symbol: 120297 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: č.287703 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum dodania: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 05.12.2012 Dátum odoslania: 05.12.2012	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar - potraviny podľa výdajky	20% x		1.0000	107.9000	107.90
Základ 20%:				107.90 EUR	
D P H 20%:				21.58 EUR	

K úhrade: **129.48 EUR**

Faktúra č.: 545/2012
Došlo dňa: 30. 11. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. <u>Splňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 30. 11. 2012	Podpis:

Slovom: **stodvadsaťdeväť/48**

Polnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

tel.: 035/ 7776 - 435

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

Pečiatka a podpis

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

596/2012

FAKTÚRA

12172

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 :

12172

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Školsá jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberateľ :

Školsá jedáleň pri ZS

IČO :

Hlavná 503

DIČ :

946 35 Búč

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
5.12.2012

Dátum dodania
tovaru / služby
23.11.2012

Splatnosť
najneskôr do
12.12.2012

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Chlieb biely krajany 1000g

6

ks

0,9900

20%

5,94

Chlieb konzum. krájaný 1000g

18

ks

0,9900

20%

17,82

Makovka

20

ks

0,1600

20%

3,20

Kakaový závin

5

ks

0,8600

20%

4,30

Bábovka kakaová 400g

5

ks

0,7100

20%

3,55

Celková suma bez DPH >>>

34,81

Faktúra č.:

596/2012

Došlo dňa:

30. 11. 2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 30. 11. 2012

Podpis:

Vyhotovil :

Prevzal :

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Administrator

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Oslobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

34,81

7,00

41,81

Celková suma

34,81

7,00

41,81

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

34,81

7,00

41,81

K úhrade :

41,81 EUR

Štyridsaťjeden EUR + 81/100

Faktúra

122676

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
 OBECNÝ ÚRAD BÚČ
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO 306398
 IČ DPH -
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia 07.12.2012 Dátum splatnosti 21.12.2012 Dt. dodania 28.11.2012 Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za tovar, podľa d.l. č. 546	1.000	52.970	20	52.97	0.00	10.59	63.56

Faktúra č.: 547/2012
 Došlo dňa: 30.11.2012
 Uhradené dňa: Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 30.11.2012 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	52.97	10.59

Celkom 63.56 EUR

COOP
 JEDNOTA
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné nám. 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: 07.12.2012 09:23:48 Spracoval: LAVICKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 55611

IČO : 168882

Banka: VUB NOVE ZAMKY

IČ DPH: SK2020401262

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 546

UVER SJ BUC

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91

946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 28.11.2012

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588000282678	COOP*SMOT KYS 10% 200G	KS	8,000	0,28	2,20	20%	0,44	2,64 EUR	0,33 EUR
2. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	8,000	0,52	4,14	20%	0,82	4,96 EUR	0,62 EUR
3. 8586002015904	CHLIEB PSEN-RAZ KR 500G	KS	2,000	0,66	1,32	20%	0,26	1,58 EUR	0,79 EUR
4. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	4,000	0,38	1,50	20%	0,30	1,80 EUR	0,45 EUR
5. 8588000105571	POCH DOBROTA B GLUT 1KG	KS	1,000	2,91	2,91	20%	0,58	3,49 EUR	3,49 EUR
6. 8588000236077	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	2,000	0,44	0,87	20%	0,17	1,04 EUR	0,52 EUR
7. 8595072600545	POCH CUKOR VAN OET 20G	KS	24,000	0,11	2,60	20%	0,52	3,12 EUR	0,13 EUR
8. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,13	1,25	20%	0,25	1,50 EUR	0,15 EUR
9. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	14,000	0,52	7,24	20%	1,44	8,68 EUR	0,62 EUR
10. 8584002000517	POCH ZLATY KLAS OET 40G	KS	15,000	0,18	2,75	20%	0,55	3,30 EUR	0,22 EUR
11. 8595072602358	PUD OET SMOT-VAN 37G	KS	9,000	0,30	2,70	20%	0,54	3,24 EUR	0,36 EUR
12. 293633	MV*SAL SUNKOVA	KG	1,116	4,25	4,74	20%	0,94	5,68 EUR	5,09 EUR
13. 8588000001187	COOP SUS PISKOTY 130G	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
14. 8586008103391	COOP SUS POLOMAC 100G	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
15. 8586002015881	CHLIEB PSENICNY KR 500G	KS	4,000	0,66	2,64	20%	0,52	3,16 EUR	0,79 EUR
16. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
17. 8586006393619	COOP CEST KOLIENKA 400G	KS	5,000	0,37	1,87	20%	0,38	2,25 EUR	0,45 EUR
18. 8588000236077	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	1,000	0,43	0,43	20%	0,09	0,52 EUR	0,52 EUR
19. 8588001884383	COOP STER KAPUST KV 1KG	KS	8,000	0,88	7,00	20%	1,40	8,40 EUR	1,05 EUR
20. 8588000282678	COOP*SMOT KYS 10% 200G	KS	8,000	0,28	2,20	20%	0,44	2,64 EUR	0,33 EUR
21. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	0,500	1,04	0,52	20%	0,11	0,63 EUR	1,26 EUR
22. 8593838995898	TUK PERLA TIP 500G	KS	3,000	0,82	2,47	20%	0,50	2,97 EUR	0,99 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

131,620

52,97

10,59

52,97

10,59

63,56 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Nitre, odd.DR, vložka c.60/N

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

