

43012012



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: 01.10.2012 - 31.10.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	1.024,17	20	204,83	1.229,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4470028028
Dátum splatnosti	15.10.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.10.2012
Dátum vyhotovenia	28.09.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 43012012
Došlo dňa: 3.10.2012
Uhradené dňa: 12.10.2012
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: 3.10.2012 Podpis:

K ÚHRADE 1.229,00

Upozornenie pre odberateľa:

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

1. neuhradené úroky z omeškania,
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. vyúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

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

N/A. 1829-E- 12. 10. 2012 - PRIMA B. 182

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: 1 500 354 213

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

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
1449 / Hlavná 0, Búč 946 35	70,00	20	14,00	84,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	406,67	20	81,33	488,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	16,67	20	3,33	20,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	460,83	20	92,17	553,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	65,00	20	13,00	78,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	5,00	20	1,00	6,00
Spolu	1.024,17	20	204,83	1.229,00

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 VI.Č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra	F A K T Ú R A číslo: 120211
PD v Búči Malá 138 946 35 Búč	Variabilný symbol: 120211 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654
Dodacie listy: 1/9/2012	Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dátum dodania: 30.09.2012 Dátum vyhotovenia: 02.10.2012 Dátum odoslania: 02.10.2012	Dátum splatnosti: 16.10.2012
	Forma úhrady: prevodným príkazom

Fejturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20%	x	1.0000	34.9583	34.96


Základ 20%:	34.96 EUR
D P H 20%:	6.99 EUR

K úhrade: **41.95** EUR

Faktúra č.: 431/2012
Došlo dňa: 3. 10. 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 právnym
 predpismi, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 3-10-2012 Podpis: _____

Slovom: štyridsat'jeden/95

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

432/2012

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: 120212
PD v Búči Malá 138 946 35 Búč		Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	Variabilný symbol: 120212 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910		
Dodacie listy: 2/9/2012		Dátum dodania: 30.09.2012 Dátum vyhotovenia: 02.10.2012 Dátum odoslania: 02.10.2012	Odberateľ		1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654
			Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko		
			Dátum splatnosti: 16.10.2012		
			Forma úhrady: prevodným príkazom		

Porúčame Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	44.3416	44.34

Základ 20%: 44.34 EUR
D P H 20%: 8.87 EUR

K úhrade: 53.21 EUR

Faktúra č.: 432/2012
Došlo dňa: 3.10.2012
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 povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum: 3.10.2012	Podpis:

Slovom: päťdesiattri/21

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Polnohospodárske družstvo v Búči 946 35 BÚČ IČO: 00192945, DIČ: SK2020401009 Podpis:
--	---

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



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



433/2012

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417034804

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 28. 09. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2012

Dátum dodania: 01. 10. 2012

Dátum spotreby: 01. 10. 2012

Fakturované obdobie: 01. 10. 2012 - 31. 10. 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 1. splatnosti.

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3104323301

24ZZS43233010002

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

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Činnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

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	7417034804	0308	

Faktúra č.: 433/2012
Došlo dňa: 3. 10. 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: 3. 10. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



434/2012
Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417032254

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 28. 09. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2012
Dátum dodania: 01. 10. 2012
Dátum spotreby: 01. 10. 2012
Fakturované obdobie: 01. 10. 2012 – 31. 10. 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
lúe splatnosti.

Číslo miesta spotreby EIC kód
3104302505 24ZZS4302505000V

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

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
S ťnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Úhrada 22,- € - 12. 10. 2012 - VÚB 88

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
doplňajúci údaj banky		22,00	7417032254	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 434/2012
Došlo dňa: 3. 10. 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 považujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 3. 10. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



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

Adresa dodania

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚČ

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

Číslo 80436987 IČO: 00306398
zákazníka IČ DPH: 2021046654

Fakturačná adresa

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚČ

Faktúra číslo 2380097334 Strana 1

Zástupca 80380323 Rita Podhorná
Dátum vyhotovenia 30/09/2012 Dátum splatnosti 14/10/2012

80436987 / 80380323 Rita Podhorná

Poznámka
zákazníka

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1009888835 Dátum dodania: 14/09/2012					Suma : 28,87
Obj. č. 10092569 od p. Nagyová Vaše referencie :					
4.328.998	1	PK20 EXACOMPTA PREZ.RYCHLOVIAZAČ A4 MIX	12,70	20,00 %	12,70
5.116.446	1	VERBATIM PINSTRIPE USB KLÚČ 4GB RÔZ. FAR	6,70	20,00 %	6,70
196.153	1	BX10 VERBATIM 3,5" DISKETY DFHD DOS	3,80	20,00 %	3,80
3.560.232	3	BX100 HERLITZ EUROOBAL 38MIC A4 PRIEHL	1,89	20,00 %	5,67

Faktúra č.: 4351202
Došlo dňa: 3. 10. 2012
Uhradené dňa: 12. 10. 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. 10. 2012 Podpis:

Nh. 3464 G - 12. 10. 2012 - PRIMA B. 182

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

Celkom bez DPH
DPH celkom

28,87
5,77

DPH kód %	1	20,00
Suma k úhrade bez DPH		28,87
Doprava		
Suma DPH		5,77

K úhrade s DPH
EUR

34,64

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: 01.10.2012 - 31.10.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	64,17	20	12,83	77,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol **3080011283**

Poradové číslo faktúry **4470030828**
Dátum splatnosti **15.10.2012**
Dátum dodania tovaru (služby) **31.10.2012**
Dátum vyhotovenia **28.09.2012**
Konštantný symbol **0008**
Spôsob úhrady **Príkaz na úhradu**
Mena **EUR**

Faktúra č.: 43612012
Došlo dňa: 3.10.2012
Uhradené dňa: 12.10.2012
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: 3.10.2012 Podpis:

K ÚHRADE **77,00**

Prík. 77-E-12.10.2012-PRIMA B. 182

Ko
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.

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
36656 / Hlavná 80, Búč 946 35	64,17	20	12,83	77,00
Spolu	64,17	20	12,83	77,00

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: 1 500 357 013

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

437/2012



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446444697

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 28. 09. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2012
Dátum dodania: 01. 10. 2012
Dátum spotreby: 01. 10. 2012
Fakturované obdobie: 01. 10. 2012 – 31. 10. 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
ote splatnosti.

Číslo miesta spotreby 3106102549 EIC kód 24ZZS6102549000M

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

2888/2212/0000124646/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a.s.

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

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Úhrada 22,35 € - 12. 10. 2012 - VÚB 88

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	7446444697	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 437/2012
Došlo dňa: 4. 10. 2012
Uhradené dňa: 12. 10. 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: 4. 10. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

438/2012

Faktúra

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKAULIČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446444696

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Dátum vyhotovenia faktúry: 28. 09. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2012

Dátum dodania: 01. 10. 2012

Dátum spotreby: 01. 10. 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

Ošizený 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.

2887/2211/0000124646/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

	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.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

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

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2806,74	7446444696	0308	

Faktúra č.: 438/2012

Došlo dňa: 4. 10. 2012

Uhradené dňa: 15. 10. 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, zápis - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 4. 10. 2012

Podpis: [signature]

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

439/2012

FAKTÚRA

Číslo: 3029030299

Dodávateľ

IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449
DIČ: 2020104449

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

prev:

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

Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 3029030299
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 05.10.2012
Deň vzniku daň. pov. : 04.10.2012
Splatosť do : 12.10.2012
Deň dodania : 04.10.2012

Odberateľ

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

Obec Búč

Tesárska 91
946 35 Búč

prev:

Konečný príjemca:

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Fakturované : s daňou

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	184,000	3,00	552,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	184,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			552,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			552,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR :

552,00 EUR

Slovom : Päťstopäťdesiadtva eur

Uhradené predfaktúrou : 3223562848

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Uhr. 552,- € - 4. 10. 2012
PRIMA B. HG

552,00 EUR
0,00 EUR

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 5. 10. 2012

Podpis:

Faktúra č.:	439/2012
Došlo dňa:	5. 10. 2012
Uhradené dňa:	4. 10. 2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

44012012

Faktúra č. 112466

Dátum dodania tovaru: 28.9.2012

Dátum vystavenia: 28.9.2012

Dátum splatnosti: 7.10.2012

číslo objednávky:

Banka dodávateľa: UniCredit Banka
 Číslo účtu: 6612864018/1111
 IBAN: SK3411110000006612864018
 BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Dodávateľ

Obchodný názov: **Lilium Aurum, s. r.o.**
 Miesto: **Dunajská Streda**
 Ulica: **Galantská cesta 658/2F**
 PSČ: **929 01**
 IČO: 17642183
 IČ DPH: **SK 2020366040**
 DIČ: 2020366040
 Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava
 Vložka č. 917/T

Odberateľ

Obec Búč
nám.vodcu Bulcsú 91
946 35 Búč

IČO: 306 398
 DIČ : 2021046654
 IČ DPH:

Por.č	Názov a druh tovaru	%DPH	Jedn. mn	Množ.	J. cena bez DPH
	Fakturuje Vám za časopis Katedra na školský rok pre MŠ 2012 / 2013 10ks za rok 10x0,83 Eur	20%			6,92 EUR
	poštovné 10x 0,465 Eur				4,65 EUR
	Faktúra slúži zároveň ako dodací list.				

