

Faktúra

120505

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

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

HS - Objednávka č
Odberateľ SKOL JED BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
06.03.2012	20.03.2012	28.02.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 497	1.000	84.140	20	84.14	0.00	16.83	100.97

Faktúra č.: 100/2012
Došlo dňa: 28.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 12.3.2012 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	84.14	16.83

Celkom 100.97 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: 06.03.2012 14:09:14 Spracoval: LAVICKOVÁ

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)



701/2012

Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady
 Dátum vytvorenia 29. 2. 2012
 Dátum uplatnenia zd. 28. 2. 2012
 Dátum splatnosti **10. 3. 2012**
 Variabilný symbol 237002872
 Konšt. symbol 0008
 Ceny sú uvádzané Bez dane
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-004794 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

30,81

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	30,81	6,16
		30,81	6,16

Cena celkom bez DPH 30,81 EUR
 Celkom DPH 6,16 EUR
Cena celkom s DPH 36,97 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 29. 2. 2012 Podpis: [signature]

DANUBIUS
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
 Tel.: 033 / 7740 698

SK 624
 ES

Faktúra č.: 701/2012
 Došlo dňa: 29. 2. 2012
 Uhradené dňa: [signature]
Preskúmané
 Vecná správnosť: [signature]
 Formálna správnosť: [signature]
Podpis a razítko odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacích listov

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

FAKTÚRA

102/2012

Dodávateľ: IČO: 45522723

DIČ: 2023021275

IČ DPH: SK2023021275

KARNEGO s r.o.

Vašinova 70

949 01 NITRA

B.účet: 6161053506/8370

IBAN: SK37 8370 0000 0061 6105 3506

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky

Obch./Živ. 26471/N

register:

FAKTÚRA číslo

2012044

Variabilný symbol : 2012044

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00306398

DIČ: 2021048854

IČ DPH: SK2021048854

Obecný úrad Búč

Ľesárska 91

946 35 Búč

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

42

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

07.03.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

29.02.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

29.02.2012

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
002001	Čerst vajc.celé PLUS100 1kg (4162)	6.000	kg	2.180	13.08 20

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:

15.70

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	13.08	2.62	15.70
		13.08	2.62	15.70

Telefón: +421 37/6522802

Odborne miesto: Základná škola Búč
Hlavná 503

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Faktúra č.: 102/2012
Došlo dňa: 29.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 29.2.2012 Podpis:

KARNEGO s.r.o.

Vašinova 70, 949 01 Nitra

IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275

Oddiel Sro: Vložka č.: 26471/N

FAKTÚRA

Číslo: 20120973



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : **VUB Kolarovo**

Účet : **1252420153/0200**

Dátum dodania : 29.02.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.02.2012

Dátum splatnosti : **07.03.2012**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20120976

ODBERATEĽ:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

Obvodný úrad Komárno, živ. reg. č. 401-4277

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Císlo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
16403..00	ideal tarhona 5kg		2	ks	20%	5.4000	6.4800	10.80
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
01803	filety z tresky tmavej		6.8	kg	20%	4.1000	4.9200	27.88
02307	pangasius volný 10% trimovaný		10	kg	20%	3.0000	3.6000	30.00
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.8000	0.9600	8.00
12305	sampiony 820g		12	ks	20%	1.5000	1.8000	18.00
02901	visegradska perliva min.1,5l		36	ks	20%	0.3030	0.3636	10.91
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.9200	3.5040	17.52
16900	hrach lup. 500g		20	ks	20%	0.4100	0.4920	8.20
30306	leco ster. 720g		8	ks	20%	0.9100	1.0920	7.28
24806	kuraci steak		14.53	kg	20%	2.6000	3.1200	37.78
								181.67

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	181.67	36.33	218.00
Celkom	181.67	36.33	218.00

Celkom k úhrade : 218.00 EUR

Slovom : dvestoosemnásť

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET
Šafárikova 23
946 35 946 03
IČO: 17722 608

Faktúra č.: 103/2012
Došlo dňa: 29.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 29.2.2012 Podpis:

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

12031

Pekáreň
VIESKATRANS s.r.o.

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432
DIČ : 2020412735
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**
IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217
Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

12031

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Školsá jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberateľ :

Školsá jedáleň pri ZS

IČO :

Hlavná 503

DIČ :

946 35 Búč

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
2.3.2012

Dátum dodania
tovaru / služby
17.3.2012

Splatnosť
najneskôr do
9.3.2012

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena bez DPH

DPH

Spolu bez DPH

Chlieb biely krajany 1000g

6

ks

0,9900

20%

5,94

Chlieb konzum. krájaný 1000g

8

ks

0,9900

20%

7,92

Makovka

20

ks

0,1600

20%

3,20

Celková suma bez DPH >>>

17,06

Faktúra č.:

Došlo dňa:

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účetník: _____ Mám povoľujem - nepovoľujem uhradiť:

29.2.2012 Podpis: _____

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Administrator

Rekapitulácia

Bez DPH

DPH

Spolu

Osllobodené od DPH

0,00

-

0,00

Celkom s 20% DPH

17,06

3,40

20,46

Celková suma

17,06

3,40

20,46

Uhradené zálohami

0,00

0,00

0,00

Zostáva uhradiť

17,06

3,40

20,46

K úhrade :

20,46 EUR

Dvadsať EUR + 46/100

105/2012

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: 120036 Variabilný symbol: 120036 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Dodacie listy: č. 281009 Dátum dodania: 29.02.2012 Dátum vyhotovenia: 06.03.2012 Dátum odoslania: 06.03.2012	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dátum splatnosti: 20.03.2012	
Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar -potraviny podľa výdajky	20% x		1.0000	64.1300	64.13
Základ 20%:				64.13 EUR	
D P H 20%:				12.83 EUR	

K úhrade: **76.96 EUR**

105/2012

Faktúra č.:

Došlo dňa: 29.2.2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povozujem - nepovozujem uhradiť.

Dátum: 29.2.2012 Podpis:

Slovom: **sedemdesiatšesť/96**

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00192945, tel.: 035/7776402

Pečiatka a podpis

[Signature]

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

706/2012

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3223560693

Dodávateľ		Odberateľ													
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč													
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca:													
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223560693 Špecifický symbol :															
Dátum vyhotovenia : 02.03.2012 Splatnosť do : 09.03.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk</td><td>154,000</td><td>3,00 EUR</td><td>462,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá odmena</td><td>154,000</td><td></td><td>0,00 EUR</td></tr></tbody></table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	154,000	3,00 EUR	462,00 EUR	2. Dohodnutá odmena	154,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	154,000	3,00 EUR	462,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena	154,000		0,00 EUR												
Celková fakturovaná suma v EUR :			462.00 EUR												
Slovom : Štyristošesťdesiatdva eur															
<div><div>Faktúra č.: 706/2012 Došlo dňa: 2.3.2012 Uhradené dňa: Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:</div><div></div></div>															
N/b 462,- € - 2.3.2012 - PRIMA B.															
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.

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, usplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť
Dátum: 2.3.2012 Podpis:

FAKTÚRA

106/2012

Číslo: 3029008177

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 : 3029008177 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 : 06.03.2012 Deň vzniku daň. pov. : 05.03.2012 Splatnosť do : 13.03.2012 Deň dodania : 05.03.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	154,000	3,00	462,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	154,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			462,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			462,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :					0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

462,00 EUR

Slovom : Štyristošesťdesiatdva eur

Uhradené predfaktúrou : 3223560693

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

462,00 EUR
0,00 EUR

Faktúra č.: 106/2012
Došlo dňa: 6.3.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 6.3.2012 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

SZÁMLA

107/2012

1. példány

Eladó: Ister-Granum Korlátolt Ister-Granum EGTC	Vevő: Samospráva obce Búč
Cím: 2500 Esztergom Széchenyi tér 1.	Cím: 9463 Búč Námestie vodcu Bulcsú 91.
Adósz: 18617450-1-11 Köz.adósz: HU18617450	Adósz:
Bank: Tatra banka, a.s.	Bank:
Számlasz: 2662002063/1100	Számlasz:
T/F: +36/33/509-355 +36/33/509-356	


Oldalszám	Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számlaszám
0001	átutalás	2012.02.28	2012.03.31	2012.03.31	20120059

Megjegyzés
2012. évi tagdíj

Vtsz/Szj	Tétel megnevezése Egységár	Áfa%	Nettó érték	ÁFA érték	Mennyiség Bruttó érték
	2012. évi tagdíj				1165 fő
	0 mentes		81		81,55

Faktúra č.: 107/2012
Došlo dňa: 5. 5. 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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 5. 5. 2012 Podpis: _____

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
mentes	81 EUR	0 EUR	81 EUR
Összesen:	81 EUR	0 EUR	81 EUR
azaz Nyolcvanegy EUR			
<div><div>ISTER-GRANUM <small>European Grouping of Territorial Co-operation</small></div><div>HUN 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1 Adószám: 18617450-1-11</div><div>Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Ister-Granum Ister-Granum European Grouping of Territorial Co-operation Ltd</div></div> <div>aláírás</div>			



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

108/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7416378261

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 01. 03. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 19. 03. 2012
Dátum dodania: 01. 03. 2012
Dátum spotreby: 01. 03. 2012
Fakturované obdobie: 01. 03. 2012 – 31. 03. 2012

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

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

Číslo miesta spotreby
3104302505

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	1	0,00	2,20	20,00	0,44	2,64
K úhrade						2,64

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.

108-2,64E - 14.3.2012 - VÚB

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		2,64	7416378261	0308	

Faktúra č.: 108/2012
Došlo dňa: 5.3.2012
Uhradené dňa: 14.3.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Miesto a dátum:

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/povoľujem - nepovoľujem uhradiť
Dátum: 5.3.2012 Podpis:
Pečiatka a podpis príkazcu

FAKTÚRA

109/2012

Dodávateľ: IČO: 45522723 KARNEGO s.r.o. Vašinova 70 949 01 NITRA B.účet: 8161053506/8370 IBAN: SK37 8370 0000 0061 6105 3506 Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky Obch./žlv. 26471/N register:		DIČ: 2023021275 IČ DPH: SK2023021275		FAKTÚRA číslo 2012048 Variabilný symbol : 2012048 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH: SK2021046654 Obecný urad Búč Ľesárska 91 946 35 Búč			
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 45		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 08.03.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 01.03.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 01.03.2012			

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
002001	Čerst.vajc.celé PLUS100 1kg (4162)	6.000	kg	2.180	13.08 20

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 15.70

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	13.08	2.62	15.70
		13.08	2.62	15.70

Telefón: +421 37/6522802

Odberne miesto: Základná škola Búč
Hlavná 503

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 povolujem - nepovolujem uhradiť.
 Dátum: 5.3.2012 Podpis:

Faktúra č.: 109/2012
 Došlo dňa: 5.3.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

KARNEGO s.r.o.
 Vašinova 70/949 01 Nitra
 IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275
 Oddiel Sro: Vložka č.: 26471/N

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

3080011283 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.03.2012 - 31.03.2012

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	4424007951
Dátum splatnosti	15.03.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.03.2012
Dátum vyhotovenia	01.03.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE **4,00**

Faktúra č.: 110/2012
Došlo dňa: 7. 3. 2012
Uhradené dňa: 14. 3. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Upozornenie pre odberateľa:

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

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

Odborné 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: 1 500 120 435

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

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: 7. 3. 2012 Podpis:

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: 01.03.2012 - 31.03.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2.282,50	20	456,50	2.739,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4424005687
Dátum splatnosti	15.03.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.03.2012
Dátum vyhotovenia	01.03.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 2.739,00

hln. 2739,- € 14. 3. 2012 - PRIHA B.

Upozornenie pre odberateľa:

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


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

Faktúra č.: 111/2012
Došlo dňa: 7. 3. 2012
Uhradené dňa: 14. 3. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

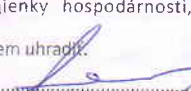
E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

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

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
Č.ú : 2110740201/8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201
BIC : CITI SK BA

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 500 118 171

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

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
1449 / Hlavná 0, Búč 946 35	70,00	20	14,00	84,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	985,00	20	197,00	1.182,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	35,00	20	7,00	42,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	1.116,67	20	223,33	1.340,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	65,00	20	13,00	78,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	10,83	20	2,17	13,00
Spolu	2.282,50	20	456,50	2.739,00



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

112/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445879967

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 01. 03. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 19. 03. 2012

Dátum dodania: 01. 03. 2012

Dátum spotreby: 01. 03. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

opíjame 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 ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2806,74	7445879967	0308	

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: 7. 3. 2012 Podpis: _____

Faktúra č.:

Došlo dňa:

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445879967

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Por. čís.	Číslo miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. mn. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za sp. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427	01.03.12 - 31.03.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	3	8,13	0,01	8,14 9,77
2	3104298432	01.03.12 - 31.03.12	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	70	33,63	0,09	33,72 40,46
3	3104298433	01.03.12 - 31.03.12	FIKT ZSE 2 (KOVECSES) 256 946 35 BÚČ	19	20,88	0,03	20,91 25,89
4	3104298435	01.03.12 - 31.03.12	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	821	114,17	1,08	115,25 138,30
5	3104298437	01.03.12 - 31.03.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	723	138,92	0,96	139,88 167,86
6	3104298438	01.03.12 - 31.03.12	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	125	47,02	0,17	47,19 56,63
7	3104298439	01.03.12 - 31.03.12	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	671	142,71	0,88	143,59 172,39
8	3104298440	01.03.12 - 31.03.12	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1913	266,24	2,53	268,77 322,52
9	3104298442	01.03.12 - 31.03.12	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	748	105,75	0,99	106,74 128,09
10	3104298549	01.03.12 - 31.03.12	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	760	155,89	1,00	156,89 188,27
11	3104315201	01.03.12 - 31.03.12	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	2612	432,68	3,45	436,13 523,36
12	3106019532	01.03.12 - 31.03.12	MALÁ 91 946 35 BÚČ	750	147,49	0,99	148,48 178,18
13	3106125708	01.03.12 - 31.03.12	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5067	706,56	6,69	713,25 855,90
Spolu				14282	2320,07	18,87	2338,94

22806,76€



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

113/2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445879968

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Dátum vyhotovenia faktúry: 01. 03. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 19. 03. 2012
Dátum dodania: 01. 03. 2012
Dátum spotreby: 01. 03. 2012
Fakturované obdobie: 01. 03. 2012 – 31. 03. 2012

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

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

Číslo miesta spotreby

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

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		22,35	7445879968	0308	

Faktúra č.: 113/2012
Došlo dňa: 7. 3. 2012
Uhradené dňa: 14. 3. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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

Miesto a dátum:

Pečiatka a podpis príkazcu

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: 120028 Variabilný symbol: 120028 Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360
Miesto určenia: MŠ Búč Dodacie listy: 1 ks Dátum dodania: 21.02.2012 Dátum vyhotovenia: 02.03.2012 Dátum odoslania: 02.03.2012	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko Dátum splatnosti: 16.03.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
vývoz odpadovej vody od MŠ	20%	x	11.0000	10.0000	110.00

Základ 20%: 110.00 EUR
 D P H 20%: 22.00 EUR

K úhrade: **132.00 EUR**

Faktúra č.: 115/2012
Došlo dňa: 7.3.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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

Slovom: **stotridsaťdva/00**

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