

<p>Dodávateľ</p> <p>IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009</p> <p>Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra</p> <p>PD v Búči Malá 138 946 35 Búč</p> <p>Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava</p>	<p>F A K T Ú R A číslo: 120154</p> <p>Variabilný symbol: 120154 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910</p> <p>Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654</p> <p>Obec Búč Tesárska 91</p> <p>946 35 Búč</p> <p>Slovensko</p>
<p>Dodacie listy: č.1/7/2012</p> <p>Dátum dodania: 31.07.2012 Dátum vyhotovenia: 01.08.2012 Dátum odoslania: 01.08.2012</p>	<p>Dátum splatnosti: 15.08.2012</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20%	x	1.0000	42.5416	42.54
Základ 20%:					42.54 EUR
D P H 20%:					8.51 EUR

K úhrade: **51.05 EUR**

Faktúra č.: 349/2012
Došlo dňa: 1. 8. 2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:

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: 1. 8. 2012 Podpis:

Slovom: pät'desiatjeden/05

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

946 36 BUC
ČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009
tel.: 0351/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis

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

350/2012

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		F A K T Ú R A číslo: 120155 Variabilný symbol: 120155 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Dátum splatnosti: 15.08.2012 Dátum dodania: 31.07.2012 Dátum vyhotovenia: 01.08.2012 Dátum odoslania: 01.08.2012	
Miesto určenia: Zariadenie školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 2/7/2012 Forma úhrady: prevodným príkazom			

Potvrďujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	35.8666	35.87

Základ 20%: 35.87 EUR
 D P H 20%: 7.17 EUR

K úhrade: **43.04 EUR**

Faktúra č.: 350/2012
 Došlo dňa: 1.8.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, čiže - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 1.8.2012 Podpis:

Slovom: **štyridsaťtri/04**

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 Pečiatka a podpis tel.: 035/ 7776 - 435
--	---

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

FAKTÚRA

Číslo: 3029023673

Dodávateľ		Odberateľ	
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 : 3029023673 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.08.2012 Deň vzniku daň. pov. : 02.08.2012 Splatnosť do : 10.08.2012 Deň dodania : 02.08.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	154,000	3,00	462,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	154,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		462,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		462,00 0% 0,00 20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		462,00 EUR	
Slovom : Štyristošesťdesiatdva eur			
Uhradené predfaktúrou : 3223562207		462,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Angelika Bartalová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 351/2012 Došlo dňa: 2.8.2012 Uhradené dňa: 2.8.2012 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: 2.8.2012 Podpis:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3223562207

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč	
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223562207 Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 01.08.2012 Splatnosť do : 08.08.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €	154,000	3,00 EUR	462,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	154,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			462.00 EUR
Slovom : Štyristošešťdesiatdva eur			
Faktúra č.: Došlo dňa: 1. 8. 2012 Uhradené dňa: Vecná správnosť: Formálna správnosť: Preskúmané		Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 1. 8. 2012 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Nhinda 402,-E - 2. 8. 2012 - PRIMA B. 132

FAKTÚRA

352/2012

Dodávateľ: IČO: 00306533 DIČ: 2021046676 Obec Kravany nad Dunajom 946 36 Kravany nad Dunajom B.účet: 10268385/5200 IBAN: SK32 5200 0000 0000 1026 8385 OTP Banka Slovensko, a.s. (BIC:OTPVSKBX) Obch./živ. register:		FAKTÚRA číslo 16 Variabilný symbol : 16 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 003063998 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska ul. 91 946 35 Búč
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 15.08.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 01.08.2012

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
ZAKLAD0	ZAKLAD bez dph	18.000		7.50	135.00 0

Celkom k úhrade v EUR: 135.00

Fakturujem Vám za venec ,Mostu priateľstva



Faktúra č.: 352/2012
Došlo dňa: 6.8.2012
Uhradené dňa: 20.8.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - povozujem - nepovozujem uhradiť.	
Dátum: 6.8.2012	Podpis:

Úhrada 135,- € - 20.8.2012 - PRIMA B. 144

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: 01.08.2012 - 31.08.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	259,17	20	51,83	311,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4497001623
Dátum splatnosti	15.08.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.08.2012
Dátum vyhotovenia	01.08.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE

311,00

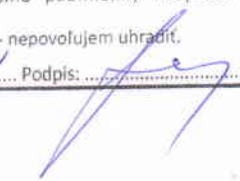
Upozornenie pre odberateľa:

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


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

Úhrada 311,- € - 20.8. 2012 - PRÍMA B. 144

Faktúra č.:	353/2012
Došlo dňa:	6.8.2012
Uhradené dňa:	20.8.2012
	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, kópia - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	6.8.2012
Podpis:	

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:

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

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

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

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 2

Tlačový doklad: 1 500 279 284

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:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	36,35 €	Dátum dodania služby:	31.07.2012	Adresát:	Obec Búč, Tesárska ulička 91
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.08.2012	Dátum vyhotovenia:	03.08.2012		946 35 Búč
VARIABILNÝ SYMBOL:	8741025717	Číslo faktúry:	8741025717		
		IČO:	00306398		

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

Číslo adresáta: **1008759601**

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

Užitočné informácie

 **Vážení 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 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	24.07.2012 - 31.07.2012	1	-1,78 €	-1,78 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,17 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.12 - 31.7.12 volné minúty: 02:30:00, toho	Volania na Orange	13	0:17:00	0,0000 €
využité volné minúty: 02:18:48	Miestne volania	43	1:59:45	0,0000 €

Hlasové služby - telefonné číslo 035/7776481 spolu

16,17 €

Magio

Pravidelné poplatky 1 MPVA803	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.08.2012 - 31.08.2012	1	10,82 €	10,82 €
TV Baliček Maďarský	01.08.2012 - 31.08.2012	1	1,64 €	1,64 €
Pravidelné poplatky spolu				12,46 €

Magio spolu

12.46 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD nájom 1MPVA803	01.08.2012-31.08.2012	1	1,66 €	1,66 €

Ostatné spolu

1.66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,29 €	6,06 €

Celková suma na úhradu:

36,35 €

Đakujeme.

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



VÚB e PLATBY

sporo

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Cenníkoch centrách.

Faktúra č.: 354/2012
Došlo dňa: 9. 8. 2012
Uhradené dňa: 20. 8. 2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, epňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povovujem - nepovovujem uhradiť
 Dátum: 9.8.2012 Podpis: [signature]

355/2012

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312071875 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4312071875
Časť k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 20.08.2012
Dátum vyhotovenia: 06.08.2012
Dátum dodania: 01.08.2012
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk



2

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč



2490 / 393 / 1/1

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ:
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

> 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			01.09.2012-30.09.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.09.2012-30.09.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčtet za služby: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

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

Faktura č.: 355/2012
 Došlo dňa: 9.8.2012
 Uhradené dňa: 20.8.12
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 9.8.2012 Podpis:

Nr. 1793E-20.8.12-PRIMA B. 144

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312071012 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4312071012
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
 Dátum splatnosti: 20.08.2012
 Dátum vyhotovenia: 06.08.2012
 Dátum dodania: 01.08.2012
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100
 IBAN: SK2911000000002622007855
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

2

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

> DODÁVATEL:

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:

(BAC00000648 / ACC000175159 / 3020040034)

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	01.09.2012-30.09.2012		1,000	8,3000	20		8.30 EUR
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok									

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

GTS Slovakia, s.r.o. -16-
 IČO: 35795662
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-322 322 322 Fax: +421-2-324 872 322

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

Faktúra č.: 356/2012
 Došlo dňa: 9.8.2012
 Uhradené dňa: 20.8.2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 9.8.2012 Podpis:

Nhr. 3,96€ - 20.8.12 - PRIMA B. 144



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446315195

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 08. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 23. 08. 2012

Dátum dodania: 01. 08. 2012

Dátum spotreby: 01. 08. 2012

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

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

Vážený obchodný partner,

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

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

Náhrada = 2806,74€ - 21. 8. 2012 - VÚB 70

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
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: SK202249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2806,74	7446315195	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 357/2012
Došlo dňa: 9. 8. 2012
Uhradené dňa: 21. 8. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Redbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povozujem - nepovozujem uhradiť.
Dátum: 9. 8. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416865632

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 08. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 23. 08. 2012
Dátum dodania: 01. 08. 2012
Dátum spotreby: 01. 08. 2012
Fakturované obdobie: 01. 08. 2012 – 31. 08. 2012