Vystavila: Lelkesová

031/5902718

Podpis a pečiatka:

LILIUM AURUM, s.r.o.
 Galantská cesta 658/2F
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA

Cena bez DPH:	6,92 EUR
Základ dane z DPH	20%
poštovné	4,65 EUR
Celkom k výplate	12,95 EUR

Ná. 12,95€ - 12.10.2012 - VÚB 88

Faktúra č.: 44012012
 Došlo dňa: 5. 10. 2012
 Uhradené dňa: 12. 10. 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 nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 5. 10. 2012 Podpis:

441/2012

Dodávateľ		IČO: 00192945		F A K T Ú R A		číslo: 120217	
		DIČ: 2020401009					
Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra		IČ DPH: SK2020401009		Variabilný symbol: 120217			
				Konštantný symbol: 0108			
				H.Z.-objednávka: 360			
PD v Búči				Odberateľ		1103 IČO: 306398	
Malá 138						DIČ: 2021046654	
946 35 Búč				Obec Búč			
				Tesárska 91			
Bank.účet: 6604288006 / 1111				946 35 Búč			
Peň.ústav: UniCredit Bank				Slovensko			
Bratislava							
Dodacie listy: č.101710				Dátum splatnosti:		17.10.2012	
				Forma úhrady: prevodným príkazom			

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
nafta motorová	20% 1	100.0000	1.2350	123.50

Základ 20%: 123.50 EUR
D P H 20%: 24.70 EUR

K úhrade: 148.20 EUR

Faktúra č.: 441/2012
Došlo dňa: 5.10.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom: stoštyridsaťosem/20

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

Polnohospodárske 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

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: 5.10.2012 Podpis:



PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 324000411
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		Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč Adresa platiteľa - daňová: Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 Bankový účet: 20926142/0200 Číslo zákazníkeho účtu: 400302941
Dátum splatnosti: 17. 10. 2012 Dátum vystavenia: 30. 09. 2012 Dátum odoslania: 03. 10. 2012 Forma úhrady: Inkasný príkaz		


CELKOM K ÚHRADE: 561,67 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8240018885	17. 10. 2012	30. 09. 2012	45,23 €	54,28 €	54,28 €
8240018886	17. 10. 2012	30. 09. 2012	21,04 €	25,25 €	25,25 €
8240018887	17. 10. 2012	30. 09. 2012	118,85 €	142,62 €	142,62 €
8240018888	17. 10. 2012	30. 09. 2012	59,95 €	71,94 €	71,94 €
8240018889	17. 10. 2012	30. 09. 2012	28,40 €	34,08 €	34,08 €
8240018890	17. 10. 2012	30. 09. 2012	16,83 €	20,20 €	20,20 €
8240018891	17. 10. 2012	30. 09. 2012	2,10 €	2,52 €	2,52 €
8240018892	17. 10. 2012	30. 09. 2012	157,77 €	189,32 €	189,32 €
8240018893	17. 10. 2012	30. 09. 2012	17,88 €	21,46 €	21,46 €
Celkom					561,67 €

Uhr. 561,67 € - 12.10.2012 VÚB 88

Fak: 442/2012
Došlo dňa: 8.10.2012
Uhradené dňa: 12.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola (ie) - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, (splňa - nespĺňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad pozvoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 8.10.2012 Podpis: 

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240018885

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: 17. 10. 2012
 Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
 Dátum odoslania: 03. 10. 2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2012

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Oblasť úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Oblasť 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/N zo dňa 7.12.2011.

Obdobie 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: 40038-07070-0				Evid.č.odberu: 43807070			Adresa OM: Hlavná 503, Búč							
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	4813727	1701	1744	43	0	100	43	m3	1,0518	45,23	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ				Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH		Celkom
	20	45,23	9,05	0,00		0,00		0,00		45,23		9,05		54,28
Vodné:	43 m3	45,23 €	Celkom (s DPH):		54,28 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													54,28 €	

K ÚHRADE: 54,28 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 54,28 € 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: 8240018887

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: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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 URSO č.0100/2012/V zo dňa 7. 12. 2011.

Obdobie 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							
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	6346617	1157	1270	113	0	100	113	m3	1,0518	118,85	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
	20	118,85	23,77	0,00			0,00		0,00		118,85		23,77 142,62	
Vodné:		113 m3	118,85 €	Celkom (s DPH):		142,62 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:													142,62 €	

K ÚHRADE: 142,62 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 142,62 € 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: 8240018886

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 zákazníckeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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.

Obdobie 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: 40038-07110-0				Evid.č.odberu: 43807110			Adresa OM: Tesárska, Búč							
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	7355512	257	277	20	0	100	20	m3	1,0518	21,04	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
	20	21,04	4,21	0,00			0,00		0,00		21,04		4,21	25,25
Vodné:	20 m3	21,04 €	Celkom (s DPH):			25,25 €								
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €								
K ÚHRADE:													25,25 €	

K ÚHRADE: 25,25 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 25,25 € 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: 8240018888

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: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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.

Obdobie 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: 40038-07140-0				Evid.č.odberu: 43807140			Adresa OM: Tesárska, Búč								
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	3855135	575	632	57	0	100	57	m3	1.0518	59,95	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	59,95	11,99	0,00		0,00		0,00		59,95		11,99		71,94
Vodné:		57 m3	59,95 €	Celkom (s DPH):		71,94 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														71,94 €	

K ÚHRADE: 71,94 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 71,94 € 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: 8240018889

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 zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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.

Obdobie 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: 40038-07150-0				Evid.č.odberu: 43807150			Adresa OM: Hlavná, Búč								
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	7047211	181	208	27	0	100	27	m3	1,0518	28,40	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	28,40	5,68	0,00			0,00		0,00		28,40		5,68		34,08
Vodné:	27 m3	28,40 €	Celkom (s DPH):			34,08 €			K ÚHRADE: 34,08 €						
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €									

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: 8240018890

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: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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 zákazníckeho účtu: 400302941

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.

Obdobie 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								
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	5818150	563	579	16	0	100	16	m3	1,0518	16,83	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	16,83	3,37	0,00		0,00		0,00		16,83		3,37		20,20
Vodné:		16 m3	16,83 €	Celkom (s DPH):		20,20 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														20,20 €	

K ÚHRADE: 20,20 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 20,20 € 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: 8240018891

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: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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.

Obdobie 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							
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	7037336	35	37	2	0	100	2	m3	1,0518	2,10	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
	20	2,10	0,42	0,00			0,00		0,00		2,10		0,42	2,52
Vodné:	2 m3	2,10 €	Celkom (s DPH):			2,52 €								
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €		K ÚHRADE: 2,52 €						

K ÚHRADE: 2,52 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 2,52 € 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: 8240018892

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 zákazníckeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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/IV 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								
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	3026549	9	9	0	0	100	0	m3	1,0518	0,00	Odpočet	
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	25209340	437	587	150	0	100	150	m3	1,0518	157,77	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	157,77	31,55	0,00		0,00		0,00		157,77		31,55		189,32
Vodné:		150 m3	157,77 €	Celkom (s DPH):		189,32 €		K ÚHRADE: 189,32 €							
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 189,32 € VAM BUDE INKASOVANY.

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: 8240018893**

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: 000000-023388530/0900
 Telefón: +421 357 922 733
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 17. 10. 2012
Dátum vystavenia: 30. 09. 2012
Dátum odoslania: 03. 10. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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.

O. oie 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: 40038-07270-0				Evid.č.odberu: 43807270			Adresa OM: Búč, Búč							
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	11321660	45	60	15	0	100	15	m3	1,0518	15,78	Odpočet
30.6.2012	30.9.2012	Vodné	V1	110129024	53	55	2	0	100	2	m3	1,0518	2,10	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH Celkom		
		20	17,88	3,58	0,00			0,00		0,00		17,88 3,58 21,46		
Vodné:		17 m3	17,88 €	Celkom (s DPH):		21,46 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:													21,46 €	

K ÚHRADE: 21,46 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 21,46 € 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

443/2012

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: 38,96 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8743003263

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
 Číslo faktúry: 8743003263
 IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
 946 35 Búč

Číslo adresáta: 1008759601

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

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

Elektronický príjem
 Z povolenia Slovenskej Republiky, Tatra banka, a.s.
 V súlade s zákonom o elektronickom platbečnom
 v Bratislave 4.10.2012

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2012 - 30.09.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2012 - 31.10.2012	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.10.2012 - 31.10.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.10.2012 - 31.10.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

1.9.12 - 30.9.12 voľné minúty: 02:30:00, z toho:
 voľné minúty: 01:40:39
 Uplatnené na: mobilné, pevné, mobilné
 a zahr. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:01:00	0,4000 €
Volania na Orange	5	0:13:53	0,0000 €
Miestne volania	46	1:26:46	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,40 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

18,35 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.10.2012 - 31.10.2012	1	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.10.2012 - 31.10.2012	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	01.10.2012 - 31.10.2012	1	1,66 €
Ostatné spolu			1,66 €

DPH

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

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 %	32,47 €	6,49 €
---	---------	--------

Celková suma na úhradu:

38,96 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 443/2012
 Došlo dňa: 8. 10. 2012
 Uhradené dňa: 12. 10. 2012
 Preskúmané

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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 8. 10. 2012 Podpis: [signature]

Nhr. 38,96€ 12.10.2012 - VJ 88

4441 2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36541249 KS-KOMFORT Komárno, spol.s.r.o. Hradná 3 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7703106 Fax.: 035/7732704 Peňažný ústav: CSOB BANKA KOMARNO Číslo účtu / kód: 384779163 / 7500 IBAN: SK43 7500 0000 0003 8477 9163 SWIFT: CEKOSKB DIČ: 2020160142 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2020160142 OR.OKR.SÚDU NITRA ODDIEL SRO. VLOŽKA Č. 12503N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Toptrans Forma úhrady: p.p.		PREDFAKTÚRA č.: 0/120190 Variabilný symbol: 0120190 Odberateľ: IČO: 00306398 Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč Tel.: 0918676765 Fax: DIČ: 2021046659 IČ DPH:																																				
		Dátum splatnosti: 07.10.2012 Dátum vyhotovenia: 04.10.2012																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>šmýkačka 3m žltá</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>85,6833</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>85,6833</td> </tr> <tr> <td>zľava na šmýkačku</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>-12,9500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>-12,9500</td> </tr> <tr> <td>preprava a balné</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>8,7083</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,7083</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>81,4416</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	šmýkačka 3m žltá	ks	1,000	85,6833	20,00		85,6833	zľava na šmýkačku	ks	1,000	-12,9500	20,00		-12,9500	preprava a balné	ks	1,000	8,7083	20,00		8,7083							81,4416
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																
šmýkačka 3m žltá	ks	1,000	85,6833	20,00		85,6833																																
zľava na šmýkačku	ks	1,000	-12,9500	20,00		-12,9500																																
preprava a balné	ks	1,000	8,7083	20,00		8,7083																																
						81,4416																																
Informatívna čiastka celkom : 2 944,21 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>81,44</td> <td>16,29</td> <td>97,73</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslbodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>81,44</td> <td>16,29</td> <td>97,73 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	81,44	16,29	97,73	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslbodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	81,44	16,29	97,73 EUR											
	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
V sadzbe základnej	81,44	16,29	97,73																																			
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																			
Oslbodené	0,00		0,00																																			
Mimo DPH	0,00		0,00																																			
Celkom	81,44	16,29	97,73 EUR																																			
Vystavil: Zacharová																																						

YPF5M060295, 6.80.728, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Nk-9773E-12.10.2012-10388

Faktúra č.:	4441/2012
Došlo dňa:	8.10.2012
Uhradené dňa:	12.10.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Prebežná finančná kontrola: Finančná kontrola (e) - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, (p) - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad bevoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 8.10.2012 Podpis:	
---	--

445/2012

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312084359 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4312084359
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
 Dátum splatnosti: 19.10.2012
 Dátum vyhotovenia: 05.10.2012
 Dátum dodania: 01.10.2012
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100
 IBAN: SK2911000000002622007855
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk



2

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

> DODÁVATEĽ:

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

> ODBERATEĽ:

(BAC00000048 / ACC000175159 / 3020122465)

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANE POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.11.2012-30.11.2012		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: +421-2-322 487 222

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že počínajúc účtovacím obdobím august 2012 bude spoločnosť v zmysle platných Všeobecných podmienok uplatňovať za každú jednotlivú upomienku (t.j. upozornenie o neuhradení faktúry v lehote jej splatnosti zaslané písomne alebo elektronickou poštou) účtovať poplatok za upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2 Eur.

Nhrada 996E - 12. 10. 2012 - PRÍJMA B. 182

Faktúra č.: *445/2012*
 Došlo dňa: *9. 10. 2012*
 Uhradené dňa: *12. 10. 2012*
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, *spĺňa* - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad *povoľujem* - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: *9. 10. 2012* Podpis: *[signature]*

Dodávateľ:

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

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1121014979

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

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

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 03.10.2012

Dátum dodania: 03.10.2012

Splatnosť do: 17.10.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč
 Búč 91
 946 35 Búč
 Slovenská republika

2

Fakturuje Vám v EUR:

P.C.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 09.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 09.12	1		0,63	20%	0,63
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 09.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 09.12	1		16,59	20%	16,59
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 09.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 09.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 09.12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 09.12	1			20%	0,00
Medzisúčtet			Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
17,22			0,00	17,22	20%	3,44	20,66
Suma k úhrade v EUR							20,66

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
 Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky
 na 0650 123 456 alebo mailom na max@max.sk.

SWAN

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

Faktúra č.: 446/2012
 Došlo dňa: 9.10.2012
 Uhradené dňa: 12.10.2012
 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: 9.10.2012

Podpis:

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: 37,09 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5743003981

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
Číslo faktúry: 5743003981
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
 946 35 Búč

Číslo adresáta: 1010478703

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra č.: 5743003981

Došlo dňa: 9. 10. 2012

Uhradené dňa: 12. 10. 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 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 9. 10. 2012 Podpis:

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2012 - 30.09.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.10.2012 - 31.10.2012	1	19,88 €	19,88 €
01.10.2012 - 31.10.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
01.10.2012 - 31.10.2012	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

24,99 €

Poplatky za volania

1.9.12 - 30.9.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
 Uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:06	0,1790 €
Volania na Orange	17	0:24:33	1,0304 €
Miestne volania	25	1:12:15	0,2177 €
Medzimestské	1	0:02:14	0,0000 €
Maďarsko	1	0:01:00	0,1295 €

Poplatky za volania spolu

1,56 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	2	0:05:28	2,1580 €
Volania na ms T	1	0:02:23	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:05	0,1763 €
Miestne volania	4	0:05:09	0,0000 €
Maďarsko	5	0:12:34	0,2655 €

Poplatky za volania spolu

2,60 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:04	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:05:05	0,3208 €
Volania na 0800	1	0:08:31	0,0000 €

Úhrada 37,09 € - 12. 10. 2012
 VÚB 88

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312083943 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4312083943
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 19.10.2012
Dátum vyhotovenia: 05.10.2012
Dátum dodania: 01.10.2012
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk



2

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

> 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:

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3020123029)

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.11.2012-30.11.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.11.2012-30.11.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčtet 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.
 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:	14.94 EUR
Suma DPH:	2.99 EUR
Spolu k úhrade:	17.93 EUR
Celková suma k úhrade:	17.93 EUR

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že počnúc účtovacím obdobím august 2012 bude spoločnosť v zmysle platných Všeobecných podmienok uplatňovať za každú jednotlivú upomienku (t.j. upozornenie o neuhradení faktúry v lehote jej splatnosti zaslané písomne alebo elektronickou poštou) účtovať poplatok za upomienku (zmluvnú pokutu) vo výške 2 Eur.

Došlo dňa: 9.10.2012
 Uhradené dňa: 12.10.2012
 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: 9.10.2012 Podpis:

449/2012

Faktúra - 0152001485

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberteľ 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		
Odberteľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	Bankový prevod
		Spôsob platby	30.09.12
		Dátum vystavenia	14.10.12
		Dátum splatnosti	30.09.12
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 09/2012

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.:	449/2012
Došlo dňa:	10. 10. 2012
Uhradené dňa:	12. 10. 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, soľna - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	10.10.2012
Podpis:	

nh. 2096,38€ - 12. 10. 2012 - PRIJATÁ B. 182

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

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

Service for the Future

63 155 54 SKK
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka: Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538
Strana 1/ 1
- 2 -

450/2012

Faktúra - 0152001493

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S051000009 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	Prijemca	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	Bankový prevod
		Spôsob platby	30.09.12
		Dátum vystavenia	30.09.12
		Dátum splatnosti	14.10.12
		Dátum dodania tovaru, služby,	30.09.12
		prípadne prijatia platby	

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

Fakturuje Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	450/2012
Došlo dňa:	10.10.2012
Uhradené dňa:	12.10.2012
	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: 10.10.2012 Podpis:

u/h. 5744E- 12.10.2012
PRIMA B. 182

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

1729,53 SKK

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

Service for the Future

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

Strana 1/ 1

451/2012

FAKTÚRA č. 2012/198		Dodávateľ: Vojtech Horváth KOMINÁRSTVO 946 02 Čalovec č. 199 IČO: 30920833, DIČ: 1027267846 Mobil: 0915 700 393	
Dátum dodania tovaru / služby: 10. 10. 2012. (alebo dátum prijatia platby)		OBERNÝ ÚRAD BÚČ	
Dátum vystavenia / odoslania: 10. 10. 2012.			
Dátum splatnosti: 24. 10. 2012.			
Forma úhrady: P. P.			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSR KOMRNO 26 40 73 35 - 0900			
IČO dodávateľa: 30 920 833			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027267846			
Jednávka číslo:		IČO: 00306398 DIČ: 2011046654	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

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

FAKTURUJEM VÁM ZA KONTROLU A ČISTENIE KOMÍNOV, V
CELKOVEJ HODNOTE: 60.- EUR

OBERNÝ ÚRAD	1 KON.	x	15.- EUR.	=	15.- EUR.
OBERNÝ DOM	1 KON.	x	15.- EUR.	=	15.- EUR.
MATEŘSKÁ ŠKOLA	2 KON.	x	15.- EUR.	=	30.- EUR.

Ž.L. VYD. D.Ú. KOMRNO ODB. Ž.P.R.Č. 401-2082, 26.4.2005.

NIE SOM PLATCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 60.- EUR

DPH celkom: —

Vojtech Horváth
KOMINÁRSTVO
946 02 Čalovec č. 199
IČO: 30920833, DIČ: 1027267846
Mobil: 0915 700 393

Pečiatka a podpis

Název a druh tovaru / služby		Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH %
<p>Faktúra číslo: 4511.2012 Došlo dňa: 11.10.2012 Uhradené dňa: Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:</p>						
<p>Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 11.10.2012 Podpis:</p>						

452/2012

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 625 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 68,87 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2012	Telefónne číslo 0911 890532
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2012	Dátum dodania služby 07.10.2012	Účastník 1.92232550
VARIABILNÝ SYMBOL 7210328906	Číslo faktúry 7210328906	Obec Búč
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Tesárska ulička 91
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		94635 Búč
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČO 00306398

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

Kreslite a pomôžte Nepočujúcim podnikateľom!

Robiť biznis je pre ľudí so sluchovým postihnutím ozajstným umením. Už niekoľko rokov im v tom pomáhame. Aj Vy môžete pomôcť dobrej veci. Stačí v našom skicári nakresliť čokoľvek a my darujeme 1 € na podporu Nepočujúcich podnikateľov. Vďaka Vaším kresbám navštívia špeciálny kurz marketingových a predajných zručností. Zistíte viac na www.rozumienepocujucim.sk

Faktúra za obdobie 08.09.2012 - 07.10.2012

Mesačné poplatky	12,0833 €
Nehlasové služby	45,3020 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	57,3853 €
DPH 20%	11,48 €
Spolu za aktuálne obdobie	68,87 €
Suma na úhradu	68,87 €

Ďakujeme

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na **0800 123 456** (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Úhrada 68,87 € - 15. 10. 2012 - VÚB 39

Faktúra č.: 452/2012
Došlo dňa: 12. 10. 2012
Uhradené dňa: 15. 10. 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 12. 10. 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

Faktúra č.: 453/2012
 Došlo dňa: 12. 10. 2012
 Uhradené dňa: 12. 10. 2012
Preskúmané
 Vecná
 správnosť: [signature]
 Formálna
 správnosť: [signature]

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
 predpismi, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad opovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 12. 10. 2012 Podpis: [signature]

Č. n'hradu 209-E - 12. 10. 2012 - PRIMA B. Č. 2

Vykonávajúca organizácia: Poľnohospodárske družstvo v Búči

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac september 2012

Názov stavby : Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
Objekt: 1.etapa-obnova odvodňovacieho zariadenia na ulici Rezedová

Pol. číslo rozp. (etapa)katalógu číslo (cenníku)	Číselný kód položky	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Výkonané množstvo		Odbýtový nákl. v EUR		Hmotnosť v tonách		Poddodávky zo stl.9 (EUR)	
				za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	jednotky	spolu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 001	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000 mm horn.3 od 100do 1000m3	m3	144,800		7,46	1080,21				
2 001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	144,800		0,74	107,15				
3 001	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr.3 nesúdržných -ručným náradím-20%	m3	36,200		41,92	1517,50				
4 001	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š.nad 600 do 1300mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	36,200		8,39	303,72				
5 001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	180,900		3,90	705,51				
6 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,900		0,71	128,44				
7 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch s urovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	568,700		0,42	238,85				
8 001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine tr.1-4	m2	568,700		1,46	830,30				
9 221	190990000	Precistenie vstupov po vykopení	m	29,178		5,00	145,89				
Spolu:							5057,57				
Poľnohospodárske družstvo v Búči											
IČO: 0042944 Adresa: 000771642											
Zhotoviteľ: Poľnohospodárske družstvo v Búči				Objednávateľ: Obec Búč				Podpis:			
Dátum:28.09.2012				Meno:Ladislav Marcsa				Dátum:28.09.2012			
								Meno: János Szigeti			

Faktúra č.:	45412012
Došlo dňa:	12.10.2012
Uhradené dňa:	12.10.2012
	Preskúmané
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

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: 12.10.2012 Podpis: <i>[Signature]</i>

Č. úhrada = 417,50€ - 12.10.2012 - PRIMA D. 2.

Vykonávajúca organizácia: Poľnohospodárske družstvo v Búči

Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2012

Názov stavby : Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
Objekt: 3.etapa-obnova odvodňovacieho zariadenia na Dlhej ulici

Pol. číslo	Číslo a položka (etapa)katalógu (cenníku)	Číselný kód položky	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový nákl. v EUR		Hmotnosť v tonách		Poddodávky zo stĺ.9 (EUR)
					za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	jednotky	spolu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 001		132201202	Výkop rýh šírky 600-2000 mm horn.3 od 100do 1000m3	m3	196,400		7,34	1441,58			
2 001		132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	196,400		0,74	145,34			
3 001		132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr.3 nesúdržných -ručným náradím-20%	m3	49,100		41,92	2058,27			
4 001		132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š.nad 600 do 1300mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	49,100		8,39	411,95			
5 001		162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	245,500		3,90	957,45			
6 001		171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	245,500		0,71	174,31			
7 001		181101102	Úprava pláne v zárezoch s urovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	714,000		0,42	299,88			
8 001		182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine tr.1-4	m2	714,000		1,46	1042,44			
9 221		190990000	Prečistenie vstupov po vykopení rýh	m	155,000		5,00	775,00			
Polhothospodárskadruž											
7306.22											

Spolu:

Zhotoviteľ: Poľnohospodárske družstvo v Búči

Dátum:10.10.2012

Meno: Ladislav Marcsa

Podpis:

Objednávateľ: Obec Búč

Dátum:10.10.2012

Meno: János Szigeti

Podpis:



Poľnohospodárske družstvo v Búči
IČO: 36192044, tel.: 0887776402
946 23 Búč

455/2012

Dodávateľ Tibor Miriak-Tibani Obchodná 760 946 34 Bátorove Kosihy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IEO : 41 258 681 DIÈ : 1042368866 IÈ DPH : SK1042368866 410-14781 Vystavil Tibor Miriak Tel.: +421 905 169420 tibanita@atlas.sk Odberateľ OBEC Buc MŠ s VJM.Hlavna 48,Buc,94635 Ul.Tesarska 91 946 35 Buc IEO : 00306398 DIÈ :	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Faktúra è.</td> <td style="width:50%; text-align: right;">101/2012</td> </tr> <tr> <td>Objednávka è.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list è.</td> <td style="text-align: right;">101/2012</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> OBEC Buc MŠ s VJM.Hlavna 48,Buc,94635 Ul.Tesarska 91 946 35 Buc </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.10.2012</td> <td style="text-align: center;">02.10.2012</td> <td style="text-align: center;">16.10.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská Sporiteľna</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Komarno</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0211922937/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra è.	101/2012	Objednávka è.		Dodací list è.	101/2012	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	02.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská Sporiteľna		Pobočka	Komarno		Číslo účtu	0211922937/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra è.	101/2012																																							
Objednávka è.																																								
Dodací list è.	101/2012																																							
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
02.10.2012	02.10.2012	16.10.2012																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Osobný odber																																							
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	Slovenská Sporiteľna																																							
Pobočka	Komarno																																							
Číslo účtu	0211922937/0900																																							
SWIFT																																								
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

Laserovy Toner Brother cierny TN2120

P.è.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Laserovy Toner Brother cierny TN2120	20	1.00	ks	25.00	25.00
Základ pre DPH: 20 %							25.00
Základ pre DPH: 14 %							

Tibor Miriak - **TIBANI**
 946 34 Bátorove Kosihy č. 760
 IČO: 41 258 681
 Tel.: +421/905/169 420

Celková suma bez DPH:	25.00
DPH: 20 %	5.00
DPH: 14 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	30.00

Podpis a pečiatka

Odberateľ:
MŠ s VJM.Hlavna 48,Buc,94635

h/m. 30,-€ - 26.10.2012 - v új

Faktúra č.: 455/2012
 Došlo dňa: 15.10.2012
 Uhradené dňa: 26.10.2012

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,
 Účtovný doklad povozujem - nepovozujem uhradiť.
 Dátum: 15.10.2012 Podpis:

FAKTÚRA: 670220226

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670220226 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 02.10.2012 Dátum splatnosti : 12.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 02.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM 008 BX Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 230717 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	12543	SZ Uhorky 5-7cm 3500g Frucona	3,00	ks	1,0 bal	2,668	20	3,202	8,00	9,60
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
4.	16000005	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit/Tatra	48,00	ks	4,0 bal	0,403	20	0,484	19,34	23,21
5.	2158855	Olej Slnčnicový 5L TINA	2,00	ks		6,669	20	8,003	13,34	16,01

Hmotnosť: 84,14 kg

Faktúra č.: 456/2012
Došlo dňa: 15.10.2012
Uhradené dňa: 12.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
(Signature)

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	56,71	11,35	68,06
Celkom :	56,71	11,35	68,06

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

68,06 EUR
2 050,38 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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 účelnosti.
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 15.10.2012 Podpis: *(Signature)*

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/77
③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

vajcia spotrebujete do 15.10.2012

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670220226

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670220161

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK211111000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670220161 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 02.10.2012 Dátum splatnosti : 12.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 02.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 230681 Surovčíková Andrea C. bez DPH :		Palil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,309	20	0,371	37,08	44,50
2.	11113	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-jog.vanilk. s čoko a višňami 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,375	20	0,450	9,00	10,80
3.	11112	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-píškot. jog. s karamelom a liesk. oriešk. 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,375	20	0,450	9,00	10,80

Hmotnosť: 20,26 kg

Faktúra č.:	4571/2012
Došlo dňa:	15.10.2012
Uhradené dňa:	12.10.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Uhr. 66,10 € - 12.10.2012 PB 29

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	15.10.2012
Podpis:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	55,08	11,02	66,10
Celkom :	55,08	11,02	66,10

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

66,10 EUR

1 991,33 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670220161

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 43582214 Udvarošová Marie sídl. M. Corvina 1587/7 932 01 Veľký Meder Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu/kód: 2330811657/0200 IBAN: DIČ: 1027388263 Stredisko: IČ DPH: SK1027388263 SWIFT: OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20120059 Variabilný symbol: 20120059	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120059 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306398 Skolska jedalen Hlavna 503 946 35 Buc Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 09.10.2012 Dátum vyhotovenia: 02.10.2012 Daňová povinnosť: 01.10.2012 Dátum dodania: 01.10.2012			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
2012.10.01							
Morčacie horné stehno filé	kg	30,000	3,54	20,00	0,708		127,44
Kuracie stehno 220g	kg	30,000	2,13	20,00	0,426		76,68
Kurča 1,2	kg	12,000	1,96	20,00	0,392		28,22
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	193,62	38,72		232,34
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	193,62	38,72		232,34 EUR

Vystavil: Udvarošová Marie

Marie Udvarošová
 Sídl. M. Corvina 1580/7
 932 01 Veľký Meder
 IČO: 43 582 214 IČ DPH: SK1027388263
 Mobil: 0905 421 569

YJFSM110185, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 458/2012
Došlo dňa: 15.10.2012
Uhradené dňa: 5.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

úhr. 232,34 € - 5.10.2012
 PB28
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946/35 Buc

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: 15.10.2012 Podpis:

FAKTÚRA: 670220812

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK211111000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670220812 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 09.10.2012 Dátum splatnosti : 19.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 09.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Príjemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 231418 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 696DM Lovodomcová - Danone IV					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	61414	Jogurt Danone DISNEY jahoda - banán 120g "ML" <i>22.10.12</i>	48,00	ks	2,0 bal	0,279	20	0,335	13,39	16,07
2.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML" <i>1.11.12</i>	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05
3.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML" <i>11.11.12</i>	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59

Hmotnosť: 23,40 kg

Faktúra č.: *459/2012*
Došlo dňa: *16.10.2012*
Uhradené dňa: *16.10.2012*
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	41,42	8,29	49,71
Celkom :	41,42	8,29	49,71

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

49,71 EUR
1 497,56 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predběžná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, *nie* - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad *povoľujem* - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: *16.10.2012* Podpis: _____

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/77
③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 670220812

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670220726

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670220726 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 09.10.2012 Dátum splatnosti : 19.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 09.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 231346 Homolová Eva C. bez DPH : Ralil : Bobek Daniel Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	16541	Med kvetový 950g	6,00	ks	1,0 bal	4,800	20	5,760	28,80	34,56
3.	1176	DV Jablko-vanilková 700g Novofruit	8,00	ks	1,0 bal	1,100	20	1,320	8,80	10,56
4.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
5.	063569	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio/Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,676	20	0,811	13,52	16,22
6.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
7.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
8.	16000005	ML. Mlieko trvanl. 1,5% 1L Benefit/Tatra	36,00	ks	3,0 bal	0,469	20	0,563	16,88	20,26
9.	032658	ML. Smotana na var. 500ml 10% UHT Boni, Euromilk "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,700	20	0,840	8,40	10,08

Hmotnosť: 108,32 kg

Faktúra č.: 46012012 Došlo dňa: 16.10.2012 Uhradené dňa: 16.10.2012 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	104,43	20,89	125,32
Celkom :	104,43	20,89	125,32

