

116/2012

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: 120030 Variabilný symbol: 120030 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 1/2/2012 Dátum dodania: 29.02.2012 Dátum vyhotovenia: 02.03.2012 Dátum odoslania: 02.03.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 16.03.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x	1.0000	12.8400	12.84
Základ 20%:			12.84 EUR	
D P H 20%:			2.57 EUR	

K úhrade: **15.41 EUR**

Faktúra č.: 116/2012
 Došlo dňa: 7.3.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Finančná kontrola:
 a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 b) súhlasí a so všeobecne záväznými právnymi
 c) a - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 d) inosti.
 e) povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 7.3.2012 Podpis:

Slovom: **pätnásť/41**

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

Polnohospodárske družstvo v Búč
 946 35 BÚČ
 IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

tel. 035/ 7776402 Pečiatka a podpis

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

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: 57,34 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1736053519

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 1736053519
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 súhlas
s poskytovaním služieb
Slovak Telekom, a.s.
V Bratislave dňa 3.3.2012

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-5,91 €	-5,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				18,95 €

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Voľné minuty: 02:30:00, z toho
vzťah voľné minuty: 01:45:38
uplatnená tar. miestne, medzin., mobilná
a tar. 0 a 1, plánu

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	5	0:05:10	0,0000 €
Miestne volania	48	1:40:28	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

18,95 €

Internet - prístup obebsip60

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2012 - 31.03.2012	1	15,08 €	15,08 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		1143	0,0000 €

Internet - prístup obebsip60 spolu

15,08 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803

Magio Sat Klasik zľavnený	01.03.2012 - 31.03.2012	1	10,82 €	10,82 €
TV Balíček Maďarský zľava	01.03.2012 - 07.03.2012	1	-0,37 €	-0,37 €
TV Balíček Maďarský	01.03.2012 - 31.03.2012	1	1,64 €	1,64 €
Pravidelné poplatky spolu				12,09 €

Magio spolu

12,09 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD nájom 1MPVA803	01.03.2012 - 31.03.2012	1	1,66 €	1,66 €
Ostatné spolu				1,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	47,78 €	9,56 €

Celková suma na úhradu:

57,34 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Vredbebná 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: 4.3.2012 Podpis: [signature]

71666 57,34 € 4.3.2012 - VÚB

T

118/2012

F03/01
011274544-01-01-2

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: 41,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9736054314

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 9736054314
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

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

Číslo adresáta: 1010478703

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

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

Obdobie

01.03.2012 - 31.03.2012
01.03.2012 - 31.03.2012
01.03.2012 - 31.03.2012

Počet

1
1
1

Cena bez DPH

19,88 €
-8,17 €
13,28 €

Spolu bez DPH

19,88 €
-8,17 €
13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

24,99 €

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania na T-Mobile**
Volania na Orange
Volania na O2
Volania na 0850
Miestne volania
Medzimestské
Maďarsko
Informačné služby

Počet

2
42
1
2
18
4
1
1

Čas

0:02:52
1:22:46
0:02:17
0:09:47
0:33:22
0:14:12
0:01:00
1:00:00

Spolu bez DPH

0,0569 €
2,0528 €
0,0000 €
0,6173 €
0,9960 €
0,8960 €
0,1295 €
1,0000 €

Poplatky za volania spolu

5,75 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania

Volania na T-Mobile**
Volania na O2
Miestne volania

Počet

4
1
10

Čas

0:19:21
0:01:00
0:12:47

Spolu bez DPH

0,0000 €
0,0000 €
0,7435 €

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: 7.3.2012 Podpis:

Medzimestské

Maďarsko

Počet

1
1

Čas

0:04:37
0:09:31

Spolu bez DPH

0,0000 €
0,0000 €

Faktúra č.: 118/2012
Došlo dňa: 7.3.2012
Uhradené dňa: 7.3.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

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: 120031 Variabilný symbol: 120031 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910 Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Miesto určenia: Zar.školsk.stravova- nia pri ZŠ Dodacie listy: 2/2/2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: 16.03.2012 Dátum dodania: 29.02.2012 Dátum vyhotovenia: 02.03.2012 Dátum odoslania: 02.03.2012

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x		1.0000	31.4900	31.49
Základ 20%: 31.49 EUR					
D P H 20%: 6.30 EUR					

K úhrade: **37.79 EUR**

Faktúra č.:	119/2012
Došlo dňa:	7.3.2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzavorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 7.3.2012 Podpis:
--

Slovom: **tridsaťsedem/79**

Poľnohospodárske družstvo v Búči
946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009
 tel.: 035/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis

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

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

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031300014 00306398
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X		
Účet	3220006002/5600			
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ OBEC BÚČ 946 35 Búč		Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 29.02.12 Dátum splatnosti 14.03.12 Dátum dodania tovaru, služby, 29.02.12 prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 02/2012

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

Faktúra č.: 120/2012
Došlo dňa: 8.3.2012
Uhradené dňa: 15.3.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Príloha: kontrola: nie je v súlade so schváleným rozpočtom
kontrola: nie je v súlade so všeobecno záväznými právnymi
aktami, ktoré sú súčasťou podmienky hospodárnosti,
ekonomickosti a účelnosti.
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 8.3.2012 Podpis:

h'g. 2096,38€ - 15.3.2012 - PRIMA B.

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 Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000
S: 10A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka v Dolný Bar
195, 930 Dolný Bar
IČO: 31318762 DIČ: SK2020358538
-2-

12/1/2012

Faktúra - 0152001261

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			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			

Príjemca **Obec Búč**
946 35 Búč

Odberateľ **OBEC BÚČ**
946 35 Búč

Dodávateľ je platca DPH
Spôsob platby Bankový prevod
Dátum vystavenia 29.02.12
Dátum splatnosti 14.03.12
Dátum dodania tovaru, služby, 29.02.12
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.: 12/1/2012
Došlo dňa: 8.3.2012
Uhradené dňa: 15.3.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Náhrada 5% 41 € - 15.3.2012
PRIMA B.

Príloha finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 8.3.2012 Podpis:

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

Service for the Future

Vystavil Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000
S: 10

Strana 1/ 1

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
pre daň: SK 2020358538

-2-

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312023522 (Variabilný symbol)

122/2012



Variabilný symbol: 4312023522
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 21.03.2012
Dátum vyhotovenia: 07.03.2012
Dátum dodania: 01.03.2012
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEĽ:

GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 2543/B

> ODBERATEĽ:

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3020029761)

Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.04.2012-30.04.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.04.2012-30.04.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

GTS Slovakia, a.s.
 IČO: 35795662
 IČ DPH: SK2020280306

GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 222

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

Faktúra č.: 122/2012
 Došlo dňa: 12.3.2012
 Uhradené dňa: 15.3.2012
 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: 12.3.2012 Podpis:

TU ODEĽIŤ ↓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312025816 (Variabilný symbol)

123/2012



Variabilný symbol: 4312025816
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
 Dátum splatnosti: 21.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 07.03.2012
 Dátum dodania: 01.03.2012
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100
 IBAN: SK2911000000002622007855
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ:
GTS Slovakia, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 2543/B	(BAC000000648 / ACC000175159 / 3020027724) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.04.2012-30.04.2012		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, a.s.

GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 1111 Fax: +421-2-32 487 2222
 IČO: 35795662
 IČ DPH: SK2020280306

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.: 123/2012
 Došlo dňa: 12.3.2012
 Uhradené dňa: 15.3.2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Lib. 9,96 E- 15. 3. 2012 - PRIMA B.

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: Podpis:

TU ODDELIŤ↓

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120323952

Dodávateľ:

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

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

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

SWAN

12/4/2012

Adresát: 0001016108

Tatrabanka: 2620726338 / 1100
 HSBC banka: 410203150 / 8300
 ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 06.03.2012
 Dátum dodania: 06.03.2012
 Splatnosť do: 20.03.2012
 Variabilný symbol: 7700016091
 Číslo zmluvy: amtel/13086h
 Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč
 Búč 91
 946 35 Búč
 Slovenská republika

2

Fakturuje Vam v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012							
1	H02200	Fakturácia za služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 02.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 02.12	1		2,67	20%	2,67
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 02.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 02.12	1		11,91	20%	11,91
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 02.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 02.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus. + 1+ mesač. paušál 02.12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus. + 1+ mesač. paušál 02.12	1			20%	0,00
Medzisúčet		Zľavy		Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
14,58		0,00		14,58	20%	2,92	17,50
Suma k úhrade v EUR							17,50

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!

Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

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

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: 12.3.2012 Podpis: [signature]

Faktúra č.: 1120323952

Došlo dňa: 12.3.2012

Uhradené dňa: 15.3.2012

Preskúmané

Vecná
 správnosť: [signature]
 Formálna
 správnosť: [signature]

n/ri. 1750E-15-3-2012
 PRIMA B.



12.5/2012

Lyreco CE, SE
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947
9000024767/7300 ING SLOVAKIA
IBAN : SK267300000009000024767

Adresa dodania

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚČ

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

Číslo 80436987 IČO: 00306398
zákazníka IČ DPH:

Faktúra číslo 2380083582 Strana 1

Zástupca 80380323 Rita Podhorná

Dátum 08/03/2012 Dátum splatnosti 22/03/2012
vyhotovenia

Fakturačná adresa

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚČ

80436987 / 80380323 Rita Podhorná

Poznámka
zákazníka



Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Vaše obj. číslo 9448173 Dátum dodania: 07/03/2012				Suma :	8,43
Obj. č. 9448173 od p. Nagyová Vaše referencie :					
127.064	1	BX12 LYRECO CERUZKA HB LAK	0,61	20,00%	0,61
1.865.163	8	LYRECO PREMIUM KLIK GEL.PERO 0,7MM MOD	0,78	20,00%	6,24
333.944	1	LYRECO PLAST. PRAVÍTKO 30CM	0,28	20,00%	0,28
3.568.568	1	HERLITZ ZÁZN KNIHA A5 96STR LINAJ	1,30	20,00%	1,30

Výhrada 10.12.2012 - 15.3.2012 - PRIMAB.

Faktúra č.: 12.5/2012
Došlo dňa: 12.3.2012
Uhradené dňa: 15.3.2012
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, špíňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 12.3.2012 Podpis:

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

Celkom bez DPH
DPH celkom

8,43
1,69

DPH kód %	1	20,00
Suma k úhrade bez DPH		8,43
Doprava		
Suma DPH		1,69

K úhrade s DPH
EUR

10,12



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

126/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416380692

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 09. 03. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 26. 03. 2012

Dátum dodania: 01. 03. 2012

Dátum spotreby: 01. 03. 2012

Fakturované obdobie: 01. 03. 2012 – 31. 03. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

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

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.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					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		30,00	7416380692	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 126/2012
Došlo dňa: 14.3.2012
Uhradené dňa: 14.3.2012
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, či iná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 14.3.2012 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

127/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36539163 ITcom, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Prevádzka: Peňažný ústav: Tatrabanka, Nové Zámky Číslo účtu/kód: 2620758153/1100 IBAN: DIČ: 2020144621 Stredisko: IČ DPH: SK2020144621 SWIFT: VI. č. 12253/N OR OS Nitra		FAKTÚRA č.: 122036 Variabilný symbol: 122036				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00306398 Obecný úrad Búč Nám. vodcu Bulcsu 91 946 35 BÚČ DIČ: 00306398 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 23.03.2012 Dátum vyhotovenia: 13.03.2012 Daňová povinnosť: 13.03.2012 Dátum dodania:				
Fakturujeme Vám Fakturujeme Vám Soft. práce cez internet dňa 1.2, 3.2. a 10.2.2012		MJ hod	Počet MJ 1,750	Cena MJ 25,00	%DPH 20,00	Celkom 52,50
		Základ		DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00	
V sadzbe 20 %		43,75		8,75	52,50	
Oslobodené		0,00			0,00	
Mimo DPH		0,00			0,00	
Celkom		43,75		8,75	52,50 EUR	




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

Vystavil: Ing. Ján Dékány

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.:	127/2012
Došlo dňa:	16. 3. 2012
Uhradené dňa:	
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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)	
Dátum:	16. 3. 2012
Podpis:	

Faktúra

120567

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné
družstvo

Hlavné nám. 6

940 49 Nové Zámky

IČO 00168882

IČ DPH SK2020401262

DIČ 2020401262

Číslo účtu 118172/0200

K.S. 0008

Tel: 035 6921 400

Fax: 035 6404 504

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N

Okresný súd Nitra

7. 8. 1957

HS - Objednávka č

Odberateľ SKOL JED BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO 306398

IČ DPH -

DIČ 2021046654

Dátum vystavenia

14.03.2012

Dátum splatnosti

28.03.2012

Dt. dodania

07.03.2012

Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za tovar d.l. č. 499	1.000	90.450	20	90.45	0.00	18.09	108.54

Faktúra č.: 128/2012

Došlo dňa: 19. 3. 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: 19. 3. 2012 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	90.45	18.09

Celkom 108.54 EUR



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

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

Vytlačené dňa: 14.03.2012 14:57:59

Spracoval: LAČICKOVÁ

Strana

1/1

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 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: 899977 5050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

129/2012

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Variabilný symbol: 0010148690
Dátum vyhotovenia: 15.03.2012
Stav účtu k: 15.03.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
16.01.2012	Faktúra	2138906620	0905453143	Szigeti Ján	36,59	0,00
13.02.2012	Úhrada				-36,59	0,00
15.02.2012	Faktúra	2142361111	0905453143	Szigeti Ján	37,86	0,00
28.02.2012	Úhrada				-37,86	0,00
15.03.2012	Faktúra	2145768744	0905453143	Szigeti Ján	36,64	36,64

SUMA:

36,64 EUR

Faktúra č.: 129/2012
Došlo dňa: 19.3.2012
Uhradené dňa: 19.3.2012
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: 19.3.2012 Podpis:

Úhrada 36,64€ - 19.3.2012 - vč

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0010148690.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	36,64

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0010148690	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obec Búč



Orange Slovensko, a.s., Prievorská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005650/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,
ING bank: 8000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.03.2012
Splatnosť faktúry do: 29.03.2012
Deň dodania služby: 15.03.2012
Dátum vyhotovenia: 15.03.2012
Variabilný symbol: 0010148690
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306398
Faktúra číslo: 2145768744
Číslo tel. stanice: 0905453143
Meno používateľa: Szigeti 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 do vš.sietí 100+	10.03.2012 - 09.04.2012	1	8,2917	20,00
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.03.2012 - 09.04.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.03.2012 - 09.04.2012	1	0,8333	20,00
Mes.poplátok Dovolenkový roam.	10.02.2012 - 09.03.2012	1	4,1250	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 5m 2s	1	0,5451	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	1ks	1	0,0750	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			30,53	EUR
DPH 20%			6,11	EUR
Spolu s DPH			36,64	EUR
Spolu zaokrúhlené			36,64	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

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). Pri 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.

Faktúra

130/2012

120566

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

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

HS - Objednávka č
Odberateľ OBEC BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ
TESÁRSKA 91
946 35 BÚČ

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
14.03.2012	28.03.2012	08.03.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 500	1.000	80.270	20	80.27	0.00	16.05	96.32

Faktúra č.: 130/2012
Došlo dňa: 19.3.2012
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: 19.3.2012 Podpis: _____

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	80.27	16.05

Celkom 96.32 EUR



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

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

Vytlačené dňa: 14.03.2012 14:56:30 Spracoval: LAVICKOVÁ

Strana 1/1



Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.
 Hadovská cesta 19
 945 01 Komárno
 IČO: 17643732
 IČ DPH: SK2020398545
 SK85 5600 0000 0038 6931 1001
 Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	20. 3. 2012
Dátum uplatnenia zd.	1. 3. 2012
Dátum splatnosti	30. 3. 2012
Variabilný symbol	237003843
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-004970 O002214 OBECNY URAD BUC BUC BUC 946 35

28,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	28,00	5,60
		28,00	5,60

Cena celkom bez DPH	28,00	EUR
Celkom DPH	5,60	EUR
Cena celkom s DPH	33,60	EUR

Vytvoril Haládková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.
 Hadovská cesta 19
 IČO: 17 643 732, DIČ: SK2020398545
 Tel.: 035 / 7740 188 (5)
 Faktúra č.: 13/1/2012
 Došlo dňa: 19.3.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Podpis a razítko odberateľa

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: 19.3.2012 Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

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

Faktúra vydaná - Daňový doklad

237003386

FV-2012-37-003386



132/2012

Dodávateľ

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

Korešpondenčná adresa

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Spôsob úhrady
 Dátum vytvorenia 9. 3. 2012
 Dátum uplatnenia zd. 7. 3. 2012
 Dátum splatnosti **19. 3. 2012**
 Variabilný symbol 237003386
 Konšt. symbol 0008
 Ceny sú uvádzané Bez dane
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-004974	Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Hlavná 503 Búč 946 35	23,80
DLV-2012-11-005466	Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Hlavná 503 Búč 946 35	32,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	55,80	11,16
		55,80	11,16

Cena celkom bez DPH **55,80 EUR**
 Celkom DPH **11,16 EUR**
 Cena celkom s DPH **66,96 EUR**

Vytvoril Haládiková Perla

Faktúra č.: 132/2012
 Došlo dňa: 19. 3. 2012
 Uhradené dňa: Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

DANUBIUS
 IČO: 17 643 732, OÚ: 2020398545
 Tel.: 036 / 7740 656 (5)

SK 624
 ES

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: 19. 3. 2012 Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodin. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené

133/2012

Dodávateľ:
WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika

Register: Trnava, oddiel: Sro
Vložka č. 19692/T

IČO: 36743852
IČ-DPH: SK2022329705

Č. účtu 1: **2623805672/1100**, Tatra banka
Č. účtu 2: **0284860757/0900**, Sl. sporiteľňa
Č. účtu 3: **2273177855/0200**, VÚB

E-mail: faktury@domains.sk
WWW: http://www.domains.sk

Zálohová faktúra

Dátum:
- dodania služby -
- vyhotovenia dokladu 18.03.2012
- splatnosti 02.04.2012
IČO platiteľa 306398
DIČ platiteľa 2021046654
IČ-DPH platiteľa
Faktúra číslo 71220055
Variabilný symbol **71220055**
Konštantný symbol 0308

Poštová adresa odberateľa

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Sídlo :
Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Fakturujeme Vám za webhostingové služby na portáli Domains:

obecbuc.sk - služba OPTIMUM (3.4.2012-2.4.2013)

12 mes. po 3,59 €, 20 % DPH.

K úhrade:

51,70 €

Vystavil: WebHouse fakturácia

Pečiatka a podpis

WebHouse
WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava
IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705
webhouse@webhouse.sk, tel. 0910 96 96 01

www.domains.sk - registrácia domén a profesionálny webhosting s garanciou 100 % dostupnosti serverov


V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na faktury@domains.sk, alebo na tel. č. **033/29 33 500**.

Faktúra č.: 133/2012
Došlo dňa: 21. 3. 2012
Uhradené dňa: 21. 3. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, *spĺňa* - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povozujem - nepovozujem uhradiť.
Dátum: 21. 3. 2012 Podpis:

Úhrada 51,70 €
21. 3. 2012 - VÚB

133/2012

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1213375 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 71220055 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:						
Dátum dodania: 21.3.2012 Dátum vystavenia: 22.3.2012 Dátum splatnosti: 22.3.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177855/0200 IBAN: SWIFT (BIC):		Odberateľ: Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 306398 / DIČ: 2021046654 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
11220055	Zúčtovaná zál. faktúra č. 71220055	-1		0.00	51.70	-51.70	-51.70	0
	obec buc.sk - služba OPTIMUM (3.4.2012-2.4.2013)	12 mes.		0.00	3.59	43.08	51.70	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	43.08	8.62		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		51.70		
				Záloha:		51.70		
				K úhrade:		0.00 EUR		
UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!								
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém				Pečiatka a podpis  WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705 webhouse@webhouse.sk, tel. 0910 96 96 01				

Copyright © 2007-2011 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Faktúra č.:	133/2012
Došlo dňa:	23. 3. 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, cspíňa - nespíňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	23. 3. 2012
Podpis:	