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

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

Miesto miesta spotreby

3104323301

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

*Nhoda 30,- € - 20.8.12
VJ3 69*

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		30,00	7416865632	0308	

Faktúra č.: 358/2012
Došlo dňa: 9.8.2012
Uhradené dňa: 20.8.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola 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: 9.8.2012 Podpis: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446315196

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 08. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 23. 08. 2012

Dátum dodania: 01. 08. 2012

Dátum spotreby: 01. 08. 2012

Fakturované obdobie: 01. 08. 2012 – 31. 08. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Miesto miesta spotreby

3106102549

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

Nhrada 22,35€ - 20. 8. 12 - VÚJ 69

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. 3879/B

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		22,35	7446315196	0308	

Faktúra č.: 359 | 2012
Došlo dňa: 9. 8. 2012
Uhradené dňa: 20. 8. 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: 9. 8. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416863481

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 08. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 23. 08. 2012
Dátum dodania: 01. 08. 2012
Dátum spotreby: 01. 08. 2012
Fakturované obdobie: 01. 08. 2012 – 31. 08. 2012

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

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

Číslo miesta spotreby

3104302505

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

Náhrada - 22,-€ - 20.8.12 - ULÍČ 69

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. 3879/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		22,00	7416863481	0308	

Faktúra č.: 360/2012
Došlo dňa: 9.8.2012
Uhradené dňa: 20.8.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 9.8.2012 Podpis: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

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: 36,62 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9741026540

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 9741026540
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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na 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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

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

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Poplatky za volania 035/7776000

Poplatky za volania 035/7776001

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2012 - 31.08.2012	1	19,88 €	19,88 €
01.08.2012 - 31.08.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			24,99 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	3	0:03:26	1,3562 €
Volania na Orange	12	0:28:20	0,0000 €
Volania na 0850	5	0:12:25	0,7836 €
Miestne volania	20	0:40:05	0,0631 €
Medzimiestské	1	0:01:30	0,0000 €
Maďarsko	3	0:04:13	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			2,20 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:49	0,0000 €
Miestne volania	7	0:10:45	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,00 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:45	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:13:23	0,8445 €
Volania na 0800	5	0:28:21	0,0000 €
Volania na 06x	2	0:07:45	0,0000 €
Miestne volania	42	2:19:51	2,2723 €

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

Dodávateľ:

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

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120816566

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108
Obec Búč
Búč 91, 946 35 Búč, Slovenská republika
IČO: 00306398

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
VÚB: 3019499554 / 0200
ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 03.08.2012
Dátum dodania: 03.08.2012
Splatnosť do: 17.08.2012
Variabilný symbol: 7700016091
Číslo zmluvy: amtel/13086h
Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč
Búč 91
946 35 Búč
Slovenská republika

2

Fakturuje Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 07. 12	1		1,28	20%	1,28
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 07. 12	1		23,70	20%	23,70
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 07. 12	1			20%	0,00
Medzisúččet		Zľavy	Základ DPH		Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
24,98		0,00	24,98		20%	5,00	29,98
Suma k úhrade v EUR							29,98

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
na 0660 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN

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

Faktúra č.: 302/2012
Došlo dňa: 10. 8. 2012
Uhradené dňa: 20. 8. 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, nie - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 10. 8. 2012 Podpis: 

Na 29,98 € 20. 8. 12 - PRIMAB-144

Faktúra - 0152001425

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S051000009
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.		Odberateľ IČO	00306398
Účet	3220006002/5600	SWIFT KOMASK2X	IČ pre DPH/DIČ	
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		946 35 Búč	
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ	Dodávateľ je platca DPH		
	946 35 Búč	Spôsob platby	Bankový prevod	
		Dátum vystavenia	31.07.12	
		Dátum splatnosti	14.08.12	
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.12	
		prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.: 363/2012
Došlo dňa: 10.8.2012
Uhradené dňa: 20.8.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 10.8.2012 Podpis:

Nhrada 57,41€ - 20.8.12 - PRIMA B. 144

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

Celkom k úhrade	57,41 EUR
------------------------	------------------

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

1 729,53 SKK

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

Service for the Future

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538
Strana 1/ 1



Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 202 102 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 08.08.2012	Telefónne číslo 0911 890532
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2012	Dátum dodania služby 07.08.2012	Účastník 1.92232550
VARIABILNÝ SYMBOL 7208208213	Číslo faktúry 7208208213	Obec Búč
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Tesárska ulička 91
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		94635 Búč
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012