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <u>splňa</u> - <u>nesplňa</u> podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - <u>nepovoľujem</u> uhradiť. Dátum: 16.10.2012 Podpis:
--

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

vajcia spotr.do 28.10.2012

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 670220726

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Celkom k úhrade :

125,32 EUR

3 775,39 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia s.p.a.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395088
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/77

③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s.r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

vajcia spotr.do 28.10.2012

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670220726**

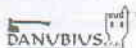
FAVYD/135/JMS

Faktúra vydaná - Daňový doklad

461/2012

237013984

FV-2012-37-013984



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:

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	10. 10. 2012
Dátum uplatnenia zd.	9. 10. 2012
Dátum splatnosti	20. 10. 2012
Variabilný symbol	237013984
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-023550 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35
DLV-2012-11-023879 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

89,25
33,45

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	122,70	24,54
		122,70	24,54

Cena celkom bez DPH 122,70 EUR
Celkom DPH 24,54 EUR
Cena celkom s DPH 147,24 EUR

Faktúra č.: 461/2012
Došlo dňa: 16.10.2012
Uhradené dňa: 16.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Vytvoril Bokrošová Melinda

Uhr. 147,24 € -

16.10.2012 PB 29



ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko
odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

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

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

FAKTÚRA

Číslo: 20125028



DODÁVATEĽ:
Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET
Šafárikova 23
Kolárovo
946 03

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20125068

HS : 01
IČDPH : SK1020360726
DIČ : 1020360726
Banka : **VUB Kolarovo**
Účet : **1252420153/0200**

IČO : 17722608

ODBERATEĽ: **Obecný úrad**

946 35 Buc

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ:

PREVÁDZKA: **ZS Hlavná 503**

Dátum dodania : 10.10.2012
Dátum vyhotovenia Fa. : 11.10.2012
Dátum splatnosti : 18.10.2012
Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba
Obvodný úrad Komárno, živ. reg. č. 401-4277
SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4200	0.5040	12.60
16403	cest. tarhona 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
30306	leco ster. 720g		8	ks	20%	0.9100	1.0920	7.28
30003	pretlak 700ml		8	ks	20%	1.3800	1.6560	11.04
01902	filety z aljaskej tresky bal.1kg		6	kg	20%	2.3000	2.7600	13.80
28405	syr eidam family 45%		3.7	kg	20%	2.9500	3.5400	10.92
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3000	0.3600	9.00
30403	zmes pod svieckou 4x2,5kg		5	kg	20%	0.8000	0.9600	4.00
								79.34

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

Faktúra č.: 462/2012
Došlo dňa: 16.10.2012
Uhradené dňa: 22.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: ☒
Formálna správnosť: ☒

DPH 20 %

Celkom

Základ	DPH	Spolu
79.34	15.87	95.21
79.34	15.87	95.21

Celkom k úhrade : 95.21 EUR

Slovom : deväťdesiatpäť + 0.21

Vystavil : Nagyová Monika

úhr. 95,21 € - 22.10.2012 PB 30

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ☒ - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
Účtovný doklad ☒ - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 16.10.2012 Podpis:

Pečiatka a podpis

SKOPEŠKÁ JEDÁLŇA
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
HLAVNÁ 503, 946 35 BUC

463/2012

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10183877
	Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-3877/2012
IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina.	Odberateľ: Zákaznícke číslo: K1167 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 Miesto dodania: SK	Príjemce ŠJ pri ZŠ s VJM Hlavná 503 946 35 Búč DIČ: 2021046654 IČO: 00306398 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 15.10.2012	Dátum splatnosti: 29.10.2012
	Dátum zdaniteľného obchodu: 15.10.2012	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1051 Talian. cestoviny VIDLIČKOVÉ ŠPAGETY 5kg	2 ks	6,960	8,355	13,92	20%
1832 GAGLLINI kolienka 5kg	2 ks	6,960	8,355	13,92	20%
1079 Mak mletý 1kg	3 ks	6,967	8,360	20,90	20%
1176 Hrušky kocky 4/1S 3600g (2100g)	2 ks	4,155	4,985	8,31	20%
1191 Broskyne kocky 3/1P 3050g (1800g)	2 ks	5,305	6,365	10,61	20%
1197 Ananás kocky 3/1P 3035g (1840g)	2 ks	4,965	5,960	9,93	20%
1242 Marhuľový džem 4kg	1 ks	10,010	12,010	10,01	20%
258 Sirup malina PET 0,7l	8 ks	1,141	1,369	9,13	20%
1359 Olej olivový 1l	2 ks	3,435	4,125	6,87	20%
1885 Maxi Nuta kešu-ořechy 35g	120 ks	0,367	0,440	44,04	20%
1887 Maxi Nuta pražené mandle 35g	120 ks	0,367	0,440	44,04	20%

Dodacie listy: DL-3753/2012
Objednávky: OP-3913/2012

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: PICADO, s.r.o.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10183877
Odberateľ: Obec Búč	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-3877/2012

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------

Faktúra č.: 403/2012
Došlo dňa: 16.10.2012
Uhradené dňa: 27.10.2012
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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 16.10.2012 Podpis:

úhr. 230,02 € - 27.10.2012 PB 30

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	191,68	38,34	230,02
Celkom	191,68	38,34	230,02
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			230,02

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): SM

Prevzal(a), dňa:

PICADO, s.r.o.
Vysokoškolská 6
010 08 ŽILINA
tel./fax: 0800 140 900

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946/35 Búč

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: 0800 140 900
Mobilný telefón:

Fax: 0800 140 900

E-mail: info@picado.cz
WWW:

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: 9000147247

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109
IČ DPH skupiny: SK7020000372

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet: EUR 1119353/0200

Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet: EUR 2627712668/1100
USD 2821712522/1100

Odberateľ

Obec Búč
Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Slovensko

IČO: 00306398 DIČ:
IČ DPH:

Informácie o platbe

Číslo zákazníka	11046011
Číslo obj./dátum obj.	19/2012/ 21.09.2012
Číslo/dátum zákazky	162282/ 10.10.2012
Variabilný symbol	9000147247
Konštantný symbol	0308
Deň splatnosti	25.10.2012
Forma úhrady	Bankový prevod
Dátum vyhotovenia	09.10.2012
Dátum dodania	24.09.2012
Mena	EUR

Detaily faktúry

Pol. Označenie - názov	(doplňkový text k materiálu)			
Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
10 600040 - vytýčenie plynovodu				
1	JV	164,07 / 1 JV	164,07	20,00 %

Sumarizácia DPH	Sadzba DPH v %	Základ dane	Suma DPH	Cena s DPH
Skutočné výkony	20,00	164,07	32,81	196,88
K úhrade celkom:		164,07	32,81	196,88

Počet príloh:3

Názov:Objednávka,Zápis,Pracovný lístok

Faktúra č.:	46412012
Došlo dňa:	16.10.2012
Uhradené dňa:	26.10.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

N/M. 196,88€ 26.10.2012
PRIMA 3.

Vyhotovil: Agáta Kaluzová E-mail: Utvarfakturacie@spp.sk
Za predmet fakturácie
zodpovedá: Ing.Tichomír Szakál Telefón: 035/6265717

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 16.10.2012 Podpis:

FAKTÚRA: 670221536

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670221536 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.10.2012 Dátum splatnosti : 26.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 232454 Surovčíková Andrea C. bez DPH :					
Ralil : Obch. zástupca : 602DM					

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	06148220	Jogurt Danone Activia Citrón 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,309	20	0,371	14,83	17,80
2.	103362	Jogurt Danone Dobrá mama Stracciatella 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05

Hmotnosť: 20,76 kg

Faktúra č.: 405/2012
 Došlo dňa: 17.10.2012
 Uhradené dňa: 27.10.2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:
 Účtovný doklad ggovofujem - nepovoľujem uhradiť.

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	34,87	6,98	41,85
Celkom :	34,87	6,98	41,85

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade :

41,85 EUR
1 260,77 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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 ggovofujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 17.10.2012 Podpis:
 ③

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

úhr. 41,85 € - 27.10.2012 PB 30

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670221536

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670221460

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK211111000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670221460 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.10.2012 Dátum splatnosti : 26.10.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 232587 Homolová Eva C. bez DPH :		Prijemca :			
Palil : Madro Daniel Obch. zástupca : 602 Kajanová					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	12543	SZ Uhorky 5-7cm 3500g Frucona	3,00	ks	1,0 bal	2,668	20	3,202	8,00	9,60
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
4.	2158855	Olej Slnečnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 35,18 kg

Faktúra č.: 46612012
 Došlo dňa: 17.10.2012
 Uhradené dňa: 24.10.2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	36,57	7,32	43,89
Celkom :	36,57	7,32	43,89

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

43,89 EUR

1 322,23 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sml - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 17.10.2012 Podpis:

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

vajcia spotr.do 06.11.2012

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670221460

Schválil :

FAVYD/135/JMS

467/2012

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 25/2012

Dodávateľ: JUDr. Éva Hortai advokátka Generála Klapku 66/30 945 01 Komárno Číslo v zozname advokátov: 0912 IČO: 31197159 DIČ: 1028031488 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0026412345/0900	Odberateľ: Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00 306 398 DIČ: 2021046654																
Konštantný symbol : 0308	Dátum splatnosti: 31.10.2012 Forma úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 30.09.2012 Dátum uskut. zdan.plnenia: 30.09.2012																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cena (v eurách)</th> <th>Množstvo</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci september 2012 v rozsahu 8 hod. : 100 € </td> <td>12,50 €/hod.</td> <td>8 hod.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> - konzultácie vo veciach samosprávy - konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach </td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>100 €</td> </tr> </tbody> </table>			Cena (v eurách)	Množstvo	Celkom	Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci september 2012 v rozsahu 8 hod. : 100 €	12,50 €/hod.	8 hod.		- konzultácie vo veciach samosprávy - konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach				Celkom			100 €
	Cena (v eurách)	Množstvo	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci september 2012 v rozsahu 8 hod. : 100 €	12,50 €/hod.	8 hod.															
- konzultácie vo veciach samosprávy - konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach																	
Celkom			100 €														
Nie som platiteľom DPH !																	

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

Príloha 100-E-26.10.2012 - PRIHA-B

Faktúra č.:	467/2012
Došlo dňa:	17.10.2012
Uhradené dňa:	26.10.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnej efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť	
Dátum:	17.10.2012
Podpis:	



Faktúra č. 2170028485

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100	Variabilný symbol: 0010148690	Suma na úhradu za faktúru č. 2170028485 s DPH: 39,82 €
Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900	Odporúčaný dátum úhrady: 26. 10. 2012	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 10. 2012: 0,00 €
UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111	Splatnosť faktúry: 29. 10. 2012	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
VOLKSBANK Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Koniec zúčt. obdobia: 09. 10. 2012	
	Deň dodania služby: 15. 10. 2012	Celková suma na úhradu s DPH: 39,82 €
	Dátum vyhotovenia: 15. 10. 2012	

šetríte s nami životné prostredie

So službou Elektronická faktúra získate:

- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS,
- prístup k vystaveným faktúram na **www.orange.sk/efaktura**
 - s archívom až 16 mesiacov od ich vystavenia,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov pre aktuálnu elektronickú faktúru na **www.orange.sk/efaktura**.

aktivujte si Elektronickú faktúru:

- zaslaním **SMS správy** v tvare **A** na **962**,
- na **www.orange.sk/efaktura**,
- prostredníctvom **Zákazníckej linky 905** alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti **Orange Slovensko, a.s.**

Ďalšie výhody nájdete na **www.orange.sk/efaktura**.

Faktúra č. 2170028485

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes.p. Balík TV 180 - promo 10. 10. 2012 - 09. 11. 2012	1	20 %	0,8333
Mes.p. Volania do vš.sieti 100+ 10. 10. 2012 - 09. 11. 2012	1	20 %	8,2917
Mes.p. Volania svojim Deň+ 10. 10. 2012 - 09. 11. 2012	1	20 %	16,6583
Mes.poplatoč Dovolenkový roam. 10. 09. 2012 - 09. 10. 2012	1	20 %	4,1250
Roam. hovor v rámci Zóny 1 0h 7m 10s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	6	20 %	2,0783
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete 0h 10m 19s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	6	20 %	1,1173
Odosl.SMS na účast.č.Orange 1 ks	1	20 %	0,0750

DPH za služby

33,18 €

20 %

6,64 €

Spolu s DPH

39,82 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 120 min. 21 s Prevolané minúty z balíka: 102 min. 52 s
Počet odoslaných SMS: 1 ks Prevolané minúty nad balík: 17 min. 29 s

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

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 19. 10. 2012 Podpis:

Faktúra č.:

4681202

Došlo dňa:

19. 10. 2012

Uhradené dňa:

26. 10. 2012

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

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

N/A. 39,82€ 26.10.12 - PRIMA B.

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- osobný operátor: Husárová Lenka na tel. čísle 0905 905 905 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78. Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

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

409/2012

Dodávateľ Lýdia Jasenská Chorvatice 54 935 84 Tupá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34 688 285 DIČ : 1020263651 IČ DPH : SK1020263651 ŽR ObÚ Levice č.: 402-11263 Vystavil Lýdia Jasenská Tel.: 0915/976 293 jasensky11@gmail.com Odberateľ Školská jedáleň pri ZŠ Hlavná 503 946 35 Búč IČO : 37867008 DIČ :	Faktúra č. R120079
	Objednávka č. Dodací list č.
	161/4

Školská jedáleň pri ZŠ Hlavná 503 946 35 Búč		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.10.2012	16.10.2012	30.10.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Dudince	
Číslo účtu	3004088058/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0000000002	Smile palacinky	20	240,00	ks	0,33	79,99

Základ pre DPH: 20 % 79,99

Základ pre DPH: 10 %

Lýdia Jasenská
 Chorvatice 54, 935 84 Tupá
 IČO: 34 688 285, DIČ: 1020263651
 ŽR ObÚ Levice č.: 402-11263
 IČ DPH: SK1020263651

Celková suma bez DPH:	79,99
DPH: 20 %	16,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,01
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Podpis a pečiarka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva do zaplattenia celej fakturovanej čiastky majetkom dodávateľa.

Faktúra č.:	409/2012
Došlo dňa:	23.10.2012
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, (splňa - nespĺňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	23.10.2012
Podpis:	

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

4701/2012

Faktúra

122149

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:
18.10.2012	01.11.2012	11.10.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 541	1.000	45.720	20	45.72	0.00	9.15	54.87

Faktúra č.: 4701/2012
 Došlo dňa: 23.10.2012
 Uhradené dňa: 30.10.2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

úhr. 54,87 € - 30.10.2012 PB 30

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: 23.10.2012

Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	45.72	9.15

Celkom 54.87 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: 18.10.2012 09:01:56

Spracoval: LAVICKOVÁ

Strana 1/1

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Dodávateľ IČO: 37197681 Radvanszki František Družstevná 616 94634 Bátorove Kosihy Prevádzka: Lesná 1001 Tel.: 0905/824968 Fax.: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 210900250/0900 IBAN: DIČ: 1034873642 Stredisko: IČ DPH: SK1034873642 SWIFT: Živnostenské oddelenie Komárno Žo-2000/03157/00002 reg. č. 1595/2000		FAKTÚRA č. 12128 Konštantný symbol: 308	
Objednávka č./dátum: 17/2012/ Dodací list č.:12128 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 306398 OBEC Búč Tesárska ul. č.91 946 35 Búč Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 05.11.2012 Dátum vyhotovenia: 22.10.2012 Daňová povinnosť: 22.10.2012 Dátum dodania: 22.10.2012			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Výr. plachty na strešn. časti konšt. javiska	ks	1,000	400,00	20,00	80,00		480,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	400,00	80,00		480,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	400,00	80,00		480,00 EUR

AUTOPLACHTY
ČALÚNNICTVO
 Radvanszki František
 Bátorove Kosihy, Lesná 1001
 Tel. 0905 824 968

Vystavil: Radvanszki

YF040155, 6.00.539, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁRADEK: 480,- EURO = 138.206,- Ft a 975/2012. CZAMÚ SZERZŐDÉSHEZ FELHASZNÁLVA.

Faktúra č.: 471/2012
Došlo dňa: 24.10.2012
Uhradené dňa: 12.11.2012
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: 24.10.2012	Podpis:

Nhrada 480,-E- 12.11.2012- PRIMA B-201

472/2012

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

56/2012

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC - BYČ

Šk. jedáleň pri ZŠ
Hlavná 503
946 35 Byč

IČO: 306398

IČ DPH:

DIČ: 2021046654

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbela, Agátová 10

IČO: 34 537 340, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

IČI: 2191/96

Dátum dodania

22. 10. 2012

Dátum vyhotovenia

30. 10. 2012

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa


VÚB

Číslo účtu

655245172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Fakturujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 424, 437, 443, 460/2012						
						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						= 193,09
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR						38,62
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						= 231,71

Faktúru

vystavil: Hladíček

Podpis

a pečiatka

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbela, Agátová 10

IČO: 34 537 340, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

IČI: 2191/96

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

473/2012

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.12VF04107

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: 1204107
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 18.10.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: **Prikazom**

Dátum vyhotovenia: 19.10.2012
Dátum splatnosti: 02.11.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.10.2012

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:					
Hrášok 2,5 KUKTA 19.6.14	5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Brokolica 2,5 KUKTA 30.9.14	5 kg	1,55	6,46 20%	1,29	7,75
Karfiol 2,5 KUKTA 19.9.14	5 kg	1,39	5,79 20%	1,16	6,95
Kaleráb kocky 2,5 KUKTA 30.9.14	5 kg	1,19	4,96 20%	0,99	5,95
Hriňovská tehla 45% 1-4-13	2,722 kg	4,60	10,43 20%	2,09	12,52
Kôpor, 500 g 30.2.14	1 ks	3,60	3,00 20%	0,60	3,60
Rasca mletá, 500 g 31.12.13	1 ks	2,29	1,91 20%	0,38	2,29
CHOCAPIC Cereal Bar Display 5-6-10	160 ks	0,37	49,33 20%	9,87	59,20
(16x25g) N0 XG					

Súčet položiek 87,30 17,46 104,76
SPOLU NA ÚHRADU 104,76

Vystavil: Angelika Vörösová

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: 24.10.2012 Podpis: [signature]

Faktúra č.: 473/2012
Došlo dňa: 24.10.2012
Uhradené dňa: 30.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: [signature]
Formálna správnosť: [signature]

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

úhr. 104,76 € - 30.10.2012 PB 30

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
	87,30	20%	17,46	104,76

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA: 670222085

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670222085 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.10.2012 Dátum splatnosti : 02.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 233533 Homolová Eva C. bez DPH :					
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová					

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	063569	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio/Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
3.	16000005	MI. Mlieko trvanl. 1,5% 1L Benefit/Tatra	36,00	ks	3,0 bal	0,469	20	0,563	16,88	20,26
4.	2158855	Olej Slniečnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 59,45 kg

Faktúra č.: 47412012
 Došlo dňa: 24.10.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	43,38	8,68	52,06
Celkom :	43,38	8,68	52,06

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade :

52,06 EUR
1 568,36 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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.
 Útrovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 24.10.2012 Podpis:

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

vajcia spotr. do 06.11.2012

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670222085

Schválil :

FAVYD/135/JMS

45/2012

FAKTÚRA: 670222183

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK211111000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670222183 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.10.2012 Dátum splatnosti : 02.11.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.10.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorňý doklad : 630 233502 Homolová Eva C. bez DPH :					
Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	0231217	Jogurt Danone Activia Tvaroh.Jahoda 150g "ML"	36,00	ks	3,0 bal	0,375	20	0,450	13,50	16,20
2.	0614822	Jogurt Danone Activia Višňa 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,309	20	0,371	37,08	44,50
3.	11113	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-jog.vanilk. s čoko a višňami 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,375	20	0,450	9,00	10,80

Hmotnosť: 22,19 kg

Faktúra č.:	45/2012
Došlo dňa:	24.10.2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	59,58	11,92	71,50
Celkom :	59,58	11,92	71,50

 Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade :

71,50 EUR
2 154,01 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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: 24.10.2012	Podpis: _____

Mabonex Slovakia spol. s r.ľO
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO 31428 819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T
 ③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.ľO. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670222183

FAVYD/135/JMS

476/2012

Dodávateľ: (IČO) 14144697 CONTENT Oszi Gabriel Hlavná 7 945 04 Komárno-Nová Stráž		F A K T Ú R A číslo: 2012/0166 Konštantný symbol: 0008																																																																									
Peňaž. ústav: VÚB Komárno Č. účtu/kód: 119440142/0200 IBAN: BIC: DIČ: SK1020365808 IČ DPH: Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00306398 Obec Búč Tesárska ž. 91 946 35 Búč DIČ: 2021046654 IČ DPH:																																																																									
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 2012/0166 Skupina: Spôsob dopravy: vl. odvoz		Dátum splatnosti: 08.10.2012 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 01.10.2012 Daňová povinnosť: 01.10.2012 - dod. tovaru, služby, prij. platby																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cem Turna III/B 32,5N</td> <td>q</td> <td>7,918</td> <td>5,25</td> <td>20%</td> <td>41,570</td> </tr> <tr> <td>BetonEpag obr. zahr 1m</td> <td>ks</td> <td>1,80</td> <td>17,00</td> <td>20%</td> <td>30,60</td> </tr> <tr> <td>Kotúč Turbo 150mm diam.</td> <td>ks</td> <td>12,39</td> <td>2,00</td> <td>20%</td> <td>24,78</td> </tr> <tr> <td>Comsit rez. kot. 150mm Kov</td> <td>ks</td> <td>1,43</td> <td>6,00</td> <td>20%</td> <td>8,58</td> </tr> <tr> <td>Bet. ocel hreb. 10mm dl 6m</td> <td>kg</td> <td>0,67</td> <td>7,40</td> <td>20%</td> <td>4,96</td> </tr> <tr> <td>Bet. ocel hreb. 8mm dl 6m</td> <td>kg</td> <td>0,68</td> <td>2,40</td> <td>20%</td> <td>1,63</td> </tr> <tr> <td>BetonEpag obr. zahr. 1m žerv.</td> <td>ks</td> <td>2,08</td> <td>5,00</td> <td>20%</td> <td>10,40</td> </tr> <tr> <td>Baumit Dou Contact</td> <td>bal</td> <td>4,91</td> <td>2,00</td> <td>20%</td> <td>9,82</td> </tr> <tr> <td>Semm. Nardo dlažba 20/10/4 siv</td> <td>m2</td> <td>7,39</td> <td>28,64</td> <td>20%</td> <td>211,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20 %</td> <td>343,99</td> <td>+</td> <td>68,80</td> <td>= 412,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>343,99</td> <td>+</td> <td>68,80</td> <td>= 412,79</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	Cem Turna III/B 32,5N	q	7,918	5,25	20%	41,570	BetonEpag obr. zahr 1m	ks	1,80	17,00	20%	30,60	Kotúč Turbo 150mm diam.	ks	12,39	2,00	20%	24,78	Comsit rez. kot. 150mm Kov	ks	1,43	6,00	20%	8,58	Bet. ocel hreb. 10mm dl 6m	kg	0,67	7,40	20%	4,96	Bet. ocel hreb. 8mm dl 6m	kg	0,68	2,40	20%	1,63	BetonEpag obr. zahr. 1m žerv.	ks	2,08	5,00	20%	10,40	Baumit Dou Contact	bal	4,91	2,00	20%	9,82	Semm. Nardo dlažba 20/10/4 siv	m2	7,39	28,64	20%	211,65	Celkom za sadzbu 20 %		343,99	+	68,80	= 412,79	Za celkovú cenu s DPH		343,99	+	68,80	= 412,79
Fakturuje sa Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)																																																																						
Cem Turna III/B 32,5N	q	7,918	5,25	20%	41,570																																																																						
BetonEpag obr. zahr 1m	ks	1,80	17,00	20%	30,60																																																																						
Kotúč Turbo 150mm diam.	ks	12,39	2,00	20%	24,78																																																																						
Comsit rez. kot. 150mm Kov	ks	1,43	6,00	20%	8,58																																																																						
Bet. ocel hreb. 10mm dl 6m	kg	0,67	7,40	20%	4,96																																																																						
Bet. ocel hreb. 8mm dl 6m	kg	0,68	2,40	20%	1,63																																																																						
BetonEpag obr. zahr. 1m žerv.	ks	2,08	5,00	20%	10,40																																																																						
Baumit Dou Contact	bal	4,91	2,00	20%	9,82																																																																						
Semm. Nardo dlažba 20/10/4 siv	m2	7,39	28,64	20%	211,65																																																																						
Celkom za sadzbu 20 %		343,99	+	68,80	= 412,79																																																																						
Za celkovú cenu s DPH		343,99	+	68,80	= 412,79																																																																						
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 12435,71 SKK																																																																											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Faktúra č.: 476/2012 Došlo dňa: 29. 10. 2012 Uhradené dňa: 6. 11. 2012 Preskúmané Vecná správnosť: _____ Formálna správnosť: _____ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Hlavná 7 945 04 NOVÁ STRÁŽ KOMÁRNO Prevádzka BÚČ IČO: 00306398 IČO: 14144697 </div>																																																																											
Vystavil: Content Búč Tel.: 035/7782282 Fax: 035/7782282 Mobil: 0903/747868 E-mail: content@stonline.sk WWW: www.content.sk																																																																											

(PSSMHY080037) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Úhrada = 412,79€ - 6. 11. 2012 - PRIMA B

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 29. 10. 2012 Podpis: _____

477/2012

Dodávateľ: (IČD) 14144697	F A K T Ú R A
CONTENT	Číslo: 2012/0165
Oszi Gabriel	Konštantný symbol: 0008
Hlavná 7	
945 04 Komárno-Nová Stráž	
Peňaž.ústav: VÚB Komárno	Odberateľ: (IČD) 00306398
Č.účtu/kód: 119440142/0200	Obec Búč
IBAN:	Tesárska č.91
BIC:	946 35 BÚČ
DIČ: SK1020365808	DIČ: 2021046654
IČ DPH:	IČ DPH:
Stredisko:	

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 08.10.2012
Dodací list č.: 2012/0106	Forma úhrady: PP
Skupina:	Dátum vyhotovenia: 01.10.2012
Spôsob dopravy: vl. odvoz	Daňová povinnosť: 01.10.2012
	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Comm. nardo dlažba 20/10/4siv	m2	7,39	90,00	20%	665,10
tonEpad obr. zahr. 1m	ks	1,80	118,00	20%	212,40
Cem.Turna III/B 32.5N	q	7,918	5,00	20%	39,590
Celkom za sadzbu 20 %		917,09	+	183,42	= 1100,51
Za celkovú cenu s DPH		917,09	+	183,42	= 1100,51

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 33153,96 SKK

Faktúra č.: 477/2012
 Došlo dňa: 29.10.2012
 Uhradené dňa: 6.11.2012
 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 povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 29.10.2012 Podpis:

CONTENT
 Hlavná 7
 945 11 NOVÁ STRÁŽ
 KOMÁRNO
 Oszi Gabriel
 Právadzka: BÚČ
 Tel.: 035/7776 247
 IČD: 14144697

Vystavil: Content BÚČ
 Tel.: 035/7782282 Fax: 035/7782282 Mobil: 0903/747868
 E-mail: content@stonline.sk
 WWW: www.content.sk

(PSSHMV080037) Program firmy (c) HRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno
 ZHRADEK: 1.100,51 EURO = 316.870,- Ft. a 975/1012. ZAHNÚ SZERZŐDÉS HET FELHASZNÁLVA: 898,09 EURO =
 = 258.587,- Ft.
 ÖNRÉS: 202,42 EURO = 58.283,- Ft.

Úhrada = 1.100,51E - 6.11.2012 - PRIMA Banka 197

478/2012

Faktúra vydaná - Daňový doklad

237014388

FV-2012-37-014388



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
DPH:

Spôsob úhrady
Dátum vytvorenia 19. 10. 2012
Dátum uplatnenia zd. 18. 10. 2012
Dátum splatnosti 29. 10. 2012
Variabilný symbol 237014388
Konšt. symbol 0008
Ceny sú uvádzané Bez dane
Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-024126 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35
DLV-2012-11-024693 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

39,13
28,12

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	67,25	13,45
		67,25	13,45

Cena celkom bez DPH 67,25 EUR
Celkom DPH 13,45 EUR
Cena celkom s DPH 80,70 EUR

Vytvoril Haládková Perla

Faktúra č.: 478/2012
Došlo dňa: 29.10.2012
Uhradené dňa: 30.10.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnej efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 29.10.2012 Podpis:

DANUBIUS
Kosmice
Hadovská cesta 19
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
Tel.: 035 / 7740 836 (5)

SK 624
ES

Uhr. 80,70 € - 30.10.2012 PB 30

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko
odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na vrobky 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

479/2012

FAKTÚRA

122221

DODÁVATEĽ: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT:

IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 122221

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 05.11.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 26.10.2012

Dátum dodania: 26.10.2012

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

ODBERATEĽ: 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Bankové spojenie:

Kód

produktu

Názov

Počet	Mj	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
203		0,5000	30,0000	15,00 20

203 Soft. prace cez internet, 10.9.2012

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	15,00	0,00	15,00	3,00	18,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade	15,00	0,00	15,00	3,00	18,00

Faktúra č.: 479/2012

Došlo dňa: 30.10.2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:Formálna
správnosť:

Zaokrúhlenie:

0,00

Celkom k úhrade:

18,00 EUR

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 30.10.2012

Podpis:



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

Vyhotožil: Ing. Dékány Ján

Telefón:

Fax:

E-mail:

(35)644 813 9

(35)642 800 9

obchod@itcom.sk

Pečiatka a podpis

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: 120246 Variabilný symbol: 120246 Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360	
Dodacie listy: Súpis vyk.prác 1 ks Dátum dodania: 24.10.2012 Dátum vyhotovenia: 24.10.2012 Dátum odoslania: 24.10.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 23.11.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám práce vykonané za mesiac október 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 1/2012
 Názov akcie: Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
 2. etapa - obnova odvodňovacieho zariadenia na Orechovom rade podľa potvrdeného súpisu vykonaných prác zo dňa 24.10.2012

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
obnova odvodň.zariadení	20%	x	1.0000	3 809.7100	3 809.71
Základ 20%:				3 809.71 EUR	
D P H 20%:				761.95 EUR	

K úhrade: **4 571.66 EUR**

Slovom: štyritisícpäťstosedemdesiatjeden/66

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

Pečiatka a podpis

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

„Súhlasím s preplatením faktúry“

30.10.2012
 SZIGETI JÁNOS
 STAROSTA OBCE



Poľnohospodárske družstvo v Búči
 946 35 BÚČ

IČO: 00192945, tel.: 085/7776402

SZIGETI JÁNOS
 STAVEBNÝ DOZOR
 ZO STRANY INVESTORA

Faktúra č.: 480/2012
 Došlo dňa: 30. 10. 2012
 Uhradené dňa: 12. 10. 2012; 19. 11. 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: 30. 10. 2012 Podpis:

Č. n'hrada = 14,45 € - 12.10.2012 - PRIMA B. 2
 Č. n'hrada = 20,87 € - 12.10.2012 - PRIMA B. 2
 Č. n'hrada = 182,38 € - 19.11.2012 - PRIMA B. 3

Príloha k faktúre
 číslo 480/2012
 číslo 480/2012



Súpis vykonaných prác a dodávok za mesiac október 2012

Názov stavby : Obnova odvodňovacích zariadení v obci Búč
Objekt: 2.etapa-obnova odvodňovacieho zariadenia na Orechovom rade

Pol. rozp. číslo (cenníku)	Číslo a položka (etapa/katalógu)	Číselný kód položky	Skrátený názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo		Odbytový nákl. v EUR		Hmotnosť v tonách		Poddodávky zo stl.9 (EUR)
					za obdobie	od začiatku	za jednotku	spolu	jednotky	spolu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 001		132201201	Výkop rýh šírky 600-2000 mm horn. 3 do 100 m3	m3	87,400		12,70	1109,98			
2 001		132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	87,400		0,74	64,68			
3 001		132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných -ručným náradím-20%	m3	21,800		41,92	913,86			
4 001		132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š.nad 600 do 1300mm	m3	21,800		8,39	182,90			
5 001		162401102	ručným náradím v hornine tr. 3	m3	109,200		3,90	425,88			
6 001		171201202	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 2000 m	m3	109,200		0,71	77,53			
7 001		181101102	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m2	351,000		0,42	147,42			
8 001		182101101	Úprava pláne v zárezoch s urovnávaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	351,000		1,46	512,46			
9 221		190990000	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine tr. 1-4	m	75,000		5,00	375,00			
			Prečistenie vstupov po vykopení rýh								
Spolu:								3809,71			

Zhotoviteľ: Poľnohospodárske družstvo v Búči

Objednávateľ: Obec Búč

Dátum: 24.10.2012

Meno: Ladislav Marcsa

Podpis:

Dátum: 24.10.2012

Meno: János Szigeti

Podpis:



481/2012

Dodávateľ Lýdia Jasenská Chorvatice 54 935 84 Tupá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34 688 285 DIČ : 1020263651 IČ DPH : SK1020263651 ŽR ObÚ Levice č.: 402-11263 Vystavil Lýdia Jasenská Tel.: 0915/976 293 jasensky11@gmail.com Odberateľ Obec Búč Tesárska ulička 11 946 35 Búč IČO : 00306398 DIČ : 2021046654	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">R120079</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td style="text-align: right;">161/4</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> Obec Búč Školská jedáleň pri ZŠ Hlavná ul. 503 946 35 Búč </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 30%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 40%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.10.2012</td> <td style="text-align: center;">16.10.2012</td> <td style="text-align: center;">30.10.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Dudince</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">3004088058/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podm.</td> </tr> </table>	Faktúra č.	R120079	Objednávka č.		Dodací list č.	161/4	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	16.10.2012	16.10.2012	30.10.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	Dudince		Číslo účtu	3004088058/0200		SWIFT	SUBA SK BX		IBAN			Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	R120079																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.	161/4																																							
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
16.10.2012	16.10.2012	30.10.2012																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Dovoz																																							
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																							
Pobočka	Dudince																																							
Číslo účtu	3004088058/0200																																							
SWIFT	SUBA SK BX																																							
IBAN																																								
Dod. a plat. podm.																																								

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0000000002	Smile palacinky	20	240,00	ks	0,33	79,99

Základ pre DPH: 20 % 79,99

Základ pre DPH: 10 %

Lýdia Jasenská
 Chorvatice 54, 935 84 Tupá
 IČO: 34 688 285, DIČ: 1020263651
 ŽR ObÚ Levice č.: 402-11263
 IČ DPH: SK1020263651

[Signature]

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	79,99
DPH: 20 %	16,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,01
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva do zaplattenia celej fakturovanej čiastky majetkom dodávateľa.

Faktúra č.: 481/2012	
Došlo dňa: 30.10.2012	
Uhradené dňa: 30.10.2012	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
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: 30.10.2012	Podpis: <i>[Signature]</i>

uhv. 96,- € - 30.10.2012 PB 30

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA

Číslo: 20125289



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČO : 17722608

IČDPH : SK1020360726

DIČ : 1020360726

Banka : **VUB Kolarovo**

Účet : **1252420153/0200**

Dátum dodania : 24.10.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.10.2012

Dátum splatnosti : 01.11.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20125332

ODBERATEĽ:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavná 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

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

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33860..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4200	0.5040	12.60
12305	sampiony 820g		6	ks	20%	1.5500	1.8600	9.30
45705	pap.sladka 500g		3	ks	20%	2.6500	3.1800	7.95
01803	filety z tresky tmavej		6.8	kg	20%	4.1000	4.9200	27.88
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3030	0.3636	9.09
29900	fazulove struky 660g		8	ks	20%	0.9600	1.1520	7.68
28401	hrinovska tehla		2.74	kg	20%	3.5000	4.2000	9.59
25001	morcacie prsia HU		15	kg	20%	4.3000	5.1600	64.50
								148.59

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	148.59	29.72	178.31
Celkom	148.59	29.72	178.31

Celkom k úhrade :

178.31 EUR

Slovom : stosedemdesiatosem + 0.31

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 482/2012
 Došlo dňa: 30. 10. 2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Pečiatka a podpis

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 nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30. 10. 2012 Podpis:

Variabilný symbol: 20125343
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kupujúci:
 Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20125343

Dodávateľ:

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s., Nové Zámky

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN: SK6311110000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00306398

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 09.11.2012

Dátum vyhotovenia: 26.10.2012

Dátum dodania tovaru 26.10.2012

Faktúra č.: 20125343

Strana č.: 1

Por. čís	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
----------	---------------------	----------	-----------------	---------	-------------------	-------	-----------	-------------------

--- DODACÍ LIST č.: 1593 ---

1	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
2	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 1659 ---

3	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
4	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 1743 ---

5	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
6	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 1821 ---

7	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
8	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

Faktúra č.: 483/2012
 Došlo dňa: 30.10.2012
 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 povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 30.10.2012 Podpis:

Pokračovanie »»»

EUR

čís	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
-----	---------------------	----------	--------------------	------------	----------------------	----------	--------------	-------------------------

— DODACÍ LIST č.: 1862 —

9	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ IL	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
10	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 600 porc = 120 l

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 625 porc = 125 kg

Vendomat[®] spol. s r.o.
 Holubiča 8440/32, 940 77 Nové Zámky
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022108418
 OR OS Nitra, Odd. Sro., Vlč 17505/N

Zaregistrované na OS Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 17505/N

Prevzal: dňa:	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 503, 946 35 Buč	ZÁKLAD		DPH
		0,00 EUR	0%	0,00 EUR
		101,05 EUR	20%	20,20 EUR
		0,00 EUR	10%	0,00 EUR
		K úhrade:		121,25 EUR
Vystavil: Ing. Henrieta Gubová		Slovom: Jednostodvadsaťjeden +0,25 EUR		



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:

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	31. 10. 2012
Dátum uplatnenia zd.	29. 10. 2012
Dátum splatnosti	10. 11. 2012
Variabilný symbol	237014824
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-025108 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 27,75
 DLV-2012-11-025389 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 59,77

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	87,52	17,50
		87,52	17,50

Cena celkom bez DPH 87,52 EUR
 Celkom DPH 17,50 EUR
Cena celkom s DPH 105,02 EUR

Vytvoril Haládiková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.
 Komárno
 Hadovská cesta 19
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
 Tel.: 038 / 7740 656 (8)

SK 624
ES

Faktúra č.: 484/2012
 Došlo dňa: 31. 10. 2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

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 všeobecne záväznými právnymi predpismi, splňa - nespĺňa podmienky hospodarnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 31. 10. 2012 Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamaciu 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 udené

48512012

FAKTÚRA

12156

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 :

12156

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberateľ :

Školská jedáleň pri ZS

IČO :

Hlavná 503

DIČ :

946 35 Búč

IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia
7.11.2012

Dátum dodania
tovaru / služby
25.10.2012

Splatnosť
najneskôr do
14.11.2012

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	8	ks	0,9900	20%	7,92
Chlieb konzum. krájaný 1000g	24	ks	0,9900	20%	23,76
Makovka	45	ks	0,1600	20%	7,20
Kakaový závin	5	ks	0,8600	20%	4,30
Bábovka kakaová 400g	5	ks	0,7100	20%	3,55
Celková suma bez DPH >>>					46,73

Faktúra č.: 48512012
Došlo dňa: 31.10.2012
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: 31.10.2012 Podpis:

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Administrator

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	46,73	9,30	56,03
Celková suma	46,73	9,30	56,03
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	46,73	9,30	56,03

K úhrade :

56,03 EUR

Päťdesiatšesť EUR + 3/100

486/2012

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: 120263 Variabilný symbol: 120263 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Búč Dodacie listy: 287701,702 Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko Dátum splatnosti: 23.11.2012 Dátum dodania: 31.10.2012 Dátum vyhotovenia: 09.11.2012 Dátum odoslania: 09.11.2012

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar-potraviny podľa výdajky	20% x	1.0000	120.4030	120.40

Základ 20%: 120.40 EUR
 D P H 20%: 24.08 EUR

K úhrade: **144.48 EUR**

Faktúra č.: 486/2012
Došlo dňa: 31. 10. 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, <u>spĺňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 31. 10. 2012 Podpis:

Slovom: **stoštyridsaťštyri/48**

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč