

3.11.2012

FAKTÚRA

Číslo: 3029020312

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 : 3029020312 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 : 03.07.2012 Deň vzniku daň. pov. : 02.07.2012 Splatnosť do : 10.07.2012 Deň dodania : 02.07.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	147,000	3,00	441,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	147,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		441,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		441,00 0% 0,00	
		20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		441,00 EUR	
Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur Uhradené predfaktúrou : 3223561928 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 3.11.2012 Došlo dňa: 3.7.2012 Uhradené dňa: 2.7.2012 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: 3.7.2012 Podpis:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	

311/2012

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3223561928**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223561928 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 02.07.2012 Splatnosť do : 09.07.2012		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 €	147,000	3,00 EUR	441,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	147,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			441.00 EUR
Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur			
Faktúra č.: 311/2012 Došlo dňa: 2.7.2012 Uhradené dňa: 2.7.2012 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:		Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 2.7.2012 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.

Mh. 441,00 € - 2.7.2012 - PRIMA B.

110

312/2012

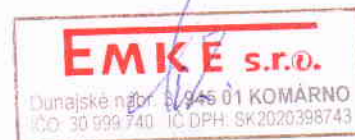
Dodávateľ: EMKE s.r.o.		Faktúra číslo: 1020120190																												
Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 20120196																												
Banka: Prima Banka Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Györfy László		Obec BÚČ Tesárska 91 946 35 Búč SLOVENSKÁ REPUBLIKA																												
Odberateľ: Obec BÚČ		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>26.06.2012</td> <td>26.06.2012</td> <td>03.07.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 3826637001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 22</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020120190</td> <td>308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat, podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	26.06.2012	26.06.2012	03.07.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 3826637001/5600			Suma k úhrade: 22			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020120190	308		Dod. a plat, podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
26.06.2012	26.06.2012	03.07.2012																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 3826637001/5600																														
Suma k úhrade: 22																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020120190	308																													
Dod. a plat, podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry																														
Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:																														

Fakturuje Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000556	PC zdroj Spire 420W	1,00	ks	18,33	22,00	20	18,33	3,67	22,00
Základ pre DPH 20 %										18,33
Základ pre DPH 0%										0,00
Vyrovnanie:										0,00

Celková suma bez DPH	18,33
DPH 20 %	3,67
Celková fakturovaná suma EUR	22,00

Podpis a pečiatka:



Faktúra č.:	312/2012
Došlo dňa:	3. 7. 2012
Uhradené dňa:	16. 7. 2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.	
Dátum:	3. 7. 2012
Podpis:	

Náhrada 22,- € - 16. 7. 2012 - PRIMA J. 119



313/2012

spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B

657

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

Adresa dodania

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚČ

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

Fakturačná adresa

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚČ

Číslo 80436987 IČO: 00306398
zákazníka IČ DPH: 2021046654

Faktúra číslo 2380091186 Strana 1

Zástupca 80380323 Rita Podhorná
Dátum vyhotovenia 30/06/2012 Dátum splatnosti 14/07/2012

80436987 / 80380323 Rita Podhorná

Poznámka
zákazníka

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1009586385 Dátum dodania: 14/06/2012				Suma :	155,76
Obj. č. 9782447		od p. Nagyová	Vaše referencie :		
147.336	1	LYRECO PÁK ZARAĎ 80MM ČER	1,55	20,00 %	1,55
147.484	1	LYRECO PÁK ZARAĎ A4 80MM ZEL	1,55	20,00 %	1,55
147.575	1	LYRECO PÁK ZARAĎ A4 80MM BIE	1,55	20,00 %	1,55
159.543	30	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,90	20,00 %	87,00
192.296	2	1-DIER STRÚHADLO KOV	0,42	20,00 %	0,84
316.307	1	PK4 IMP BUDGET ZVÝRAZŇOVAČ RÔZF	1,60	20,00 %	1,60
1.493.134	1	BX1000 LYRECO SPONY OBL 25MM ZIN	2,50	20,00 %	2,50
2.520.033	1	LYRECO NEW KOREK.PÁSKA 4.2MMX12M MOD	1,40	20,00 %	1,40
2.712.105	50	HITOFF ZÁV RÝCHVIAZ CLASSIC A4 ZEL	0,17	20,00 %	8,50
3.560.232	4	BX100 HERLITZ EUROOBAL 38MIC A4 PRIEHL	1,89	20,00 %	7,56
3.889.751	1	IMATION NANO USB FLASH DRIVE 4GB	9,99	20,00 %	9,99
		Akciová cena			
4.564.334	1	CANON CL-511 PIXMA MP240/MP480 9ML FAR	18,20	20,00 %	18,20
4.564.345	1	CANON PG-510 PIXMA MP240/MP480 9ML ČIE	12,20	20,00 %	12,20
102.534	4	BX1000 LYRECO NÁBOJE 24/6	0,33	20,00 %	1,32

Nhrada 186,91€ - 16. 7. 2012 - PRIMA B. 119

Faktúra č.: 313/2012
Došlo dňa: 3. 7. 2012
Uhradené dňa: 16. 7. 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: 3. 7. 2012 Podpis:

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

Celkom bez DPH
DPH celkom155,76
31,15

DPH kód %	1	20,00
Suma k úhrade bez DPH		155,76
Doprava		
Suma DPH		31,15

K úhrade s DPH
EUR

186,9

3141 2012

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7426071101

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2012

Dátum dodania: 01. 07. 2012

Dátum spotreby: 01. 07. 2012

Fakturované obdobie: 01. 07. 2012 – 31. 07. 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 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

3385/2607/0000092703/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		22,35	7426071101	0308	

Banka _____
 Pobočka _____
 Splatný dňa _____

Faktúra č.: 3141 2012
 Došlo dňa: 4. 7. 2012
 Uhradené dňa: 12. 7. 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, šplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 4. 7. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

315/2012

Faktúra - 0152001384

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
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	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč
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	30.06.12
		Dátum splatnosti	14.07.12
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	30.06.12

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 06/2012

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.: 315/2012
Došlo dňa: 4.7.2012
Uhradené dňa: 27.7.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, splňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 4.7.2012 Podpis:

Hlada 2006,38€ - 27.7.2012 - PRIMA B, 123

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.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prezentácia v Bratislave
č. d. 195/930 14 Družby Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre DPH: SK2020358538
Strana 1/ 1

316/2012

Faktúra - 0152001392

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
Banka	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S051000009
Účet	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT KOMASK2X	Odberateľ IČO	00306398
IBAN	3220006002/5600		IČ pre DPH/DIČ	
IČO	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČ pre DPH	31318762 DIČ 2020358538			
Obch. reg.	SK2020358538			
Sídlo firmy	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEK BÚČ		Dodávateľ je platca DPH	
	946 35 Búč		Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	30.06.12
			Dátum splatnosti	14.07.12
			Dátum dodania tovaru, služby,	30.06.12
			pripadne 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.: 316/2012
Došlo dňa: 4.7.2012
Uhradené dňa: 27.7.2012
Vecná správnosť: Preskúmané
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 4.7.2012 Podpis:

Vhrada 5741E-27.7.2012-PR/HA B. 128

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: Takács Livia Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000

S: 10

A.S.A.

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

prevádzka: Bratislava, Zohor

č. d. 193/930 14 Ddlny Bar

IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1 / 1

31712012



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416748291

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2012

Dátum dodania: 01. 07. 2012

Dátum spotreby: 01. 07. 2012

Fakturované obdobie: 01. 07. 2012 – 31. 07. 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

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.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					
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	7416748291	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Faktúra č.: 31712012
Došlo dňa: 4. 7. 2012
Uhradené dňa: 17. 7. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Miesto a dátum

Príloha 30-E-17.7.2012-VLJ 61
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: 4. 7. 2012
Päťatka a podpis príkazu: _____

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

Odberateľ
Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč
IČO: 00306398 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3,33	20	0,67	4,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3080011283
Poradové číslo faktúry	4447010477
Dátum splatnosti	17.07.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.07.2012
Dátum vyhotovenia	02.07.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 4,00

Faktúra č.: 3181/2012
Došlo dňa: 4.7.2012
Uhradené dňa: 16.7.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 4.7.2012 Podpis:

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

Upozornenie pre odberateľa:

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

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
36656 / Hlavná 80, Búč 946 35	3,33	20	0,67	4,00
Spolu	3,33	20	0,67	4,00

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 1
Tlačový doklad: 1 500 246 814

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

Výhrada k, E- 16.7.2012 - PRIMA B. 119

319 / 2012



FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

RWE Gas Slovensko

Odberateľ
Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč
IČO: 00306398 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	263,34	20	52,66	316,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4447008099
Dátum splatnosti	17.07.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.07.2012
Dátum vyhotovenia	02.07.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 319/2012
Došlo dňa: 4. 7. 2012
Uhradené dňa: 16. 7. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

K ÚHRADE 316,00

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

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu 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.

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či inak - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 4. 7. 2012 Podpis:

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 500 244 436

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

Nhoda 316,00€ 16. 7. 2012 - PRIHA B. 119



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7426071100

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKAULIČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2012

Dátum dodania: 01. 07. 2012

Dátum spotreby: 01. 07. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULIČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

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

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
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: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2806,74	7426071100	0308	

Faktúra č.: 3201 2012
Došlo dňa: 4.7.2012
Uhradené dňa: 18.7.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 4.7.2012 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7426071100

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Por. čis.	Číslo miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. mn. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za sp. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427	01.07.12 - 31.07.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	3	8,13	0,01	8,14 9,77€
2	3104298432	01.07.12 - 31.07.12	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	70	33,63	0,09	33,72 40,46€
3	3104298433	01.07.12 - 31.07.12	FIKT ZSE 2 (KÖVEČSES) 256 946 35 BÚČ	19	20,88	0,03	20,91 25,09€
4	3104298435	01.07.12 - 31.07.12	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	821	114,17	1,08	115,25 138,30
5	3104298437	01.07.12 - 31.07.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	723	138,92	0,96	139,88 167,80
6	3104298438	01.07.12 - 31.07.12	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	125	47,02	0,17	47,19 56,63
7	3104298439	01.07.12 - 31.07.12	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	671	142,71	0,88	143,59 172,31
8	3104298440	01.07.12 - 31.07.12	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1913	266,24	2,53	268,77 322,52
9	3104298442	01.07.12 - 31.07.12	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	748	105,75	0,99	106,74 128,09
10	3104298549	01.07.12 - 31.07.12	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	760	155,89	1,00	156,89 188,27
11	3104315201	01.07.12 - 31.07.12	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	2612	432,68	3,45	436,13 523,36
12	3106019532	01.07.12 - 31.07.12	MALÁ 91 946 35 BÚČ	750	147,49	0,99	148,48 178,98
13	3106125708	01.07.12 - 31.07.12	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5067	706,56	6,69	713,25 855,90
Spolu				14282	2320,07	18,87	2338,94 2206,74€

321/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 30998786 Euro PRESS B.K. s.r.o. Športová 1416 94634 Bátorove Kosihy Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 210082200/0900 IBAN: SK1709000000000210082200 DIČ: 2020398886 Stredisko: 001 IČ DPH: SK2020398886 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre oddiel: s.r.o. vložka č. 46/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12/101 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 12280 Variabilný symbol: 12280 Odberateľ: IČO: 00306398 Obecný úrad 946 35 Buc DIČ: 2021046654 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.07.2012 Dátum vyhotovenia: 04.07.2012 Daňová povinnosť: 04.07.2012 Dátum dodania:	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
za dodané kartónové lodičky a kahance:	ks	1 000,000	1,60	20,00	1 920,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		1 600,00	320,00		1 920,00
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		1 600,00	320,00		1 920,00 EUR

EuroPress B.K. s.r.o.
946 34 Bátorove Kosihy 1416
IČO: 30998786, DIČ: 2020398886
Zapísaná v OR Okresného súdu
v Nitre, oddiel: s.r.o. vložka č. 46/N

Vystavil: Cséplő

Faktúra č.: 321/2012
Došlo dňa: 9.7.2012
Uhradené dňa: 1.8.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Uhm. 1920,- € - 1.8.2012 - PRIMA B. 1.

YPFSM080398, 6.80.710, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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: 9.7.2012

Podpis: 

322/2012

1 1/10

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 324000264
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Komárno Thalyho 2, 945 01 Komárno IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N		Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900 Telefón: +421 357 922 733 Fax: +421 357 701 883 E-mail: komarno@zsvs.sk		Adresa platiteľa - daňová: Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 Bankový účet: 20926142/0200 Číslo zákaznickeho účtu: 400302941
Dátum splatnosti: 18. 07. 2012 Dátum vystavenia: 30. 06. 2012 Dátum odoslania: 04. 07. 2012 Forma úhrady: Inkasný príkaz		

CELKOM K ÚHRADE: 502,35 €**Súpis daňových dokladov**

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8240012066	18. 07. 2012	30. 06. 2012	67,32 €	80,78 €	80,78 €
8240012067	18. 07. 2012	30. 06. 2012	14,73 €	17,68 €	17,68 €
8240012068	18. 07. 2012	30. 06. 2012	155,67 €	186,80 €	186,80 €
8240012069	18. 07. 2012	30. 06. 2012	29,45 €	35,34 €	35,34 €
8240012070	18. 07. 2012	30. 06. 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8240012071	18. 07. 2012	30. 06. 2012	43,12 €	51,74 €	51,74 €
8240012072	18. 07. 2012	30. 06. 2012	4,21 €	5,05 €	5,05 €
8240012073	18. 07. 2012	30. 06. 2012	75,73 €	90,88 €	90,88 €
8240012074	18. 07. 2012	30. 06. 2012	28,40 €	34,08 €	34,08 €
Celkom					502,35 €

Faktúra č.: 322/2012

Došlo dňa: 9. 7. 2012

Uhradené dňa: 17. 7. 2012

Preskúmané

Vecná správnosť: _____

Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť

Dátum: 9. 7. 2012 Podpis: _____

N/m: 502,35 € - 17. 7. 12 - VÚB 61

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012066

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-023388530/0900
Telefón: +421 357 922 733
Fax: +421 357 701 883
E-mail: komarno@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012
Dátum vystavenia: 30. 06. 2012
Dátum odoslania: 04. 07. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

C	ie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07070-0					Evid č odberu: 43807070			Adresa OM: Hlavná 503, Búč								
31.3.2012	29.6.2012	Vodné	V1	4813727	1637	1701	64	0	100	64	m3	1,0518	67,32	Odpočet		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
		20	67,32	13,46	0,00		0,00		0,00		67,32		13,46		80,78	
Vodné:		64 m3	67,32 €	Celkom (s DPH):		80,78 €		K ÚHRADE:								80,78 €
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 80,78 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012068

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012

Dátum vystavenia: 30. 06. 2012

Dátum odoslania: 04. 07. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Cena za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

G- ie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07120-0				Evid.č.odberu: 43807120			Adresa OM: Hviezdny hrad, Búč							
31. 3. 2012	29. 6. 2012	Vodné	V1	6346617	1009	1157	148	0	100	148	m3	1,0518	155,67	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		SPOLU DPH Celkom		
	20	155,67	31,13	0,00			0,00			0,00		155,67	31,13	186,80
Vodné:	148 m3	155,67 €	Celkom (s DPH):			186,80 €								
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €								
K ÚHRADE:													186,80 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 186,80 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
 THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012067

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
 Telefón: +421 357 922 733
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012
 Dátum vystavenia: 30. 06. 2012
 Dátum odoslania: 04. 07. 2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012
 Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398
 Bankový účet: 20926142/0200
 Číslo zákaznického účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7. 12. 2011.															
Číslo od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07110-0				Evid.č.odberu: 43807110			Adresa OM: Tesárska, Búč								
31. 3. 2012	29. 6. 2012	Vodné	V1	7355512	243	257	14	0	100	14	m3	1,0518	14,73	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		SPOLU DPH Celkom			
	20	14,73	2,95	0,00			0,00			0,00		14,73		2,95	17,68
Vodné:	14 m3	14,73 €	Celkom (s DPH):			17,68 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €									
K ÚHRADE:													17,68 €		
NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 17,68 €															

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 17,68 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
 THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012069

Dodávateľ:

Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
Telefón: +421 357 922 733
Fax: +421 357 701 883
E-mail: komarno@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012
Dátum vystavenia: 30. 06. 2012
Dátum odoslania: 04. 07. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012 Vodné €/m3 Stočné €/m3
- bez DPH 1,0518 0,8302
- s DPH 1,2622 0,9962
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7. 12. 2011.

Číslo účtu od: 01.01.2012 do: 31.12.2012														
Dňa: 7.12.2011														
Číslo od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07140-0				Evid č.odberu: 43807140			Adresa OM: Tesárska, Búč							
31.3.2012	29.6.2012	Vodné	V1	3855135	547	575	28	0	100	28	m3	1,0518	29,45	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	29,45	5,89	0,00		0,00		0,00		29,45		5,89		35,34
Vodné:	28 m3	29,45 €	Celkom (s DPH):		35,34 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													35,34 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 35,34 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012070

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 000027-0001303142/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 000000-0233888530/0900
Telefón: +421 357 922 733
Fax: +421 357 701 883
E-mail: komarno@zsvs.sk

Oblasť úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Oblasť úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398


Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012
Dátum vystavenia: 30. 06. 2012
Dátum odoslania: 04. 07. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

	Číslo od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
Tech.č.odberu: 40038-07150-0					Evid.č.odberu: 43807150			Adresa OM: Hlavná, Búč									
31.3.2012	29.6.2012	Vodné	V1	7047211	181	181	0	0	100	0	m3	1,0518	0,00	Odpočet			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy			Celkom		SPOLU DPH			Celkom	
		20	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00	
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):			0,00 €			K ÚHRADE:							0,00 €
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €										

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012072

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
 Telefón: +421 357 922 733
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012
 Dátum vystavenia: 30. 06. 2012
 Dátum odoslania: 04. 07. 2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012
 Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Číslo od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07290-0				Evid.č.odberu: 43807290			Adresa OM: Hlavná, Búč							
31. 3. 2012	29. 6. 2012	Vodné	V1	7037336	31	35	4	0	100	4	m3	1,0518	4,21	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
		20	4,21	0,84	0,00		0,00		0,00		4,21		0,84 5,05	
Vodné:		4 m3	4,21 €	Celkom (s DPH):		5,05 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:													5,05 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 5,05 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
 THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012071

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad

Tesárska 91

946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012

Dátum vystavenia: 30. 06. 2012

Dátum odoslania: 04. 07. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1. 1. 2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7. 12. 2011.

Číslo od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07160-0				Evid.č.odberu: 43807160			Adresa OM: Hlavná 46, Búč							
31. 3. 2012	29. 6. 2012	Vodné	V1	5818150	522	563	41	0	100	41	m3	1.0518	43,12	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy			Celkom		SPOLU DPH		
	20	43,12	8,62	0,00			0,00			0,00		43,12	8,62	51,74
Vodné:	41 m3	43,12 €	Celkom (s DPH):		51,74 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														51,74 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 51,74 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
 THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012074

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
Telefón: +421 357 922 733
Fax: +421 357 701 883
E-mail: komarno@zsvs.sk

Oblasťný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Oblasťný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012

Dátum vystavenia: 30. 06. 2012

Dátum odoslania: 04. 07. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012

Forma úhrady: Inkasny príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Číslo od	Obdobie do	Typ plynenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07270-0				Evid.č.odberu: 43807270			Adresa OM: Búč, Búč								
31. 3. 2012	29. 6. 2012	Vodné	V1	11321660	21	45	24	0	100	24	m3	1,0518	25,24	Odpočet	
31. 3. 2012	29. 6. 2012	Vodné	V1	110129024	50	53	3	0	100	3	m3	1,0518	3,16	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		SPOLU DPH			
		20	28,40	5,68	0,00			0,00		0,00		28,40			
Vodné:		27 m3	28,40 €	Celkom (s DPH):		34,08 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE:		34,08 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 34,08 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240012073

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Komárno
Thalyho 2, 945 01 Komárno

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 000000-0233888530/0900
 Telefón: +421 357 922 733
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 18. 07. 2012
Dátum vystavenia: 30. 06. 2012
Dátum odoslania: 04. 07. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Číslo od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07170-0				Evid.č.odberu: 43807170			Adresa OM: Hlavná 503, Búč								
31.3.2012	29.6.2012	Vodné	V1	25209340	365	437	72	0	100	72	m3	1,0518	75,73	Odpočet	
31.3.2012	29.6.2012	Vodné	V1	3026549	9	9	0	0	100	0	m3	1,0518	0,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		SPOLU DPH		Celkom
		20	75,73	15,15	0,00			0,00			0,00		75,73	15,15	90,88
Vodné:		72 m3	75,73 €	Celkom (s DPH):		90,88 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														90,88 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 90,88 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
 THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312060580 (Variabilný symbol)

3231 2012

GTS

Variabilný symbol:

Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
 Dátum splatnosti: 20.07.2012
 Dátum vyhotovenia: 06.07.2012
 Dátum dodania: 01.07.2012
 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, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B

> ODBERATEĽ:

Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3020084140)

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásma Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dial-up Doma Plus - mesačný poplatok			01.08.2012-31.08.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.08.2012-31.08.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

GTS Slovakia, s.r.o.
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 Tel: +421-2-322 322 322 Fax: +421-2-322 487 222

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

Vážený klient,

Nhrada 1793€ - 27.7.2012 - PRIMA B. 128

dovoľujeme si Vás informovať o zmene právnej formy spoločnosti GTS Slovakia, a.s. na GTS Slovakia, s.r.o. Na základe rozhodnutia akcionára našej spoločnosti došlo dňa 25.05.2012 k zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že zmena právnej formy nemá žiaden negatívny vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientami a naďalej budeme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v predmetnej faktúre môžete obrátiť na hotline@gts.sk, tel.: +421 (2) 322 322 322.

Došlo dňa: 9.7.2012
 Uhradené dňa: 27.7.2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna:

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: 9.7.2012 Podpis:

32412012

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120724248

SWAN

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

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

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 06.07.2012
 Dátum dodania: 06.07.2012
 Splatnosť do: 20.07.2012
 Variabilný symbol: 7700016091
 Číslo zmluvy: amtel/13086h
 Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč
 Búč 91
 946 35 Búč
 Slovenská republika

2

Fakturujeme Vám v EUR:

Hrada 32,38 € - 27.7.2012 - PRIMA B. 128

P.C.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012					
1	H02200	Fakturácia za služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 06.12	1		1,70	20%	1,70
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 06.12	1		24,40	20%	24,40
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
8	H02364	WORLD MOB Bus. 4 nad paušál 06.12	1		0,33	20%	0,33
9	H02251	WORLD Bus. + 1+ mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
10	H02351	WORLD Bus. + 1+ nad paušál 06.12	1		0,55	20%	0,55
11	H02271	WORLD MOB Bus. + 1+ mesač. paušál 06.12	1			20%	0,00
		Medzisúčet	Zfavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		26,98	0,00	26,98	20%	5,40	32,38
Suma k úhrade v EUR							32,38

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

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

SWAN

SWAN, a.s.
 Borská 6
 841 04 Bratislava
 IČO: 35 680 202
 IČDPH: SK2020324317

Došlo dňa: 9.7.2012
 Uhradené dňa: 27.7.2012
 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 9.7.2012 Podpis:

325/2012

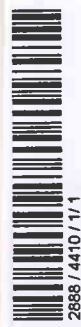
FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312063713 (Variabilný symbol)



Variabilný symbol: 4312063713
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 20.07.2012
Dátum vyhotovenia: 06.07.2012
Dátum dodania: 01.07.2012
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



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:
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	01.08.2012-31.08.2012		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.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
Tel: +421-2-322 322 322 Fax: +421-2-324 872 222

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

Vážený Klient,

Nhoda 9,96 € - 27. 7. 2012 - PRIHA B. 128

dovoľujeme si Vás informovať o zmene právnej formy spoločnosti GTS Slovakia, a.s. na GTS Slovakia, s.r.o. Na základe rozhodnutia akcionára našej spoločnosti došlo dňa 25.05.2012 k zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že zmena právnej formy nemá žiaden negatívny vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientami a naďalej budeme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v predmetnej veci sa môžete obrátiť na hotline@gts.sk, tel.: +421 (2) 322 322 32, kde Vám v prípade potreby poskytneme ďalšie informácie a odpovieme na Vaše otázky.

Faktúra č.: 325/2012
Došlo dňa: 9.7. 2012
Uhradené dňa: 27.7. 2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Príloha: Finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 9.7. 2012 Podpis:

Legislativa a metodika

320/2012


Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ

Fraňa Mojtu 14

949 01 Nitra

tel. 037/ 6514 101, 6549 382 fax 037/ 6514 101

IČO 36107492

DIČ 2021515551

Faktúra č.

162012

FAKTÚRA
Odberateľ

Adresa Obec Búč
Tesárska 91
 PSČ 946 35 Obec Búč
 Telefón _____
 IČO 00306398
 DIČ 2021046654

Dátum
Vystavenie 4.7.2012

Zdaniteľ. plnenie _____

Splatnosť do 14 dní

Objednávka č. _____

Vystavil _____

Množ.	Popis	Cena / ks	Sadzba DPH	DPH	Cena vč. DPH
20	Fakturuje vám úhradu nákladov za 20 ks brožúry "Receptár tradičných jedál a špecialít E VDI." Cena za 1 ks= 5 €	100,00 EUR			

Spôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu / kreditní karty 4 220 205 700/ 3 100Názov banky Ľudová banka - Nitra
Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
CELKOM K ÚHRADE		100,00 EUR

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE
VÁH - DUNAJ - IPEĽ
 Fraňa Mojtu 14, 949 01 NITRA

Krajský úrad v Nitre, číslo: VVS 99/07752, zapísané dňa: 3.11.1999

Nhrada 100,- € 16. 7. 2012 - PRIMA Banka 119

Faktúra č.: 320/2012
 Došlo dňa: 9. 7. 2012
 Uhradené dňa: 16. 7. 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. 7. 2012 Podpis: _____

32712012

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: 49,52 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3740029300

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 3740029300
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
 946 35 Búč

**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

Prílohou k faktúre
 je potvrdenie o poskytnutí služby Slovak Telekom, a.s.
 V prípade potreby a poistenia kontaktujte 0800
 123500 alebo 0800 123777

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.07.2012 - 31.07.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.07.2012 - 31.07.2012	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu 24,86 €

Poplatky za volania

12,12 - 30,63 z volaní minúty 02:20:00 z toho

volaní v rámci siete 02:03:10

poplatenie na miestne, medzinárodné, mobilné

a zvon. č. a t. číslo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:42	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:14:25	0,0000 €
Miestne volania	62	2:44:36	2,2900 €
Medzimestské	3	0:04:30	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 2,29 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

27,15 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.07.2012 - 31.07.2012	1	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 01.07.2012 - 31.07.2012 1 1,66 €

Ostatné spolu 1,66 €

DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
------------	-------------	-----

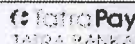
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 41,27 € 8,25 €

Celková suma na úhradu:

49,52 €

Ďakujeme.

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



VÚB e PLATBY

sporo pay

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 Telekom centrách.

Faktúra č.: 32712012
 Došlo dňa: 9.7.2012
 Uhradené dňa: 17.7.2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 nosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad (povetujem - nepovetujem uhradiť)
 Dátum: 9.7.2012 Podpis:

3281/2012

F07/01
2*029282655-01-02-6

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: 44,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7740030230

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 7740030230
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.

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 9.7.2012 Podpis: [signature]

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2012 - 31.07.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.07.2012 - 31.07.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2012 - 31.07.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,99 €

Poplatky za volania

1.6.12 - 30.6.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 03:07:57
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	8	0:22:24	8,8474 €
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	15	0:28:11	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:56	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:05:14	0,3302 €
Miestne volania	25	0:40:37	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:48	0,0000 €
Maďarsko	1	0:03:04	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			9,18 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	10	0:17:42	0,0000 €
Medzinárodné 1.	1	0:01:00	0,0000 €
Medzimestské	2	0:03:16	0,0000 €
Maďarsko	2	0:10:29	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,00 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €

Faktúra č.: 3281/2012
Došlo dňa: 9.7.2012
Uhradené dňa: 17.7.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: [signature]
Formálna správnosť: [signature]

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).

330/2012

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: 120137 Variabilný symbol: 120137 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 1/6/2012 Dátum dodania: 30.06.2012 Dátum vyhotovenia: 10.07.2012 Dátum odoslania: 10.07.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 24.07.2012	
Forma úhrady: prevodným príkazom			

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x	1.0000	27.9800	27.98
Základ 20%:	27.98 EUR			
D P H 20%:	5.60 EUR			

K úhrade: **33.58 EUR**

Faktúra č.: 330/2012
Došlo dňa: 11.7.2012
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, splňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 11.7.2012 Podpis: <i>[signature]</i>

Slovom: **tridsaťtri/58**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Pečiatka a podpis <i>[signature]</i> Poľnohospodárske družstvo v Búči 946 35 Búč 035/7776-435 (50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica IČO: 44945, IČ DPH: SK2020401009
---	--

11.7.2012

331/2012

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: 120138 Variabilný symbol: 120138 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Búč Dodacie listy: 2/6/2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko Dátum splatnosti: 24.07.2012 Dátum dodania: 30.06.2012 Dátum vyhotovenia: 10.07.2012 Dátum odoslania: 10.07.2012

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x	1.0000	32.5700	32.57
Základ 20%:			32.57 EUR	
D P H 20%:			6.52 EUR	

K úhrade: **39.09 EUR**

Faktúra č.: 331/2012
Došlo dňa: 11. 7. 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 11.7.2012 Podpis:

Slovom: **tridsaťdeväť/09**

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

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

<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: 120145</p> <p>Variabilný symbol: 120145 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.281020</p> <p>Dátum dodania: 06.07.2012 Dátum vyhotovenia: 11.07.2012 Dátum odoslania: 11.07.2012</p>	<p>Dátum splatnosti: 25.07.2012</p> <p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar -potraviny	20%	x	1.0000	148.8800	148.88
Základ 20%:				148.88 EUR	
D P H 20%:				29.78 EUR	

K úhrade: **178.66** EUR

Faktúra č.: 332/2012
Došlo dňa: 12. 7. 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť
 Dátum: 12.7.2012 Podpis: _____

Slovom: **stosedemdesiatosem/66**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Bu. 946 35 BÚČ IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK202040100 tel.: 035/ 7776 - 435 Pečiatka a podpis <i>Skigall</i>
---	--

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

DH11 MOSTU PRATELSTVA

333/2012

Tóth Peter

FAKTÚRA č.12010076

Dodávateľ:

Tóth Peter
Kamenín 69
943 57 Kamenín

IČO: 45651663
 DIČ: 1082051806
 IČ DPH:
 Mobil: +421908091729
 E-mail: tothpeti@centrum.sk

Variabilný symbol:

12010076

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00306 398

DIČ:

202 104 6654

IČ DPH:

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ**č. 91****946 35 Búč**

Číslo účtu:

2804197151 | 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

13.07.2012

Dátum splatnosti:

24.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

07.07.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu zo dňa:

07.07.2012 Svodín - Búč a späť

1

45,00

45,00

0%

0,00

45,00

Súčet položiek

45,00

0,00

45,00

SPOLU NA ÚHRADU**45,00**

Vystavil:

Faktúra č.: 333/2012
 Došlo dňa: 17. 7. 2012
 Uhradené dňa: 20. 7. 2012
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

AD Tóth Peter
 Kamenín č. 69
 SK - 943 57

Obvodný úrad Štúrovo č. OŽP-C/2010/01582-2 č. ŽR 460-25078

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

45,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

N'č. 45/-E- 20. 7. 12 - PRÍJMA B. 144

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, správa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
 Odtovárny doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 17. 7. 2012 Podpis:

33412012



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. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 14,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7207151655

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012
Dátum dodania služby 07.07.2012
Číslo faktúry 7207151655

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 890532
Účastník 1.92232550
 Obec Búč

Jánosq Szigeti, Tesárska ulička 91
 94635 Búč

IČO 00306398

IČ DPH -

Adresát
 Obec Búč
 Jánosq Szigeti
 Tesárska ulička 91
 94635 Búč

Faktúra za obdobie 08.06.2012 - 07.07.2012

Mesačné poplatky 12,0833 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 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. Zistíte 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 počítaadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Plánada 14,50€ - 18. 7. 2012 - VÚB CZ

Faktúra č.: 33412012
 Došlo dňa: 17. 7. 2012
 Uhradené dňa: 18. 7. 2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť: _____
 Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 17. 7. 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

335/2012

Dodávateľ: EMKE s.r.o.		Faktúra číslo: 1020120213																												
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo: 20120219																											
Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N Banka: Prima Banka Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Györfy László		Obec BÚČ Tesárska 91 946 35 Búč SLOVENSKÁ REPUBLIKA																												
Odberateľ: Obec BÚČ		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.07.2012</td> <td>17.07.2012</td> <td>24.07.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 3826637001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 123,59</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020120213</td> <td>308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	17.07.2012	17.07.2012	24.07.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 3826637001/5600			Suma k úhrade: 123,59			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020120213	308		Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
17.07.2012	17.07.2012	24.07.2012																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 3826637001/5600																														
Suma k úhrade: 123,59																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020120213	308																													
Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry																														
Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:																														
Konečný prijemca:																														
Miesto určenia:																														

Fakturuje Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000248	Ink Jet Canon 513	1,00	ks	20,42	24,50	20	20,42	4,08	24,50
2	000175	Ink Jet Canon 512B	1,00	ks	16,50	19,80	20	16,50	3,30	19,80
3	000007	Grafické práce - far. tlač na hr. A4	33,00	ks	0,29	0,35	20	9,57	1,91	11,48
4	000002	Grafické práce - farebná tlač A4	220,00	ks	0,17	0,20	20	37,40	7,48	44,88
5	000004	Grafické práce - farebná tlač A3	20,00	ks	0,33	0,40	20	6,60	1,32	7,92
6	000009	Grafické práce	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00

Základ pre DPH 20 % 102,99

Základ pre DPH 0% 0,00

Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	102,99
DPH 20 %	20,60
Celková fakturovaná suma EUR	123,59

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 20.7.2012 Podpis: [signature]

Podpis a pečiatka:



Faktúra č.:	335/2012
Došlo dňa:	20.7.2012
Uhradené dňa:	20.8.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	[signature]
Formálna správnosť:	[signature]

Nhr. 123,59€ - 20.8.12 - PRIMA B. 144

3361 2012

Faktúra

číslo: 2012/012

Dodávateľ:	Grajský František 946 35 Búč č.d. 83 Slovenská republika	Odberateľ:	Obec Búč Tesárska ulica 91 946 35 Búč Slovenská republika
IČO:	33619450	IČO:	306398
DIČ:	1020371154	DIČ:	2021046654
IČ DPH:	SK1020371154	IČ DPH:	
Peňažný ústav:	SLSP Komárno	Peňažný ústav:	Prima Banka Slovensko
Číslo účtu:	210789345/0900	Číslo účtu:	3806269002/5600
Obvodný úrad Komárno Žo 9934-1994			

Dátum splatnosti: 25.07.2012
 Forma úhrady: PP
 Dátum vyhotovenia: 18.07.2012
 Daňová povinnosť: 07.07.2012
 - dod.tovaru,služby,prij.platby

Fakturujeme Vám občerstvenie-jedlo pre účinkujúcich na podujatie
 "DNI MOSTU PRIATEĽSTVA" - "HÍDVERŐ NAPOK" - dňa 07.07.2012

	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
občerstvenie-jedlo	ks	366,42	1,00	20	439,70
	Celkom za sadzbu 20%	366,42	+	73,28	439,70 EUR
	Za celkovú cenu s DPH	366,42	+	73,28	439,70 EUR

František GRAJSKY
G R A V A X

946 35 Búč, Hlavná 83
 IČO: 33 619 450, IČ DPH: SK1020371154

Vystavil: Grajský František

Pečiatka a podpis

Výška 439,70 € 25.8.2012 - PRIMA B, 147

Faktúra č.: 33612012
 Došlo dňa: 20.7.2012
 Uhradené dňa: 23.8.2012
 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 povetujem - nepovetujem uhradiť
 Dátum: 20.7.2012 Podpis:



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 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: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999 77 50 50/1111,
ING bank: 8000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

33712012

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.07.2012
Splatnosť faktúry do: 29.07.2012
Deň dodania služby: 15.07.2012
Dátum vyhotovenia: 15.07.2012
Variabilný symbol: 0010148690
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306398
Faktúra číslo: 2159551266
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. Balík TV 180 - promo	10.07.2012 - 09.08.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p. Volania do vš.sietí 100+	10.07.2012 - 09.08.2012	1	8,2917	20,00
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.07.2012 - 09.08.2012	1	16,6583	20,00
Mes.poplátok Dovolenkový roam.	10.06.2012 - 09.07.2012	1	4,1250	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 22m 46s	9	2,4656	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	1ks	1	0,0750	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	2ks	2	0,1500	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)

32,60 EUR

DPH 20%

6,52 EUR

Spolu s DPH

39,12 EUR

Spolu zaokrúhlene

39,12 EUR

Faktúra č.: 33712012
Došlo dňa: 20.7.2012
Uhradené dňa: 27.7.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 20.7.2012

Podpis: [signature]

Hlada 39,12 € - 17.7.2012
PRIMA B. J.

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 194 min. 59 s Počet minút z balíka: 172 min. 13 s

Poslali ste: 3 SMS Počet minút nad balík: 22 min. 46 s

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

užívajte si zľavu na zľave
a výhody s Orange kartou
na www.ozlave.sk



Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, 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 poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.

Mirkom s.r.o.

33812012
FAKTÚRA č.12VF02728

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1202728
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 05.07.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

06.07.2012

Dátum splatnosti:

20.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

06.07.2012

Konečný príjemca:

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

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Kuracie rezne (Brazília) 2kg	12 kg	3,99	39,90	20%	7,98	47,88
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,39	2,90	20%	0,58	3,48
Podsviečková zmes 2,5 EQUUS	2,5 kg	1,09	2,27	20%	0,46	2,73

Súčet položiek

45,07

9,02

54,09

SPOLU NA ÚHRADU

54,09

Vystavil:

Karin Henczová

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

úhm. 54,09€ - 23.8.2012 - PB 24

Faktúra č.: 33812012
Došlo dňa: 25.7.2012
Uhradené dňa: 23.8.2012
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: 25.7.2012 Podpis:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
45,07	20%	9,02	54,09

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ IČO: 43582214		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 20120038			
Udvarošová Marie sídl. M. Corvina 1587/7 932 01 Veľký Meder		Variabilný symbol: 20120038					
Prevádzka:		Odberateľ:		IČO: 00306398			
Tel.: Fax.:		Skolska jedalen					
Peňažný ústav: VÚB a.s.		Hlavna 503					
Číslo účtu/kód: 2330811657/0200		946 35 Buc					
IBAN:		Tel.: Fax:					
DIČ: 1027388263 Stredisko:		DIČ: 2021046654					
IČ DPH: SK1027388263 SWIFT:		IČ DPH:					
OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495							
Objednávka č./dátum: /		Dátum splatnosti: 18.07.2012					
Dodací list č.:20120038		Dátum vyhotovenia: 11.07.2012					
Spôsob dopravy:		Daňová povinnosť: 04.07.2012					
Forma úhrady: p.p.		Dátum dodania: 04.07.2012					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
2012.07.04							
Kuracie stehno 22g	kg	12,158	2,08	20,00	0,416		30,35
Morčacie horné file	kg	23,654	3,47	20,00	0,694		98,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		107,37	21,47		128,84
		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		107,37	21,47		128,84 EUR

Vystavil: Udvarošová Marie

Marie Udvarošová


Sídl. M. Corvina 1580/7

932 01 Veľký Meder

IČO: 43 582 214 IČ DPH: SK1027388263

Mobil: 0908 421 569

YJFSM110185, 6.80.716, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 339 / 2012
Došlo dňa: 25. 7. 2012
Uhradené dňa: 25. 7. 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: 25.7.2012 Podpis: _____

Uhrada 128,84 € - 25.7. 2012 PB 21

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

34012012

Dodávateľ

Alexander Molnár

Jesenského 92/68
943 01 Štúrovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44802439 DIČ : 1028055028

OÚ Štúrovo odb. živnostenského podnikania č. živn. registra
460-24663**Vystavil**

Tel.: 0905 845 117

OdberateľObecný úrad Búč
91
946 35 Búč

IČO : 00306398 DIČ : 2021046654

Faktúra č.

201205

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad Búč

91

946 35 Búč

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.07.2012	12.07.2012	26.07.2012
Forma úhrady	Hotovosťou	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu		
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vykonanú prácu

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Ozvučovanie kultúrnych podujatí	1,00		360,00	360,00

Spolu: 360,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Molnár Alexander

súkromný podnikateľ

IČO: 44 802 439

DIČ: 1028055028

mob.: +421 905/ 845 117

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR

360,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Faktúra č.: 34012012
Došlo dňa: 26. 7. 2012
Uhradené dňa: 12. 7. 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: 26. 7. 2012

Podpis:

Príloha = 360, € - 12. 7. 2012 - V/

3411 2012

Číslo faktúry: KOM/1977/2012

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

IČO:31575951

IČ DPH: SK2020372541

DIČ: 2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s.pobočka Komárno

Tržničné námestie 3

945 01 Komárno

FAKTÚRA

Úhrada realizovaná:

☐ hotovostne

Klientske číslo:

☒ Bezhotovostne z účtu číslo:

3806269002 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO*:

Obchodné meno: Obecný úrad

Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): 946 35 Búč

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

IČO: 00306398

IČ DPH:

Názov služby:

potvrdenie údajov

Poplatok-cena
bez DPH

5,00

Počet
kusov

1

Celková cena
bez DPH

5,00

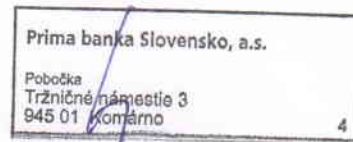
DPH
20%

1

Celkom k úhrade: 6,00 EUR

Poplatok zo dňa: 27.07.2012

V Komárne, dňa **27.07.2012



Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

* - v prípade, že kupujúci je fyzická osoba, vyplnia sa len údaje: obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (adresa kupujúceho). Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná (platí pre osobu, ktorá podniká v inom členskom štáte ako v SR alebo pre zákazníka, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte).

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

Faktúra č.:	3411 2012
Došlo dňa:	27. 7. 2012
Uhradené dňa:	27. 7. 2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	27. 7. 2012
Podpis:	

Zh. G.-E- 27. 7. 12- PRIMA B. 12P



Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	20. 7. 2012
Dátum uplatnenia zd.	11. 7. 2012
Dátum splatnosti	30. 7. 2012
Variabilný symbol	237010331
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-016480 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

20,40

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	20,40	4,08
		20,40	4,08

Cena celkom bez DPH 20,40 EUR
 Celkom DPH 4,08 EUR
Cena celkom s DPH 24,48 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda



Faktúra č.: 342/2012
 Došlo dňa: 31. 7. 2012
 Uhradené dňa: 28. 8. 2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

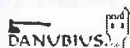
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko

Uhr. 24,48 € - 28.8.2012 PB 24

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 uvedenej na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäsa (surové solené mäsa) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na



Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ
Tesárska

946 35 Búč
SLOVAKIA (Slovak Republic)

Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.
Hadovská cesta 19
945 01 Komárno

IČO: 17643732
IČ DPH: SK2020398545
SK66 1111 0000 0066 0314 2005
Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu
Dátum vytvorenia	30. 6. 2012
Dátum uplatnenia zd.	26. 6. 2012
Dátum splatnosti	10. 7. 2012
Variabilný symbol	237009253
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-015220 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

31,60

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	31,60	6,32
		31,60	6,32

Cena celkom bez DPH **31,60 EUR**
Celkom DPH **6,32 EUR**
Cena celkom s DPH **37,92 EUR**

Vytvoril Haládková Perla

Faktúra č.: 343/2012
Došlo dňa: 31. 7. 2012
Uhradené dňa: 6. 8. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť: ☒
Formálna správnosť: ☒

úhrada 37,92 € - 6. 8. 2012

PB 2

DANUBIUS
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
Tel.: 035 / 7740 688 (6)

SK 624
ES

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko odberateľa

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, apíňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť
Dátum: 31. 7. 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 hodín. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäso (surové solené mäso) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na

344 / 2012

Faktura

121709

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

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
28.07.2012	11.08.2012	13.07.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 523	1.000	86.390	20	86.39	0.00	17.28	103.67

Nhrada 103,67€ - 20. 8. 12 - PRIMA B. 144

Faktúra č.: 344/2012
 Došlo dňa: 31. 7. 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, či plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad ☒ povodujem - ☐ nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 31. 7. 2012 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	86.39	17.28

Celkom 103.67 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: 03.08.2012 09:16:33 Spracoval: LAVICZKOVA
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Faktúra

121710

Dodávateľ' COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné
družstvo
Hlavné nám. 6
940 49 Nové Zámky
IČO 00168882
IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
Číslo účtu 118172/0200
K.S. 0008
Tel.: 035 6921 400
Fax: 035 6404 504
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
Okresný súd Nitra
7. 8. 1957

HS - Objednávka č
Odberateľ' SKOL JED BUC
OBECNÝ ÚRAD BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
03.08.2012	17.08.2012	26.07.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 526, 527	1.000	78 960	20	78.96	0.00	15.79	94.75

Faktúra č.: 34512012
Došlo dňa: 31.7.2012
Uhradené dňa: 28.8.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Vedbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 31.7.2012

Podpis:

úhr. 94,75 € - 28.8.2012 PB 24

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	78.96	15.79

Celkom 94.75 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: 03.08.2012 09:17:45

Spracoval: LAVICKOVÁ

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

E NAMESTIE 6

49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 53324

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 527

UVER SKOL JED C

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 26.07.2012

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1.8588001897116	OZ ZEM KONZ SK NEPR 2KG	KS	2,000	0,88	1,75	20%	0,35	2,10 EUR	1,05 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

1,75 0,35

Spolu:

2,000

1,75 0,35

2,10 EUR

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

DL vystavil : CHUDA MONIKA

Tovar vydal

Tovar prevzal



3461 2012

Dodávateľ		IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra	F A K T Ú R A		číslo: 120157
PD v Búči Malá 138 946 35 Búč		Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	Variabilný symbol: 120157 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910		
Miesto určenia: Zariadenie školskeho stravovania pri ZŠ		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654			
Dodacie listy: č.281921		Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko			
Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 17.08.2012 Dátum dodania: 31.07.2012 Dátum vyhotovenia: 03.08.2012 Dátum odoslania: 03.08.2012			

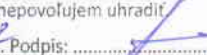
Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar potraviny	20% x	1.0000	68.4070	68.41

Základ 20%: 68.41 EUR
D P H 20%: 13.68 EUR

K úhrade: 82.09 EUR

Faktúra č.: 3461 2012
Došlo dňa: 31.7.2012
Uhradené dňa: 28.8.2012
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 - povozujem - nepovozujem uhradiť	
Dátum: 31.7.2012	Podpis: 

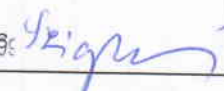
úhr. 82,09 € - 28.8.2012 - PB / 24

Slovom: osemdesiatdva/09

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

Poľnohospodárske družstvo v Búč

946 35 BÚČ

IČO: 00 Pečiatka a podpis: 

tel.: 035/ 7776-435

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA č. 34712012

Dátum dodania tovaru / služby: 6.7.2012
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.7.2012

Dátum splatnosti: IHNEĎ

Forma úhrady: P. P.

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV. SPORITEĽNA KOMÁRNO

5030560466 / 0900

IČO dodávateľa: 46722432

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027439556

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Terézia Peredlová**
946 35 BÚČ 479
Prevádzka: 946 35 BÚČ 3
IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556

Odberateľ:

T.

OBECNÝ ÚRAD

TESÁRSKA UL. 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VÁM ZA STRAVU A OBČERSTVENIE V HODNOTE 945€.

(DNI HOSTU PRIATEĽSTVA V BÚČI - HĽDVERŮ NAPOK BÚČSON -

6.7.2012, PRE 120 HOSTI.)

MUNICIPALIA

POMOC

Faktúra č.: 34712012
Došlo dňa: 31.7.2012
Uhradené dňa: 15.8.2012
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 povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 31.7.2012 Podpis:

NIE SOM PLATITEĽOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

945,-

Terézia Peredlová

946 35 BÚČ 479
Prevádzka a podpis
IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556

FAKTÚRA č. 7/2012		Dodávateľ: Terézia Perediová 946 35 Búč 479 Prevádzka: 946 35 Búč 3 IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556	
Dátum dodania tovaru / služby: 7.7.2012 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: T. OBECNÝ ÚRAD TESÁRSKA UL. 91 946 35 Búč	
Dátum vystavenia / odoslania: 12.7.2012			
Dátum splatnosti: IHNEĎ			
Forma úhrady: P. P.			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV. SPORITELŇA KOMARNO 5030560466/0900			
IČO dodávateľa: 46722432			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027439556			
Objednávka číslo:		IČO: 00306398 DIČ: 2021046654	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VÁM ZA STRAVU A OBČERSTVENIE PRE ÚČINKUJÚCICH
V HODNOTE 232,15 € (DNI HOSTU PRIATEĽSTVA - V BÚČI -
HÍDVERO NAPOK BÚCSON - 7.7.2012

Faktúra č.: 34812012
Došlo dňa: 31.7.2012
Uhradené dňa: 15.8.2012
Preskúmané
Mecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť
Dátum: 31.7.2012 Podpis:

NIE SOM PLATITEĽOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN'

bez dane celkom: _____
DPH _____ celkom: _____

CELKOVÁ
faktúrovaná suma: **232,15 €**

Terézia Perediová
946 35 Búč 479
Prevádzka: 946 35 Búč 3
IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556