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

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

Suma na úhradu 14,50 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

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

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 počítačlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Faktúra č.: 3641 2012
Dňa: 11. 8. 2012
Uhradené dňa: 20. 8. 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: 11. 8. 2012 Podpis:

unikasa
Tu zaplatíte svoje účty



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

Úhrada 14,50€ - 20. 8. 2012 - VÚB 69

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S031300014
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	Odberať IČO	00306398
Účet	3220006002/5600		IČ pre DPH/DIČ	
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762 DIČ 2020358538	Prijemca	Obec Búč	
IČ pre DPH	SK2020358538		946 35 Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberať	OBEC BÚČ	Dodávateľ je platca DPH		
	946 35 Búč	Spôsob platby	Bankový prevod	
		Dátum vystavenia	31.07.12	
		Dátum splatnosti	14.08.12	
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.12	
		pripadne prijatia platby		

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 07/2012

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,592	20,00%	335,0000 rok	868,32
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,083	20,00%	285,0000 rok	878,66

Heslo: 2096,38E - 20. 8. 12 - PRIMA B. 144

Faktúra č.:	365/2012
Došlo dňa:	11.8.2012
Uhradené dňa:	20.8.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
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: 11.8.12 Podpis: [signature]

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

Celkom k úhrade 2 096,38 EUR

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

63 155,54 SKK

Service for the Future

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

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dobruša
č. d. 195, 930 14 Dobruša
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

Faktúra

366/2012

Dodávateľ : IČO : 11714514 IČ DPH : SK1020371286, DIČ : 1020371286 ATTRACT - Ing.Karkó Ján Družstevná 139. 946 35 Búč Účet : UniCredit Bank Slovakia a.s. 6732116006/1111 Obvodný úrad Komárno č.živnosť. registra: 401-4163 Vyhotovil Halászová Gabriela Telefón 035/7776343/ Fax 035/7776345/ e-mail vintop@vintop-karko.sk Miesto určenia Zákazka	Faktúra číslo 1208004
	Popis objednávky
	Dodacie listy

Odberateľ : IČO : 306398 IČ DPH : , DIČ : 306398/622 OBEČNY URAD BUC 945 35 Buc Účet : Všeobecná úverová banka a.s. 20926142/0200

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
09.08.2012	09.08.2012	23.08.2012
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy		
Konštančný symbol	0008	
Špecifický symbol		

Extúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
1	00040	Oprava traktora	48.000	1.00	Kus	48.00	20

Celková suma bez DPH		48.00
VZ 20 %	48.00	DPH 20 % 9.60
VZ 10 %	0.00	DPH 10 % 0.00
VZ 0 %	0.00	DPH 0 % 0.00
Centové vyrovnanie		0.00
Fa čiastka v €		57.60
Záloha v €		0.00
K úhrade :		57.60
päťdesiatšedem € šesťdesiat cent		

Ing. Karkó Ján (4)
ATTRACT
 946 35 Búč č.d. 139
 IČO: 11714514, IČ DPH: SK1020371286

Podpis a pečiatka :

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 1 735.26 SKK

Faktúra č.:	366/2012
Došlo dňa:	15.8.2012
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, tpeňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 15.8.2012 Podpis:

367/2012

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

D A N O V Y D O K L A D
(FAKTURA) c. 2012019
Konstantny symbol: 0308

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

Odberateľ: (ICO) 00306398
becny urad
946 35 Buc

DIC:
Telefon :

HS-objednavka c./zo dna:
22/2012/01.08.2012
Dodaci list c.: 2012019
Skupina:
Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 20.08.2012
Forma uhrady: PP
Datum vystavenia: 13.08.2012
Datum usk.zdan.plnenia: 13.08.2012

Fakturuje Vam	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(eur)
za prepravu osob na trase					
Buc-Zámoly a spat zo dna					
10.8.2012,11.8.2012	km	0,88	442,00		388,96
cakanie	h	6,00	16,50		99,00
zlava	ks	-48,00	1,00		-48,00
Ostatne				=	439,96
Za celkovu cenu vratane DPH :					439,96

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

ERNEST MOCSI
sukr. AUS, 946 37 Moca 88.
ICO: 14073803, DIČ: 1027430580
Tel.: 0905 248 430

Vystavil: Mocsi Ernest

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

Faktúra č.: 367/2012
Došlo dňa: 20.8.2012
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: 20.8.2012 Podpis:



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

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

368/2012

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.08.2012
Splatnosť faktúry do: 29.08.2012
Deň dodania služby: 15.08.2012
Dátum vyhotovenia: 15.08.2012
Variabilný symbol: 0010148690
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306398
Faktúra číslo: 2163019872
Číslo tel. stanice: 0905453143
Meno používateľa: Sziget Ján
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.08.2012 - 09.09.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.08.2012 - 09.09.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p. Volania do vš.sietí 100+	10.08.2012 - 09.09.2012	1	8,2917	20,00
Mes.poplátok Dovolenský roam.	10.07.2012 - 09.08.2012	1	4,1250	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 14m 19s	2	1,5505	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	2ks	2	0,1500	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 31,61 EUR
DPH 20% 6,32 EUR
Spolu s DPH 37,93 EUR

Spolu zaokrúhlene 37,93 EUR

Faktúra č.: 368/2012
Došlo dňa: 21.8.2012
Uhradené dňa: 21.8.2012
Vecná správnosť: Preskúmané
Formálna správnosť: [signature]

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 21.8.2012 Podpis: [signature]

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 105 min. 12 s Počet minút z balíka: 90 min. 53 s
Poslali ste: 2 SMS Počet minút nad balík: 14 min. 19 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. augusta 2012 mení spoločnosť Orange Slovensko, a.s., svoje sídlo a adresu.
Nová adresa spoločnosti je Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na Zákazníckej linke 905.

21.8. 37,93 € - 21.8.2012
PRIMA B. 14

Vladislav Kupka

riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Husárová Lenka. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop).

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

369/2012

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 19/2012

Dodávateľ:
JUDr. Éva Hortal
 advokátka
 Generála Klapku 1
 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: 31.08.2012
 Forma úhrady: prevodom
 Dátum vystavenia: 31.07.2012
 Dátum uskut. zdan.plnenia: 31.07.2012

Cena (v eurách) Množstvo Celkom

Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby
 na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo
 dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov
 v mesiaci júl 2012 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod. 8 hod. 100 €

- konzultácie vo veciach samosprávy
 - uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva
 - príprava podkladov v majetkoprávných veciach
- Gál Alexander – nájom z dôvodu hodného os.zreteľa
 Peredi Attila – priamy prenájom

Celkom

100 €

Handwritten signature
JUDr. Éva Hortal
 advokátka
 Gen. Klapku 66/30
 945 01 KOMÁRNO
 DIČ: 1028031488

Nie som platiteľom DPH !

Handwritten: Horda 100,- € - 23.8.2012 - PRIMA B. 147

Faktúra č.: 369/2012
 Došlo dňa: 23.8.2012
 Uhradené dňa: 23.8.2012
Preskúmané
 Vecná
 správnosť: *[Signature]*
 Formálna
 správnosť: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je, nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, ktorá - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 23.8.2012 Podpis: *[Signature]*

370/2012

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 14/2012

Dodávateľ:**JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Generála Klapku 1

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: 31.07.2012

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 30.06.2012

Dátum uskut. zdan.plnenia: 30.06.2012

Cena (v eurách)

Množstvo

Celkom

Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby
na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo
dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov
v mesiaci jún 2012 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- konzultácia v právnych veciach
 - právna analýza vo veci prenájmu bývalého kultúrneho domu - informácia pre OcZ a žiadateľov
 - príprava podkladov (oznámenie zámeru)
- Gál Alexander – nájom z dôvodu hodného osobit.zreteľa
Peredi Attila – priamy prenájom

Celkom**100 €**

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

Nie som platiteľom DPH !

Faktúra č.:	370/2012
Došlo dňa:	28. 6. 2012
Uhradené dňa:	4. 9. 2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Vln. 100,- € - 4. 9. 2012 - PRIMA B. 154

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:	13. 9. 2012
Podpis:	

3711 2012

Dodávateľ:

Medkora Maťa
Zvoničova 164
94635 Buč

IČO: 42113199

DIČ/IČ DPH:

1024438907

FAKTÚRA č.

3/2012

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav:

Príjemca:

Odberateľ:

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 00306338

DIČ/IČ DPH: 2021040657

Dátum vyhotovenia: 14.5.2012

Dátum splatnosti: 21.5.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Dátum dodania: 14.5.2012

Miesto určenia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPHLelnicový 760 ks
+ substrát

Vystavil:

Medkora

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

318,40

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

318,40

J+K

Mkda = 318,40€ - 26.7.2012 - V/

IGAZ 018

DF 009

3721 2012

FVCC - RS

RÝCHLOTLAČIAREŇ, KANCELÁRSKE POTREBY, VÝROBA PEČIATOK, GRAVÍROVANIE

FAKTÚRA

 číslo: **2078**

Bank. spojenie:	Dodávateľ:		Odberateľ:	
	Foto-Video-CopyCentrum Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota IČO: 10907343, DIČ: 1020593893		Obecný úrad Búč, č. 91, 946 35 IČO: 00306398 DIČ: 2021046654	

K.s.: 0308

Dátum vystavenia: 30.7.2012

Spôsob úhrady: dobierka

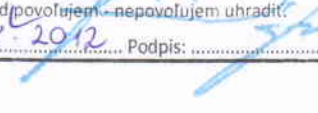
Názov tovaru	jednotka množstva	dodané množstvo	Cena za jedn. €	Cena celkom €
Osvedčov. kniha podpisov 120 listov, tvrdá väzba	ks	2	24,00	48,00
Samolep. etikety 38x21mm 100 listov A4/ 6500 ks	krab.	1	17,50	17,50
			manipulačné	6,00
			K ÚHRADE €:	71,50

Vystavil: Borzi

FVCC
 Hviezdoslavova 25
 979 01 RIM. SOBOTA



Faktúra č.: 3721 2012
Došlo dňa: 23. 8. 2012
Uhradené dňa: 6. 8. 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, <u>spĺňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 23. 8. 2012 Podpis: 

 úhrada 71,50€ - 6. 8. 2012
 V/

373/2012

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: 01.01.2012 - 18.08.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	21,61			
Vystavené faktúry za opakované plnenie (-)	23,31	20	4,69	28,00
Vyúčtovanie	-1,70	20	-0,34	-2,04

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3080011283
Poradové číslo faktúry	4284003268
Dátum splatnosti	06.09.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	18.08.2012
Dátum vyhotovenia	21.08.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom 25,96
Zaplatené predt. platby -28,00

K VRÁTENIU 2,04

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012	15.01.2013	15.02.2013	15.03.2013	15.04.2013	15.05.2013	17.06.2013	15.07.2013
EUR	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	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.


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

Faktúra č.: 373/2012
Došlo dňa: 27.8.2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

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: 1 100 024 746

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

122187

DODÁVATEL: 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

ODBERATEL: 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 122187

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 03.09.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 22.08.2012

Dátum dodania: 22.08.2012

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

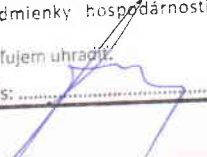
Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
200	Softvérové a servisné práce, 16.8.2012	3,0000		22,0000	66,00	20
201	Cestovné náklady	74,0000		0,4200	31,08	20
204	Cestovný čas	1,2500		7,0000	8,75	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	105,83	0,00	105,83	21,17	127,00
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	0,00
K úhrade	105,83	0,00	105,83	21,17	127,00

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:

Dát: 27.8.2012 Podpis: 

Zaokrúhlenie:

0,00

Celkom k úhrade:

127,00 EUR



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

Faktúra č.: 37412012

Došlo dňa: 27.8.2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť: 
Formálna
správnosť:

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján

Telefón:

Fax:

E-mail:

(35)644 813 9

(35)642 800 9

obchod@itcom.sk

Pečiatka a podpis

37512012

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2012 08
 Číslo faktúry: 90098352
 Číslo zákazky: 20067127

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

IČO : 35763469
 DIČ : 2020273893
 IČ DPH : SK2020273893
 Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B

ODBERATEĽ - ADRESA

Obec Búč

Tesárska ulička 91
 946 35 Búč

Peňažný ústav:	VÚB, a.s.	Odberateľ - IČO:	00306398
Číslo účtu:	1634862854/0200	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT: SUBASKBX	IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854	Číslo objednávky/zmluvy:	18/2012
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090098352
Konečný príjemca:	Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	04.09.2012
		Dátum vyhotov. dokladu:	21.08.2012
		Dátum dodania:	10.08.2012

Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačného vedenia Búč

POL	Kód a text položky	JEDN.CENA+zľava/prír.	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), 55,00		1,000	JV	20%	55,00

Faktúra č.: 37512012
 Došlo dňa: 27.8.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
 Dátum: 27.8.2012 Podpis:

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	55,00 EUR
20% EUR	55,00	11,00	Celkom DPH:	11,00 EUR
			Celkom s DPH:	66,00 EUR
			Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	66,00 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	66,00 EUR
Poznámka: Počet príloh: Vyhotovil: Elvira Farkasová Telefón: 02/50211011 Pečiatka a podpis:				
Mgr. Marek Šilhár Sr.manazer účtovníctva a daní				

376/2012

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2012 08
 Číslo faktúry: 90098353
 Číslo zákazky: 20067128

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

IČO : 35763469
 DIČ : 2020273893
 IČ DPH : SK2020273893
 Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B

ODBERATEĽ - ADRESA

Obec Búč

Tesárska ulička 91
 946 35 Búč

Peňažný ústav:	VÚB, a.s.	Odberateľ - IČO:	00306398
Číslo účtu:	1634862854/0200	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT:SUBASKBX	IBAN:SK12 0200 0000 0016 3486 2854	Číslo objedn./zmluvy:	18/2012
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Variabilný symbol:	0090098353
Konečný príjemca:	Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	04.09.2012
		Dátum vyhotov.dokladu:	21.08.2012
		Dátum dodania:	13.08.2012

Fakturujeme Vám za vytýčenie telekomunikačného vedenia Búč

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+zľava/prír.				
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), 95,00	1,000	JV	20%	95,00

Faktúra č.: 376/2012
 Došlo dňa: 27.8.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 27.8.2012 Podpis:

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	95,00 EUR
20% EUR	95,00	19,00	Celkom DPH:	19,00 EUR
			Celkom s DPH:	114,00 EUR
			Hal.vyrovnanie:	0,00 EUR
			K ÚHRADE:	114,00 EUR
			Záloha:	0,00 EUR
			K ÚHRADE CELKOM:	114,00 EUR
Poznámka:				
Počet príloh:				
Vyhotovil: Elvira Farkasová				
Telefón: 02/50211011				
Pečiatka a podpis:				
	Mgr. Marek Šilhár Sr. manažér účtovníctva a daní			

Faktúra č. 96

Dodávateľ:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Dunajský rad 138

94636 Kravany nad Dunajom

IČO: 00159042 DIČ: 2021046643

Bank.spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 7000353326 / 8180

Telefón:

Fax:

E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 96

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Odberateľ: Obec Búč

94635 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK

Dátum splatnosti: 21.8.2012

Dátum vyhotovenia: 7.8.2012

Dátum dodania: 7.8.2012

Preprava osôb

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
------------------------------	-------------	----------	-------

1. Preprava osôb	1,000	74,00	74,00
------------------	-------	-------	-------

Obnos slovom :
sedemdesiatštyri €

Celková suma: 74,00 €

K úhrade : 74,00 €

Faktúru vyhotovil:

Sárközi Mária Ing.

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola
Szakközépiskola
Dunajský rad 138
94636 Kravany nad Dunajom

Faktúra č.:	377/2012
Došlo dňa:	28.8.2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Príloha: Objednávka
Výpočet prepravného

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)

Dátum: 28.8.2012 Podpis:

378/2012

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	F A K T Ú R A číslo: 120176 Variabilný symbol: 120176 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 360
Dodacie listy: č.378 Dátum dodania: 20.08.2012 Dátum vyhotovenia: 30.08.2012 Dátum odoslania: 30.08.2012	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dátum splatnosti: 13.09.2012	
Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

Očenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
nafta motorová	20% 1	130.0000	1.2150	157.95
Základ 20%:	157.95 EUR			
D P H 20%:	31.59 EUR			

K úhrade: **189.54 EUR**

Faktúra č.: 378/2012
Došlo dňa: 31. 08. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom: **stoosemdesiatdeväť/54**

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

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

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, opiera sa o účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 31. 08. 2012	Podpis: