

# FAKTÚRA

2013/065

Číslo: 3039004402

## Dodávateľ

IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449  
DIČ: 2020104449

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
Kálov 356  
010 01 Žilina

prev:

Banka : 5600 Prima banka  
Číslo účtu : 0300816001  
IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001  
Swift code : KOMASK2X

Konštantný symbol : 0308  
Variabilný symbol : 3039004402  
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 04.02.2013  
Deň vzniku daň. pov. : 01.02.2013  
Splatnosť do : 11.02.2013  
Deň dodania : 01.02.2013

## Odberateľ

IČO: 00306398 IČ DPH:  
DIČ: 2021046654  
Zmluva : Zml.č. 09K662117  
Objednávka : Obj. č.

Obec Búč

Tesárska 91  
946 35 Búč

prev:

Konečný príjemca:

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz  
Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

### Č. Popis

	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	160,000	3,00	480,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 480	1,000			20%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 480,00 EUR  
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) : 480,00 0% 0,00  
20% 0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 480,00 EUR

Slovom : Štyristoosemdesiat eur

Uhradené predfaktúrou : 3233560384

Zostáva k úhrade

480,00 EUR  
0,00 EUR

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

### 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: 1.2.2013 Podpis:

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Jančíková Veronika

Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
Kálov 356  
010 01 ŽILINA  
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449

2013/065

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3233560384

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>													
IČO: 36391000 DIČ: 2020104449	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00306398 DIČ: 2021046654	IČ DPH:												
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č.													
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Obec Búč  Tesárska 91 946 35 Búč													
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233560384 Špecifický symbol :		Konečný príjemca:													
Dátum vyhotovenia : 01.02.2013	Splatnosť do : 08.02.2013	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.00 €</td> <td>160,000</td> <td>3,00 EUR</td> <td>480,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 480</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.00 €	160,000	3,00 EUR	480,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 480	1,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3.00 €	160,000	3,00 EUR	480,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 480	1,000		0,00 EUR												
Celková fakturovaná suma v EUR :			<b>480,00 EUR</b>												
Slovom : Štyristoosemdesiat eur															
<div data-bbox="236 1440 694 1702" data-label="Text"> <p>Faktúra č.: 2013/065 Došlo dňa: 1. 2. 2013 Uhradené dňa: 1. 2. 2013 Preskúmané Vecná správnosť: <i>[signature]</i> Formálna správnosť: <i>[signature]</i></p> </div>		<div data-bbox="750 1507 1276 1709" data-label="Text"> <p>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 dovoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 1. 2. 2013 Podpis: <i>[signature]</i></p> </div>													
Telefón : 037/6578426,7	Fakturoval : Heřmanová Martina	Počet príloh : 0													
Pečiatka a podpis :															

M'm. 480,- € - 1. 2. 2013 - PRIMA B 22

2013/066

## FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  
 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2131103264**  
 Lic. zmluva č.: VP/06/05101/001

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k  
 hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2

Príjemca:  
 Obec Búč,  
 Búč 91  
 Búč  
 946 35

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Číslo účtu: 0001534012/0200  
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2131103264  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol: 5101

Odberateľ:

IČO: 00306398

Obec Búč  
 Búč 91  
 946 35 Búč

DIČ: 2021046654  
 IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 16.02.2013  
 Deň daňovej povinnosti: 01.02.2013  
 Deň vystavenia faktúry: 01.02.2013

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Prevádzka: Obecný rozhlas, Búč	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40

Cena bez DPH:	17,00 EUR
DPH celkom:	3,40 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>
	614,57 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.


Vystavil: Ingrid Fülöpová

Telefón: 02/50202726

E-mail: ingrid.fulopova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský  
 pre práva k hudobným dielam  
 Rastislavova 3  
 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra č.: 2013/066  
 Došlo dňa: 05.02.2013  
 Uhradené dňa: 12.02.2013  
 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: 05.02.2013 Podpis: 

Nhr. 20,40 € - 12.2.2013 - VLB 16

2013/067

## DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 03/2013

**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: 28.02.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.01.2013

Dátum uskut. zdan.plnenia: 31.01.2013

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 január 2013 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- konzultácie a príprava podkladov vo veciach  
samosprávy.

**Celkom****100 €**

Faktúra č.:	2013/067
Došlo dňa:	05. 02. 2013
Uhradené dňa:	12. 2. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[signature]</i>

JUDr. Éva Hortai  
advokátka  
Gen. Klapku 66/30  
945 01 KOMÁRNO

Nie som platiteľom DPH !

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola <input checked="" type="checkbox"/> - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povodujem - nepovodujem uhradiť.	
Dátum: 05. 02. 2013	Podpis: <i>[signature]</i>

N/č. 109, - € - 12. 2. 2013

PRIMA B. 29



2013/068

## 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:** 43,44 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.02.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8746949070

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.01.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 03.02.2013  
**Číslo faktúry:** 8746949070  
**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  
 v súlade s vyhláškou Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky poskytnutia SPC  
 v Bratislave 4.2.2013

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,95 €</b>

## Poplatky za volania

01.01.2013 - 31.01.2013 Voľné nadv. 02.30.00 zľava  
 vyúčt. voľné minúty 02.30.00  
 uplatnené na: miestne, medzist., mobilne  
 a zahranič. n. l. a písomne

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	7	0:10:01	0,0976 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	62	2:33:28	1,3651 €
Medzimestské	5	0:17:32	0,6173 €
Informačné služby	2		2,0500 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>4,13 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

22,08 €

## Magio

## Pravidelné poplatky 1MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.02.2013 - 28.02.2013	1	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 nájom 1MPVA803	01.02.2013 - 28.02.2013	1	1,66 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>1,66 €</b>

## DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 %	36,20 €	7,24 €

## Celková suma na úhradu:

43,44 €

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite  
 na logo Vašej banky:**



Faktúra č.: 2013/068  
 Došlo dňa: 5.2.2013  
 Uhradené dňa: 12.2.2013  
 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, účinná - nespĺňa podmienky hospodárnej efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 5.2.2013 Podpis:

Suma 43,44 € - 12.2.2013 - VÚB



2013/069

2\*066503864-01-01-0 F12/01



Y

## 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: 64,57 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8746949733

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013  
Číslo faktúry: 8746949733  
IČO: 00306398

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -  
946 35 Búč

Číslo adresáta: 1010478703

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

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

## Užitočné informácie

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

V prípade poruchy na pevnej linké 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 01.01.2013 - 31.01.2013:

## 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
01.02.2013 - 28.02.2013	1	19,88 €	19,88 €
01.02.2013 - 28.02.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			24,99 €

## Poplatky za volania

1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho  
využitie voľné minúty: 03:20:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	5	0:08:29	1,2176 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	25	0:48:04	2,4325 €
Medzimestské	1	0:05:32	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			3,65 €

## Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,1627 €
Miestne volania	4	0:07:33	0,0904 €
Poplatky za volania spolu			0,25 €

## Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:19:49	0,3742 €
Volania na Orange	55	2:28:11	14,8592 €
Volania na 18xxx	1	0:01:19	0,1792 €
Volania na 0850	3	0:18:19	1,0983 €
Volania na 0800	2	0:13:48	0,0000 €
Volania na 06x	1	0:03:03	0,0000 €
Miestne volania	82	2:57:38	7,2511 €

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 12. 2. 2013 Podpis: [signature]

Nb. 64,57€ - 12. 2. 2013 - VÚB 16

Faktúra č.: 2013/069  
Došlo dňa: 05. 02. 2013  
Uhradené dňa: 12. 2. 2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: [signature]  
Formálna  
správnosť: [signature]

# Pokračovanie faktúry č. 8746949733

Strana: 2/2

Medzimestské	21	0:55:00	1,1548 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>24,92 €</b>
<b>Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu</b>			<b>53,81 €</b>

<b>DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	53,81 €	10,76 €

**Celková suma na úhradu:**

Ďakujeme.

**64,57 €**



Lyreco CE, SE  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava  
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
IBAN : SK2673000000009000024767

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Číslo 80436987 IČO: 00306398  
zákazníka IČ DPH: 2021046654

**Faktúra číslo 2380106440** Strana 1

Zástupca 80380323 Rita Podhorná

Dátum 31/01/2013 Dátum splatnosti 14/02/2013

Poznámka  
zákazníka

Adresa dodania

Obec Búč  
Tesárska ul. 91  
SK-946 35 BÚC

2013/070

Fakturačná adresa

Obec Búč  
Tesárska ul. 91  
SK-946 35 BÚC

80436987 / 80380323 Rita Podhorná

Obec Búč  
Tesárska ul. 91  
SK-946 35 BÚC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1010294494 Dátum dodania: 10/01/2013				Suma :	93,26
Obj. č. 10506366 od p. Nagyová Vaše referencie :					
159.543	30	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,80	20,00%	84,00
234.406	1	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A3 80GR	5,40	20,00%	5,40
3.560.232	2	BX100 HERLITZ EUROOBAL 38MIC A4 PRIEHL	1,93	20,00%	3,86

Faktúra č.: 2013/070  
Došlo dňa: 6. 2. 2013  
Uhradené dňa: 12. 2. 2013  
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, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 6. 2. 2013 Podpis:

PRIMA B.29  
Ná. 111,91€ - 12. 2. 2013

Celkom bez DPH  
DPH celkom

93,26  
18,65

\*\*\* V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie \*\*\*

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		93,26			
Doprava					
Suma DPH		18,65			

K úhrade s DPH  
EUR

111,91



**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

**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: 01.02.2013 - 28.02.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3.033,34	20	606,66	3.640,00

Pri úhrade uvádzajte


Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4434008411
Dátum splatnosti	15.02.2013
Dátum dodania tovaru (služby)	28.02.2013
Dátum vyhotovenia	01.02.2013
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

**K ÚHRADE**

**3.640,00**

**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 a Súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

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

Faktúra č.: 2013/071  
Došlo dňa: 6.2.2013  
Uhradené dňa: 12.2.2013  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: [Signature]  
Formálna správnosť: [Signature]

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 6.2.2013 Podpis: [Signature]

*Pr. 3640,- € - 12.2.2013 - PRIMA B-29*

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: 1 500 591 840

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 ZA ZEMNÝ PLYN

## ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	60,00	20	12,00	72,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	1.102,50	20	220,50	1.323,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	151,67	20	30,33	182,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	1.395,00	20	279,00	1.674,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	20	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	262,50	20	52,50	315,00
<b>Spolu</b>	<b>3.033,34</b>	<b>20</b>	<b>606,66</b>	<b>3.640,00</b>

**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: 01.02.2013 - 28.02.2013**

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	4434011076
Dátum splatnosti	15.02.2013
Dátum dodania tovaru (služby)	28.02.2013
Dátum vyhotovenia	01.02.2013
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	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 (povodujem - nepovodujem uhradiť)

Dátum: 6.2.2013 Podpis:

Faktúra č.:

Došlo dňa:

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

**K ÚHRADE**

77,00

**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 a súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

PRIMA B-29  
N/A - 77,00 - 12.2.2013

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

**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

Strana 1 z 1

Tlačový doklad: 1 500 594 505

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra <b>Polnohospodárske družstvo 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>130016</b> Variabilný symbol: <b>130016</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 1/1/13 Dátum dodania: 31.01.2013 Dátum vyhotovenia: 04.02.2013 Dátum odoslania: 04.02.2013		Odberateľ      1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>18.02.2013</b> Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20%	x	1.0000	58.8333	58.83
Základ 20%:				58.83	EUR
D P H 20%:				11.77	EUR

K úhrade: **70.60 EUR**

Faktúra č.:	2013/073
Došlo dňa:	6.2.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: **sedemdesiat/60**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	<b>Polnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>946 35 Búč</b> IČO: 00192945, tel.: 035/7776402 Pečiatka a podpis
--	---

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

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: 6.2.2013      Podpis:
---



## VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

1/1/13

Druh výdaja

Poľnohospodárske družstvo v Búci  
946 25 BÚČ

Odoberá:

Obecný úrad - Búč

Má dať

Vydáva:

Poľnohospodárske družstvo

Dal

v Búci

Účel:

G. C. - Zahradkarske potreby

IČO: 00192945, tel.: 085/7774402

Por. čis.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
Vargová		Ajax			1	2,10	2,10
		Mliečnice			1	0,50	0,50
Vargová		Antiripid			1	2,50	2,50
		Sein			1	0,51	0,51
		Lopata			3	4,00	12,00
		Katada			3	2,50	7,50
		Rubance			9	1,00	9,00
Vargová		Antiripid			1	2,59	2,59
		Koncovac			2	1,10	2,20
		Kopadné			30	0,15	4,50
		Kline			2	3,60	7,20
		Klinec			1	1,70	1,70
		Pil. lišty			1	2,70	2,70
		Pil. lišty			1	3,00	3,00
		Klinec			1	3,60	3,60
		Maliar			2	2,50	5,00
Vargová		Traktový pap.			1	1,10	1,10
							70,60€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotoval

Hutšin

31.01.2013

Dátum, podpis

Prevzal

Vargová

31.01.2013

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Hutšin - uhradil, klinec, 27,00€ - cit. potreby

Dátum, podpis



Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra <b>Poľnohospodárske družstvo 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>130017</b> Variabilný symbol: <b>130017</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910 2013/074	
Miesto určenia: Zar.školsk.stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 2/1/13 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b> Dátum splatnosti: <b>18.02.2013</b> Dátum dodania: 31.01.2013 Dátum vyhotovenia: 04.02.2013 Dátum odoslania: 04.02.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	26.9583	26.96
Základ 20%:	26.96 EUR			
D P H 20%:	5.39 EUR			

K úhrade: **32.35 EUR**

Faktúra č.:	2013/074
Došlo dňa:	7. 2. 2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: **tridsaťdva/35**

**Poľnohospodárske družstvo v Búči**  
**946 35 BÚČ**

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

IČO: 00192945, tel.: 035/7776402

Pečiatka a podpis *Keig*

(50.00.48) 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 všeobecne záväznými právnymi predpismi, plňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum: 7. 2. 2013	Podpis: <i>Keig</i>



# VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

2/1/13

Druh výdaja

Poľnohospodárske družstvo v Búdi  
946 25 BÚČ

Odoberá:

Peter Václav - MČ

Má dat

Vydáva:

Peľňospedické družstvo v Búdi

Príloha

Účel:

G.C. - Záhradkárské potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
		Bonux			1	3,90	3,90
		Pialin			1	5,10	5,10
		Smackin			1	2,82	2,82
		Jar			2	1,95	3,90
		San			1	1,65	1,65
		Domestos			2	2,00	4,00
		Handex			3	0,70	2,10
		Kuba			2	0,60	1,20
		Mik. misky			1	0,35	0,35
		-II-			1	0,50	0,50
		-II-			1	0,85	0,85
		Odpadové			1	0,90	0,90
		Alibál			3	0,41	1,23
		Deriatové			1	0,95	0,95
		Od Lopala			2	1,00	2,00
							32,35 €

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotovil

31.01.2013

Dátum, podpis

Prevzal

31.01.2013

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis



2013/075

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446828404

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 02. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013

Dátum dodania: 01. 02. 2013

Dátum spotreby: 01. 02. 2013

Fakturované obdobie: 01. 02. 2013 – 28. 02. 2013

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

Vážení obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3104302505

24ZZS4302505000V

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI ) 375 946 35 BÚČ	11	0,00	21,43	20,00	4,29	25,72
<b>K úhrade</b>						<b>25,72</b>

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

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

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

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

N'h. 25,72G - 13. 2. 2013 - VÚB 17

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		25,72	7446828404	0308	

Banke \_\_\_\_\_

Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

Faktúra č.: 2013/075  
Došlo dňa: 11. 02. 2013  
Uhradené dňa: 13. 02. 2013  
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 účinnosti.  
Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 11. 02. 2013 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



2013/076

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446830376

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 02. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013

Dátum dodania: 01. 02. 2013

Dátum spotreby: 01. 02. 2013

Fakturované obdobie: 01. 02. 2013 – 28. 02. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

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	7	0,01	33,27	20,00	6,65	39,92
<b>K úhrade</b>						<b>39,92</b>

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

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

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

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

7446830376 - 13.2.2013 - vč. 17

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		39,92	7446830376	0308	

Banka \_\_\_\_\_

Pobočka \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Faktúra č.: 2013/076  
Došlo dňa: 11. 02. 2013  
Uhradené dňa: 13. 02. 2013  
Preskúmané  
Vecná pravosť: \_\_\_\_\_  
Formálna pravosť: \_\_\_\_\_

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 - povodujem - nepovodujem uhradiť.  
Dátum: 11. 02. 2013 Podpis: \_\_\_\_\_  
Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

2013/077

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446812355

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKAULIČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 02. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013

Dátum dodania: 01. 02. 2013

Dátum spotreby: 01. 02. 2013

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.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	13365	17,65	2264,61	20,00	452,93	2717,54
K úhrade						2717,54

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

ZSE Energia, a. s.

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Nám. 2717,54 € - 13. 2. 2013 - rú 317

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		2717,54	7446812355	0308	

Faktúra č.: 2013/077  
Došlo dňa: 11. 02. 2013  
Uhradené dňa: 13. 02. 2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

Príloha 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 nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 11. 02. 2013 Podpis: [signature]

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7446812355

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446812355

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	01.02.13 - 28.02.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375	7	13,82	0,01	13,83 16,50€
	24ZZS42984270008		946 35 BÚČ				
2	3104298432	01.02.13 - 28.02.13	HVIEZDNA 312	60	34,09	0,08	34,17 41,-€
	247ZS4298432000R		946 35 BÚČ				
3	3104298433	01.02.13 - 28.02.13	FIKT ZSE 2 (KÖVECSÉS) 256	60	27,88	0,08	27,96 53,55€
	24ZZS4298433000M		946 35 BÚČ				
4	3104298435	01.02.13 - 28.02.13	HLAVNÁ 4	803	119,97	1,06	121,03 145,24€
	24ZZS4298435000C		946 35 BÚČ				
5	3104298437	01.02.13 - 28.02.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385	780	157,64	1,03	158,67 190,40€
	24ZZS42984370002		946 35 BÚČ				
6	3104298438	01.02.13 - 28.02.13	HLAVNÁ 56	83	43,56	0,11	43,67 52,10€
	24ZZS4298438000Y		946 35 BÚČ				
7	3104298439	01.02.13 - 28.02.13	HLAVNÁ 46	651	142,71	0,86	143,57 172,88€
	24ZZS4298439000T		946 35 BÚČ				
8	3104298440	01.02.13 - 28.02.13	HLAVNÁ 42	1840	274,05	2,43	276,48 331,78€
	24ZZS4298440000V		946 35 BÚČ				
9	3104298442	01.02.13 - 28.02.13	KOSTOLNÁ 198	757	114,65	1,00	115,65 138,78€
	24ZZS4298442000L		946 35 BÚČ				
10	3104298549	01.02.13 - 28.02.13	MALÁ 9005	810	162,60	1,07	163,67 196,40
	24ZZS4298549000G		946 35 BÚČ				
11	3104315201	01.02.13 - 28.02.13	HLAVNÁ 89	1439	284,18	1,90	286,08 343,30
	24ZZS43152010002		946 35 BÚČ				
12	3106019532	01.02.13 - 28.02.13	MALÁ 91	833	160,33	1,10	161,43 192,72€
	24ZZS60195320008		946 35 BÚČ				
13	3106125708	01.02.13 - 28.02.13	MOČSKÁ 67	5242	711,48	6,92	718,40 862,08€
	24ZZS6125708000W		946 35 BÚČ				
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

2284/1653/0000186194/MOPC\_CIS\_HSS\_BA\_Energia\_a3



2013/078

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446812356

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 02. 2013  
Dátum splatnosti faktúry: 21. 02. 2013  
Dátum dodania: 01. 02. 2013  
Dátum spotreby: 01. 02. 2013  
Fakturované obdobie: 01. 02. 2013 – 28. 02. 2013

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

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

Číslo miesta spotreby EIC kód  
3106102549 24ZZS6102549000M

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI ) 330 946 35 BÚČ	15	0,02	5,11	20,00	1,02	6,13
<b>K úhrade</b>						<b>6,13</b>

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.


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

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

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		6,13	7446812356	0308	

Faktúra č.: 2013/078  
Došlo dňa: 11. 02. 2013  
Uhradené dňa: 13. 02. 2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť: 

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).  
Dátum: 11. 02. 2013 Podpis: 

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313011716 (Variabilný symbol)**

2013/079



**Variabilný symbol:** 4313011716  
**Čiastka k úhrade:** 9.96 EUR  
**Dátum splatnosti:** 20.02.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 06.02.2013  
**Dátum dodania:** 01.02.2013  
**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**  
 Tesárska 3  
 946 35 Búč

2

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

FAKTUROVANE POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.03.2013-31.03.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR

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

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

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

**Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:**

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

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

Faktúra č.: 2013/079  
 Došlo dňa: 11.02.2013  
 Uhradené dňa: 12.02.2013  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

Nm. 9,96€ - 12. 2. 2013 - PRIMA B. - 29

**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: 11. 2. 2013 Podpis:

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313015719 (Variabilný symbol)**

**Variabilný symbol:** 4313015719  
**Čiastka k úhrade:** 17.93 EUR  
**Dátum splatnosti:** 20.02.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 06.02.2013  
**Dátum dodania:** 01.02.2013  
**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

2013/080

Faktúra č.: 2013/080  
 číslo dňa: 11. 2. 2013  
 určené dňa: 12. 2. 2013  
 Preskúmané  
 Verňá  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:



2

**Obecný úrad Búč**  
 Búč  
 946 35 Búč

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

**ODBERATEL:** (BAC000005191 / ACC000175159 / 3040015020)  
 Obecný úrad Búč  
 Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

**> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:**

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.03.2013-31.03.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.03.2013-31.03.2013		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.**  
 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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za úhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS 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 - povolujem - nepovolujem uhradiť.  
 Dátum: 11. 2. 2013 Podpis:

h. 1793E - 12. 2. 2013 - PRIMA B. - 29

2013/087

Faktúra - 0152001627

<b>Dodávateľ</b>	<b>A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> <b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b>	0308
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.		<b>Zmluva/objednávka</b>	S051000009
<b>Účet</b>	2626041970/1100		<b>Odberateľ IČO</b>	00306398
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970	SWIFT TATRSKBX	<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	
<b>IČO</b>	31318762 <b>DIČ 2020358538</b>			
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538			
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> <b>946 35 Búč</b>	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b> <b>946 35 Búč</b>	
		<b>Dodávateľ je platca DPH</b>		
		<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod	
		<b>Dátum vystavenia</b>	31.01.13	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.02.13	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	31.01.13	
		<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 meš	47,84
--------------	--------------------	--------	--------	------------	-------

Faktúra č.:	2013/087
Došlo dňa:	15. 2. 2013
Uhradené dňa:	15. 2. 2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
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 povozujem - nepovozujem uhradiť.
Dátum: 15. 2. 2013 Podpis: [signature]

h.k. 5741E - 15.2.2013-PRIMA B.-37

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	

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

Service for the Future

**A.S.A.**  
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  
prevádzkareň Dolný  
č. d. 195, 930 14 Dolný  
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK202035853  
Strana 1/ 1



2013/082

Faktúra - 0152001619

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> <b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b> <b>Zmluva/objednávka</b> <b>Odberateľ IČO</b> <b>IČ pre DPH/DIČ</b>	0308 S031300014 00306398
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	<b>SWIFT</b>	TATRSKBX	
<b>Účet</b>	2626041970/1100			
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b>	2020358538	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Búč</b> <b>946 35 Búč</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>			

<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> <b>946 35 Búč</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
		<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
		<b>Dátum vystavenia</b>	31.01.13
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.02.13
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b> <b>prípadne prijatia platby</b>	01.01.13

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 01/2013

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

Faktúra č.: 2013/082  
Došlo dňa: 13.2.2013  
Uhradené dňa: 15.2.2013  
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: 13.2.2013. Podpis:

M.M. 2170,37€ - 15.2.2013 - PRIMA B. -31

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 808,64	361,73	2 170,37
Celkom		1 808,64	361,73	2 170,37

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>2 170,37 EUR</b>
------------------------	---------------------

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

Service for the Future

**A.S.A.**  
**A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.**  
prevádzkareň Dolný Bar  
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar  
ČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538  
- 2 -

Strana 1/ 1





2013/083

## Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 468, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:		
SUMA NA ÚHRADU	14,50 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2013	Telefónne číslo	0911 890532	
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2013	Dátum dodania služby	07.02.2013	Účastník	1.92232550	
VARIABILNÝ SYMBOL	7301191326	Číslo faktúry	7301191326		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					
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				IČO 00306398	94635 Búč
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500					IČ DPH -

## Nesieme zodpovednosť

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

## Ďakujeme, že chránite životné prostredie

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

Adresát  
Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
94635 Búč

<b>Faktúra za obdobie 08.01.2013 - 07.02.2013</b>	
Mesačné poplatky	12,0833 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>12,0833 €</b>
DPH 20%	2,42 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>14,50 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>14,50 €</b>

Ďakujeme

Faktúra č.: 2013/083  
Došlo dňa: 13. 2. 2013  
Uhradené dňa: 15. 2. 2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 13. 2. 2013 Podpis:

Nr. 14,50 € - 15. 2. 2013 - VÚB 18



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

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7301191326

Číslo kontraktu: 4188303

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet 2000	08. 01. - 07. 02.	9,9917	9,9917
Magio internet security	08. 01. - 07. 02.	2,0916	2,0916
<b>Suma spolu</b>			<b>12,0833</b>
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	1144,51	0,26	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,0000</b>

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

# FAKTÚRA

132032

2013/084

## DODÁVATEĽ: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7  
94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

## ODBERATEĽ: 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Bankové spojenie:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132032

Dodací list:

Objednávka:

### Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 24.02.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 14.02.2013

Dátum dodania: 14.02.2013

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
200	Softvérové a servisné práce, 24.1.2013	1,5000		22,0000	33,00	20
201	Cestovné náklady	60,0000		0,4500	27,00	20
204	Cestovný čas	1,0000		7,0000	7,00	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	67,00	0,00	67,00	13,40	80,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K úhrade</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>13,40</b>	<b>80,40</b>

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom k úhrade: 80,40 EUR

Faktúra č.: 2013/084  
Došlo dňa: 18.2.2013  
Uhradené dňa: Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

### Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 18.2.2013 Podpis:

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján  
Telefón:  
Fax:  
E-mail:

(35)644 813 9  
(35)642 800 9  
obchod@itcom.sk

**IT** Komjatická 7  
940 63 Nové Zámky  
IČO: 36 539 163  
IČ DPH: SK2020144621

Pečiatka a podpis

## Faktúra č. 2184268581

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 02. 2013  
 Splatnosť faktúry: 01. 03. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 09. 02. 2013  
 Deň dodania služby: 09. 02. 2013

## Faktúra č. 2184268581

Variabilný symbol: 0010148690 Telefónne číslo: 0905 453 143 Meno používateľa: Sziget Ján

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes.p. Volania svojim Deň+ 10. 02. 2013 – 09. 03. 2013	1	20 %	16,6583
Mes.p. Volania do vš. sietí 100+ 10. 02. 2013 – 09. 03. 2013	1	20 %	8,2917
Mes.p. Balík TV 180 - promo 10. 02. 2013 – 09. 03. 2013	1	20 %	0,8333
Mes.p. poplatok Dovolenkový roam. 10. 01. 2013 – 09. 02. 2013	1	20 %	4,1250
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete 0h 13m 14s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	1	20 %	1,4332

Spolu zaokrúhlene bez DPH			31,34 €
DPH za služby	31,34 €	20 %	6,27 €
Spolu s DPH			37,61 €

## Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 43 min. 03 s Prevolané minúty z balíka: 29 min. 49 s  
 Počet odoslaných SMS: 0 ks Prevolané minúty nad balík: 13 min. 14 s

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

Faktúra č.: 2013/085  
 Došlo dňa: 19. 2. 2013  
 Uhradené dňa: 1. 3. 2013  
 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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 19. 2. 2013 Podpis:

Kontaktujte nás

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

■ [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)  
 ■ predajné miesta

■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)