

FAKTÚRA

Číslo: 3039023541

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039023541 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.08.2013 Deň vzniku daň. pov. : 05.08.2013 Splatnosť do : 13.08.2013 Deň dodania : 05.08.2013		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 €	168,000	3,00	504,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 504	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			504,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			504,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			504,00 EUR		

Slovom : Päťstoštyri eur

Uhradené pred faktúrou : 3233562151

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

504,00 EUR

0,00 EUR

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: 5.8.2013 Podpis:

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Šmehýlová Henrieta
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449

2013/377

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3233562151**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233562151 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 05.08.2013 Splatnosť do : 12.08.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €	168,000	3,00 EUR	504,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 504	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			504.00 EUR
Slovom : Päťstoštyri eur			
Faktúra č.: 2013/377 Došlo dňa: 5.8.2013 Uhradené dňa: 5.8.2013 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: 5.8.2013 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Mhn. 504,- € 5.8.13 - PRIMA D. 138

Dodávateľ IČO 46795481 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72 94901 Nitra Prevádzka: Peňažný ústav: SBERBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4220368307/3100 IBAN: SK 123100 0000 0042 20368307 DIČ: 2023591460 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: LUBASKBX oddiel S.r.o. Vložka číslo: 32553/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 13057 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č. 13057 Konštantný symbol: 0308 Odberteľ: IČO 00306398 Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč DIČ: 2021046654 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.08.2013 Dátum vyhotovenia: 24.07.2013 Daňová povinnosť: 24.07.2013 Dátum dodania:
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Počítačové upravenie digitálnej formy kolmej leteckej fotografie s priloženou kat.mapou s vyhľadávaním podľa čísla parcely, identifikácia výmery, parcely a vlastníkov.		1,000	500,00		500,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	500,00		500,00
Celkom	500,00	0,00	500,00 EUR

Objednavateľ zodpovedá za akékoľvek použitie fotografie (napr. zverejnenie alebo akékoľvek ďalšie šírenie) od okamihu odovzdania fotografie dodávateľom

Národná geograficko informačná, s.r.o.
Mostná 72, 949 01 Nitra
IČO: 46 795 481

Vystavil: Mgr. Roland Bilovský 0905612244

Faktúra č.: 2013/1378
Došlo dňa: 5.8.2013
Uhradené dňa: 10.9.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Nh. 509-E- 10.9.2013-PRIMA B.
163

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čiňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 5.8.2013 Podpis:

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4424070833

Faktúra č.: 2013/379
Došlo dňa: 05.08.2013
Uhradené dňa: 19.08.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Korešpondenčná adresa: 3010001372 Fa

Variabilný symbol 3010001372
Dátum splatnosti 19.08.2013
Dátum dodania tovaru 31.08.2013
Dátum vyhotovenia 01.08.2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

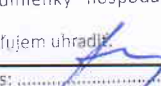
Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
IČO: 44291809
DIČ: 2022646549
IČ DPH: SK2022646549
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky
Číslo účtu: 2110740201/8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:
Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznícke číslo: 5200000432
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	255,84	20,00	51,16	307,00
Predbežná finančná kontrola:				K ÚHRADE 307,00
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: 05.08.2013 Podpis: 				

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	60,00	12,00	72,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	50,83	10,17	61,00
1452 / Hlavná 50, Búč 946 35	6,67	1,33	8,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	65,00	13,00	78,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	11,67	2,33	14,00
Spolu	255,84	51,16	307,00

Mh. 307-G- 19.08.2013- PRIHA B.148



VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na info@rwegas.sk
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na www.rwegas.sk).

2013/380

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436992604

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULIČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULIČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	13365	17,65	2264,61	20,00	452,93	2717,54
K úhrade						2717,54

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.

Príkaz na úhradu

Nk. 271754€ - 19. 08. 2013 - PRIMA B. 148

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2717,54	7436992604	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 05. 08. 2013 Podpis:

Faktúra č.: 2013/380
Došlo dňa: 05. 08. 2013
Uhradené dňa: 19. 08. 2013

Preskúmané

Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436992604

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427 24ZZS42984270008	01.08.13 - 31.08.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	7	13,82	0,01	13,83
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.08.13 - 31.08.13	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	60	34,09	0,08	34,17
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.08.13 - 31.08.13	FIKT ZSE 2 (KÖVECSSES) 256 946 35 BÚČ	60	27,88	0,08	27,96
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	803	119,97	1,06	121,03
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.08.13 - 31.08.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	780	157,64	1,03	158,67
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	83	43,56	0,11	43,67
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	651	142,71	0,86	143,57
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1840	274,05	2,43	276,48
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.08.13 - 31.08.13	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	757	114,65	1,00	115,65
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.08.13 - 31.08.13	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	810	162,60	1,07	163,67
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	1439	284,18	1,90	286,08
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.08.13 - 31.08.13	MALÁ 91 946 35 BÚČ	833	160,33	1,10	161,43
13	3106125708 24ZZS6125708000W	01.08.13 - 31.08.13	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5242	711,48	6,92	718,40
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

2013/ 381

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436992605

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 2013

Fakturované obdobie: 01. 08. 2013 – 31. 08. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3106102549

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	15	0,02	5,11	20,00	1,02	6,13
K úhrade						6,13

N/m. 6,13 € - 20. 8. 2013 - W372

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 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
dopĺňajúci údaj banky		6,13	7436992605	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

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: 05. 08. 2013 Podpis: _____

Faktúra č.: 2013/ 381

Došlo dňa: 05. 08. 2013

Uhradené dňa: 20. 08. 2013

Preskúmané

Vecná správnosť: _____

Formálna správnosť: _____

2013/382

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417832941

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	8	0,00	16,66	20,00	3,34	20,00
K úhrade						20,00

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
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.

Prikaz na úhradu

Nln- 20, -E- 8-8. 2013 - PRIMA B.141

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		20,00	7417832941	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Faktúra č.:	2013/382
Došlo dňa:	7.8.2013
Uhradené dňa:	8.8.2013
Freskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Miesto a dátum

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	7.8.2013
Podpis:	

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417832941

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3107040165 24ZZS70401650000	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 626 946 35 BÚČ	4	8,33	0,00	8,33
2	3107040197 24ZZS70401970009	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 626 946 35 BÚČ	4	8,33	0,00	8,33
Spolu				8	16,66	0,00	16,66

2013/383

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417831187
Obchodný partner: 5100016099
Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULIČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 08. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013
Dátum dodania: 01. 08. 2013
Dátum spotreby: 01. 08. 2013
Fakturované obdobie: 01. 08. 2013 – 31. 08. 2013

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104323301
EIC kód: 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	7	0,01	33,27	20,00	6,65	39,92
K úhrade						39,92

Nm. 39,92€ - 20.08.2013 - ÚČB 72

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 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		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		39,92	7417831187	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/383
Došlo dňa: 7.8.2013
Uhradené dňa: 20.08.2013
Preskúmané
Miesto a dátum: _____
Formálna správa: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či - nie je - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 07.08.2013 Podpis: _____

Pečiatka a podpis príkazcu

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313067064 (Variabilný symbol)

2013/ 384



Variabilný symbol: 4313067064
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
 Dátum splatnosti: 19.08.2013
 Dátum vyhotovenia: 05.08.2013
 Dátum dodania: 01.08.2013
 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

Faktúra č.: 2013/384
 Došlo dňa: 07.08.2013
 Uhradené dňa: 19.08.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEĽ:

GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B

> ODBERATEĽ:

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3040091987)

Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.09.2013-30.09.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.09.2013-30.09.2013		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.
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227
 IČO: 46303502
 DIČ: SK2023320002

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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

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: 07.08.2013 Podpis: *[signature]*

nk 17,93€ - 19.08.2013 - PRIHA B. 148

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313060422 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4313060422
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 19.08.2013
Dátum vyhotovenia: 05.08.2013
Dátum dodania: 01.08.2013
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

2013/385

Faktúra č.: 2013/385
 Došlo dňa: 07.08.2013
 Uhradené dňa: 19.08.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:



2

DODÁVATEĽ:
GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B

ODBERATEĽ:
Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie	Popis	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
			Pásmo Limit	Tel. číslo User ID					

Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.09.2013-30.09.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR

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: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

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: 07.08.2013 Podpis:

Nh. 9,96€ - 19.08.2013 - PRIMA B. 148

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 130150 Variabilný symbol: 130150 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 1/7/2013 Dátum dodania: 31.07.2013 Dátum vyhotovenia: 05.08.2013 Dátum odoslania: 05.08.2013		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 19.08.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	24.5200	24.52

Základ 20%: 24.52 EUR
 D P H 20%: 4.91 EUR

K úhrade: **29.43 EUR**

Faktúra č.:	2273/386
Došlo dňa:	07.08.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.	
Dátum:	07.08.2013
Podpis:	

Slovom: **dvadsaťdeväť/43**

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 4025 podpis

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

VÝDAJKA - PREVODKA

Polnohospodárske družstvo v Búči

Číslo

9/7/2013

Druh výdaja 946 35 BÚČ IČO: 00192945, tel.: 0357776402	Odoberá:	Má dať
	Vydáva:	Dal

Účel:

n. Práci B.C. - Zahradkarske podreby				
		Množstvo		

Por. čís.	číslo výrobku	Název	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žádané	vydané		
	Vargová	Pulirapid UC			2	2,50	5,00
		Pulirapid			1	2,59	2,59
	Šťastný	MOP rebr			1	2,90	2,90
	Vargová	Lajon			1	2,50	2,50
	Vargová	Ajao			1	2,10	2,10
	Vargová	Pulirapid			1	2,59	2,59
	Vargová	Tiaroky			1	0,40	0,40
	Dunkl	Spona thadicora			6	0,50	3,00
	Šťastný	Fondolo			1	3,95	3,95
	Šťastný	Lepné dosky			1	3,30	3,30
	Šťastný	UC papier			1	1,10	1,10
							29,43

29,43

Poznámka o zápise do skladovej karty	Vyhotovil <i>Latjín</i> 31. 7. 2013 Dátum, podpis	Prevzal <i>Vargová</i> Dátum, podpis	Schválil Dátum, podpis	Kontroloval Dátum, podpis
---	--	--	-------------------------------	----------------------------------



Faktúra číslo :

1020130233

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20130237

Poštová adresa:

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

Dodávateľ :

EMKE s.r.o.

Dunajské nábrežie 3
94501 Komárno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30999740 DIČ: 2020398743
IČ DPH: SK2020398743
Obchodný register pod číslom 2894/N

Banka : Prima Banka Komárno
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 035 7731031 Fax : 035 7731615
Faktúru vyhotovil : Györfy László

Odberateľ :

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.08.2013

07.08.2013

14.08.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 3826637001/5600

IBAN : SK75 5600 0000 0038 2663 7001

Suma k úhrade : 175,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020130233

308

Dod. a plat. podmienky : Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenie celej faktúry

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
001766		Razítko Trodat 5208	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00
001986		Razítko Trodat 5211	1,00	ks	41,67	50,00	20	41,67	8,33	50,00
000591		Razítko Colop R40 červené	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
000595		Razítko Colop 30	1,00	ks	5,50	6,60	20	5,50	1,10	6,60
000042		Razítko stočok kr.40	1,00	ks	8,33	10,00	20	8,33	1,67	10,00
000038		Razítko stočok 4912	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
000043		Razítko stočok 1cm2	78,00	ks	0,50	0,60	20	39,00	7,80	46,80

Základ pre DPH 20 % : 146,17

DPH 20 % : 29,23

Celková suma s DPH

175,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

175,40

Faktúra č.:

Došlo dňa:

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

EMKE s.r.o.

Dunajské nábr. 3, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 30 999 740 IČ DPH: SK2020398743

Podpis a pečiatka :



PAY by square

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: 08.08.2013

Podpis:



2013/388

Číslo faktúry: KOM/3019/2013

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

IČO:31575951

IČ DPH: SK2020372541

DIČ: 2020372541

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

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s.pobočka Komárno

Tržničné námestie 3

945 01 Komárno

FAKTÚRA

Úhrada realizovaná:

☐ hotovostne

Klientske číslo:

☒ Bezhotovostne z účtu číslo:3806269002 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO*:

Obchodné meno: Obec BúčSídlo (trvalý pobyt odberateľa): Obecný úrad, 946 35 Búč

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

IČO: 00306398

IČ DPH: _____

Názov služby:

Poplatok-cena
bez DPHPočet
kusovCelková cena
bez DPHDPH
20%

potvrdenie údajov

5,00

1

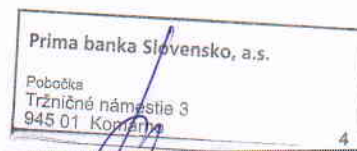
5,00

1

Celkom k úhrade: **6,00 EUR**

Poplatok zo dňa: 09.08.2013

V Komárne, dňa**09.08.2013



Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

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

** - dátum vyhotovenia faktúry je totožný s dátumom dodania služby

Náhrada G-E - 9.8.2013 - PRIMA B. 142

Faktúra č.:	2013/388
Došlo dňa:	09.08.2013
Uhradené dňa:	09.08.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	09.08.2013
Podpis:	

Faktúra

2013/389

131550

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

HS - Objednávka č
 Odberateľ OBEC BUC
 OBECNÝ ÚRAD BÚČ
 TESÁRSKA 91
 946 35 BÚČ
 IČO 306398
 IČ DPH -
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
30.07.2013	13.08.2013	12.07.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 588	1.000	28.580	20	28.58	0.00	5.72	34.30

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: 09.08.2013 Podpis: _____

Faktúra č.: 2013/389
 Došlo dňa: 09.08.2013
 Uhradené dňa: 13.09.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: _____
 Formálna správnosť: _____

nh-34,30€ - 23.9.2013 - VVB

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	28.58	5.72

Celkom 34.30 EUR



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné 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: 31.07.2013 10:09:37 Spracoval: SADOVSKA

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59997

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 588

uver mnv

Odberateľ: OBECNY URAD BUC

IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 12.07.2013

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 5201360523924	PEC 7DAY KAKAO&KOKOS 60G	KS	20,000	0,41	8,16	20%	1,64	9,80 EUR	0,49 EUR
2. 5201360521210	PEC CROISS 7D KAKAO 60G	KS	30,000	0,41	12,25	20%	2,45	14,70 EUR	0,49 EUR
3. 5201360522712	PEC 7DAYS CR KAK&VAN 60G	KS	18,000	0,41	7,35	20%	1,47	8,82 EUR	0,49 EUR
4. 5201360521418	PEC 7DAYS CR JAHODA 60G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

28,58

5,72

Spolu:

70,000

28,58

5,72

34,30 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



Obecný úrad
946 35 Búč



2013/390

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 29/2013

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: 31.08.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.07.2013

Cena (v eurách)

Množstvo

Celkom

Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby
na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo
dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov
v mesiaci júl 2013 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- konzultácie a príprava podkladov vo veciach samosprávy,
- konzultácie a príprava podkladov v majetko-právnych veciach.

C e l k o m**100 €**

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

Nie som platiteľom DPH !

N/m. 100-E- 11. 9. 2013-PRIMA-B. 164

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad/povofujem - nepovofujem uhradiť.	
Dátum: 09. 08. 2013	Podpis: <i>[Signature]</i>

Faktúra č.:	2013/390
Došlo dňa:	09. 08. 2013
Uhradené dňa:	11. 09. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

2013/392



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 21,54 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9752789278

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
 Číslo faktúry: 9752789278
 IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Búč 93
 946 35 Búč

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

Číslo adresáta: 1008759601

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

Elektronický podpis
 z povestnou oprávnením Slovak Telekom, a.s.
 v rámci zákonom v predpísaných podmienkach
 V Bratislave dňa 03.08.2013

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2013 - 31.08.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.08.2013 - 31.08.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 02:50:00, z toho:
 využitie voľne minút: 02:01:29
 uplatnené na: miestna, medzinárodná, mobilná
 a zml. O. v T. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:06:35	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	47	1:52:54	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

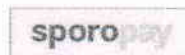
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,95 €	3,59 €

Celková suma na úhradu:

21,54 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



Nh. 21,54€ - 20.08.2013 - VÚB 72

Faktúra č.: 2013/392
 Došlo dňa: 13.8.2013
 Uhradené dňa: 20.8.2013
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť
 Dátum: 13.8.2013 Podpis:



2013/393

2*098706761-1-1-8



J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 72,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5752789722

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 5752789722
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:
Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
Biznis Mobil zľavnený
Biznis ISDN Uni 200 zľ.
Biznis ISDN Uni 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2013 - 31.08.2013	1	19,88 €	19,88 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,00 €	0,00 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			24,99 €

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho
využitie voľné 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	0:01:00	0,1320 €
Volania na Orange	28	0:44:49	5,6411 €
Volania na O2	1	0:01:05	0,0000 €
Miestne volania	23	0:47:28	2,4505 €
Medzimestské	1	0:01:21	0,0852 €
Poplatky za volania spolu			8,31 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,1320 €
Volania na Orange	2	0:07:21	0,8382 €
Miestne volania	4	0:04:14	0,1315 €
Poplatky za volania spolu			1,10 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	6	0:12:04	4,7664 €
Volania na ms T	8	0:15:56	0,4422 €
Volania na Orange	60	2:35:42	10,2410 €
Volania na 0850	2	0:13:46	0,8686 €
Volania na 0800	1	0:19:34	0,0000 €

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: 13.8.2013 Podpis: [signature]

Nč. 72,91€ - 20.08.2013 - VÚB 72

Pokračovanie faktúry č. 5752789722

Strana: 2/2

Miestne volania	57	2:22:51	5,4465 €
Medzimestské	17	0:53:40	1,3767 €
Maďarsko	4	0:30:52	3,2181 €
Poplatky za volania spolu			26,36 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu 60,76 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	60,76 €	12,15 €

Celková suma na úhradu: 72,91 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340013238

2013/394

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: +421 357 922 633

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: 27. 08. 2013

Dátum vystavenia: 12. 08. 2013

Dátum odoslania: 13. 08. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12. 08. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

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: 40038-07290-0				Evid.č.odberu: 43807290			Adresa OM: Hlavná, Búč							
1. 7. 2013	6. 8. 2013	Vodné	V1	7037336	58	64	6	0	100	6	m3	1,0581	6,35	Výmena
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		SPOLU DPH		Celkom			
	20	6,35	1,27	0,00	0,00		0,00		6,35		7,62			
Vodné:	6 m3	6,35 €	Celkom (s DPH):		7,62 €		K ÚHRADE: 7,62 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 7,62 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Faktúra č.: 2013/394
 Došlo dňa: 15. 8. 2013
 Uhradené dňa: 16. 8. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

7/6. 7,62 € - 16.8. 2013 - VÚB 41

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 povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 15. 8. 2013 Podpis:

2013/395

Faktúra - 0152001822

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	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		

Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	31.07.13
		Dátum splatnosti	14.08.13
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.13
		prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	2013/395
Došlo dňa:	15.8.2013
Uhradené dňa:	19.8.2013
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, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povodujem - nepovodujem uhradiť	
Dátum:	Podpis:

h.k. 5741€ - 19.08.2013 - PRIMA B. 148

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
------------------------	------------------

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

Vystavil: Takács Lívia Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075
S: 10

Service for the Future

Strana 1/ 1

2013/396

Faktúra - 0152001819

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		

Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	31.07.13
		Dátum splatnosti	14.08.13
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	01.07.13

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 07/2013

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%	335,0000 rok	1 032,81

Faktúra č.:	2013/396
Došlo dňa:	15. 8. 2013
Uhradené dňa:	19. 8. 2013
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, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povolujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	Podpis:

Nb. 2281,36 € - 19. 08. 2013 - PRIMA B. 148

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 901,13	380,23	2 281,36
Celkom		1 901,13	380,23	2 281,36

Celkom k úhrade	2 281,36 EUR
------------------------	---------------------

FAKTÚRA

132171

2013/397

DODÁVATEĽ: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2616782636 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN:

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

ODBERATEĽ: 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132171

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 22.08.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 31.07.2013

Dátum dodania: 31.07.2013

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
203	Soft. prace cez internet, 9., 19. a 31.7.2013	1,5000		30,0000	45,00 20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	45,00	0,00	45,00	9,00	54,00
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	45,00	0,00	45,00	9,00	54,00

Faktúra č.: 2013/397
Došlo dňa: 21. 8. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom k úhrade: 54,00 EUR

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: 21. 8. 2013 Podpis:

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján
Telefón:
Fax:
E-mail:

(35)644 813 9
(35)642 800 9
obchod@itcom.sk



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

Pečiatka a podpis

Tóth Peter

2013/398

FAKTÚRA č.13010087

Dodávateľ:

Tóth Peter
Kamenín 69
943 57 Kamenín

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

Variabilný symbol: 13010087
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306 398
DIČ: 202 104 6654

IČ DPH:
OBECNÝ ÚRAD BÚČ
č. 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 2804197151 0200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 10.08.2013
Dátum splatnosti: 24.08.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.08.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za autobusovú prepravu zo dňa:						
10.08.2013 Búč - Zámoly (H) a späť	1	280,00		280,00 0%	0,00	280,00
Sk - 100,-€						
H - 180,-€						
Súčet položiek				280,00	0,00	280,00
SPOLU NA ÚHRADU						280,00

Vystavil:

Faktúra č.: 2013/398
Došlo dňa: 21.8.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

AD Tóth Peter ③
Kamenín č. 69
SK 943 57

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	280,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným Pečiatka;
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 21.8.2013 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra č. 2206245821

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 08. 2013
 Splatnosť faktúry: 29. 08. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 09. 08. 2013
 Deň dodania služby: 09. 08. 2013

Faktúra č. 2206245821

Variabilný symbol: 0010148690		Telefónne číslo: 0905 453 143		Meno používateľa: Sziget Ján	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	34,99	1	20 %	29,1583	
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667	
Mes. poplatok Domáce ceny medzin. hovorov EÚ 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	1,99	1	20 %	1,6583	
Mes. poplatok Program WOW 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Balik TV 180 - promo 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	1,00	1	20 %	0,8333	
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 2m 4s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	0,27	1	20 %	0,2239	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				27,71 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		27,71 €	20 %	5,54 €	
Spolu s DPH				33,25 €	

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 76 min. 34 s
 Prevolané minúty z balíka: 74 min. 30 s
 Prevolané minúty nad balík: 2 min. 04 s
 Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Faktúra č.: 2013/399
 Došlo dňa: 21. 8. 2013
 Uhradené dňa: 22. 8. 2013
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 povolujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 21. 8. 2013 Podpis:

Nh. 33,25 € - 22. 8. 2013 - PRÍTA B. 151

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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



Faktúra č.: 2013/400
Došlo dňa: 21.8.2013
Uhradené dňa: 22.8.2013
Preskmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
1740000092/2/3/9394

2013/400

Zmluvný účet číslo: 6300201867

Vyúčtovacia faktúra: 7413877495
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002043

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:
Bankové spojenie: 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 08.08.2013
Číslo cyklu: R08

Faktúra vyhotovená dňa: 16.08.2013
Odoslaná dňa: 16.08.2013
Splatná dňa: 30.08.2013

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101483565	SKSPDIS010210000257	Družstevná 626, 946 35 Búč	62452730B907	1,009

Prehľad spotreby								
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové
	(a)	od	do	(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)
				(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m⁻³)
4101483565	62452730B907	01.06.2013	08.08.2013	4 797	4 797	0	0	10,748
Spotreba za odborné miesto						0		
Spotreba za zákazníka celkom						0		

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odborného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	M1	0	0,04260000	0,00110000	0,00
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,00

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 21.8.2013 Podpis:
úhrada = 2,75 € - 22.8.2013

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dní	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
	od	do		(mes./dní)	Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	M1	69 dní	1,11000000	0,00000000	2,51
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		2,51

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dní	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do	(mes./dní)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	69 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	1,75000000	0,02410000	3,95
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			3,95

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,015	-0,015
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Osllobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	0,02	-0,02
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	6,46	4,17	2,29
DPH 20%	(EUR)	1,29	0,83	0,46
Celkom s DPH	(EUR)	7,75	5,00	2,75

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	6,46
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	3,95
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2,51
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	7,75
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	5,00
Nedoplatok	(EUR)	2,75

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

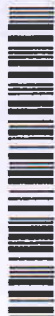
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815255 IČ DPH: SK702000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Informačný systém: enp sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

strana 2



1750000092/3/39394

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7184494701	4101483565	15	0,015	0,02	4,17	20	0,83	5,00	5,00	17.07.2013
Suma		15	0,015	0,02	4,17		0,83	5,00	5,00	

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný **dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu**. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradiu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).



2013/401



14923244001015

2

Zmluvný účet: 6300201867
(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Doklad č.: 5101001468

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 BÚČ

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - záväzky

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100002043

Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Bankové spojenie: 3806269002/5600

Dátum vyhotovenia: 22.8.2013

Dátum splatnosti: 5.9.2013

Vážený zákazník,

v zmysle platných podmienok Vám fakturujeme:

pol.	predmet dodávky	množstvo	jedn.	jednotková cena (€)	základ dane (€)	sadzba DPH	DPH celkom (€)	cena celkom (€)
1.	Poukázanie kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality dodávky plynu v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality.	-4	dni	3	-12,00			-12,00

Kompenzačná FA pre OM 4101483565 v čiastke 12,00 z dôvodu nedodržania Vyhlášky č. 278 v časti týkajúcej sa Uzatvorenia zmluvy o dodávke zemného plynu do 15 dní od doručenia kompletných dokladov. Dátum nedodržania: 16.6.2013 Dátum odstránenia: 19.6.2013 Počet dní nedodržania: 4 Výpočet: 4x 3,00 = 12,00 EUR

S pozdravom

Faktúra č.: 2013/401
Došlo dňa: 26.08.2013
Uhradené dňa: 05.09.2013
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, t.j. - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 26.8.2013 Podpis:

Nhradené 12,- € - 5.9.13 - PRIMA B.160

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



Nm. 404E- 27.8.2013
V13 75

2013/402

Zmluvný účet číslo: 6300201264

Výúčtovacia faktúra: 7452005694
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002043

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Bankové spojenie: 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 25.05.2013 - 18.08.2013
Číslo cyklu: R08

Faktúra vyhotovená dňa: 21.08.2013
Odoslaná dňa: 21.08.2013
Splatná dňa: 04.09.2013

Odberné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101483574	SKSPDIS010210000261	Družstevná 626, 946 35 Búč	62452750B907	1,009

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d - c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101483574	62452750B907	25.05.2013	18.08.2013	9 675	9 675	0	0	10,744	0
Spotreba za odberné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483574	25.05.2013	18.08.2013	M1	0	0,04260000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,00

Faktúra č.: 2013/402
Došlo dňa: 26.08.2013
Uhradené dňa: 27.08.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 26.8.2013 Podpis:



2364/0000788/3/3/9465

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7184494700	4101483574	15	0,015	0,02	4,17	20	0,83	5,00	5,00	17.07.2013
Suma		15	0,015	0,02	4,17		0,83	5,00	5,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	16.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	16.12.2013	15.01.2014	17.02.2014	17.03.2014	15.04.2014	15.05.2014	16.06.2014	15.07.2014	Spolu	
Čiastka (EUR)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00	

Referenčná spotreba v jednotlivých fakturačných obdobiach								
Fakturačné obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
19.1.2011 - 18.1.2012	507	5 381	1 068	11 337	3 158	33 528	17 108	181 624
19.2.2011 - 18.2.2012	507	5 390	1 045	11 096	3 099	32 906	16 814	178 530
19.3.2011 - 18.3.2012	508	5 398	1 071	11 370	3 210	34 082	17 445	185 241
19.4.2011 - 18.4.2012	509	5 409	1 052	11 169	3 156	33 525	17 176	182 426
19.5.2011 - 18.5.2012	510	5 419	1 062	11 280	3 197	33 961	17 407	184 903
19.6.2011 - 18.6.2012	511	5 433	1 051	11 163	3 166	33 632	17 246	183 214
19.7.2011 - 18.7.2012	512	5 451	1 050	11 162	3 167	33 643	17 251	183 271
19.8.2011 - 18.8.2012	514	5 469	1 047	11 131	3 157	33 541	17 195	182 676
19.9.2011 - 18.9.2012	516	5 494	1 046	11 114	3 157	33 544	17 201	182 746
19.10.2011 - 18.10.2012	519	5 518	1 046	11 116	3 165	33 625	17 243	183 187
19.11.2011 - 18.11.2012	521	5 542	1 033	10 980	3 129	33 257	16 971	180 336
19.12.2011 - 18.12.2012	523	5 564	999	10 626	3 023	32 136	16 230	172 537

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401



14922560002002

2

Zákaznícke číslo: 5100002043

Vyúčtovacia faktúra: 7452005694

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

V Bratislave dňa 21.08.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7452005694
Fakturačné obdobie	25.05.2013 - 18.08.2013
Fakturovaná suma	9,64 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	5,00 EUR
Nedoplatok	4,64 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7452005694.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt **SPP Klasický-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **44,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

FAKTÚRA ZA PLYN

číslo 4200020967

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru

Dátum vyhotovenia

Konštantný symbol

Spôsob úhrady

Mena

Faktúra č.: 2013/403
Došlo dňa: 26. 08. 2013
Uhradené dňa: 03. 09. 2013
Preskúmané
Vecná
správnosť: 3080011283
Formálna
správnosť: 3080011283
Korešpondenčná adresa

06.09.2013

18.08.2013

21.08.2013

0008

Príkaz na úhradu

EUR

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

3080011283 Fa

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznické číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2012 - 18. 08. 2013

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	41,00
Zaplatené platby za opakované dodávky	-703,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 662,00
K VRÁTENIU	662,00

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	16.12.2013	15.01.2014	17.02.2014	17.03.2014	15.04.2014	15.05.2014	16.06.2014	15.07.2014
EUR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	34,20	20	6,80	41,00
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-585,87	20	-117,13	-703,00
Rozdiel	-551,67	20	-110,33	-662,00

Nhu dnev' 662,00 - 3. 9. 2013 - PRIHA 3458

VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na info@rwegas.sk
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na www.rwegas.sk).

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre za zemný plyn č. 4200020967

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 36656

Adresa: Hlavná 80, 946 35 Búč

POD kód: SKSPDIS000210200695

Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:

od 19.08.2012 do 18.08.2013 0 kWh

od 01.01.2012 do 18.08.2012 0 kWh

Prehľad spotreby:

Plynomer č.	Obdobie od	Obdobie do	Počiatočný stav	Konečný stav	Spotreba (m ³)	Objemové prepočítavacie číslo	Spaľovacie teplo objemové	Spotreba (kWh)
			a	b	c = b - a	d	e	f = c * d * e
249981803904	19.08.2012	31.12.2012	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00
	01.01.2013	31.03.2013	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00
	01.04.2013	31.05.2013	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00

Fakturované položky za dodávku plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie od	Odpočtové obdobie do	Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
Variabilná časť	19.08.2012	31.12.2012	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0417000	0,00
	01.01.2013	31.03.2013	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0413000	0,00
	01.04.2013	31.05.2013	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0413000	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	F_BIZNIS_1	0,00	kWh	0,0329000	0,00
Stála mesačná platba	19.08.2012	31.08.2012	PROFIT-Biznis 1	13 dní	Mes	1,1000000	0,46
	01.09.2012	31.03.2013	PROFIT-Biznis 1	7,00	Mes	1,1000000	7,70
	01.04.2013	31.05.2013	PROFIT-Biznis 1	2,00	Mes	1,1000000	2,20
	01.06.2013	31.07.2013	F_BIZNIS_1	2,00	Mes	1,1000000	2,20
	01.08.2013	18.08.2013	F_BIZNIS_1	18 dní	Mes	1,1000000	0,64
Zmluvne dohodnutá zľava	19.08.2012	31.05.2013					0,00
Spotrebná daň	19.08.2012	31.05.2013	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0013200	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	F_BIZNIS_1	0,00	kWh	0,0013200	0,00
Spolu za dodávku plynu bez DPH							13,20

Fakturované položky za distribúciu a prepravu plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie od	Odpočtové obdobie do	Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
Variabilná časť	19.08.2012	31.12.2012	MA	0,00	kWh	0,0246000	0,00
	01.01.2013	31.05.2013	MA	0,00	kWh	0,0241000	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	MA	0,00	kWh	0,0241000	0,00
Stála mesačná platba	19.08.2012	31.08.2012	MA	13 dní	Mes	1,7500000	0,73
	01.09.2012	31.05.2013	MA	9,00	Mes	1,7500000	15,75
	01.06.2013	31.07.2013	MA	2,00	Mes	1,7500000	3,50
	01.08.2013	18.08.2013	MA	18 dní	Mes	1,7500000	1,02
Preprava-variabilná časť	19.08.2012	31.05.2013	MA	0,00	kWh	0,0011000	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	MA	0,00	kWh	0,0011000	0,00
Spolu za distribúciu a prepravu plynu bez DPH							21,00

Fakturované celkom za dodávku a distribúciu plynu bez DPH

34,20

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 26.08.2013

Podpis:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340014166

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: +421 357 922 633
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 05. 09. 2013
Dátum vystavenia: 21. 08. 2013
Dátum odoslania: 22. 08. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21. 08. 2013
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 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

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							
1. 7. 2013	19. 8. 2013	Vodné	V1	6346617	1359	1452	93	0	100	93	m3	1,0581	98,40	Výmena
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
		20	98,40	19,68	0,00		0,00		0,00		98,40		19,68 118,08	
Vodné:		93 m3	98,40 €	Celkom (s DPH):		118,08 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:													118,08 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 118,08 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Faktúra č.: 2013/404
 Došlo dňa: 26. 08. 2013
 Uhradené dňa: 09. 09. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*

718,118,08 € - 09.09.2013 - 103 49

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: 26.08.2013 Podpis: *[signature]*

2013/405

FAKTÚRA

Číslo: 3039026025

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 : 3039026025 Špecifický symbol : Dátum vyhotovenia : 03.09.2013 Deň vzniku daň. pov. : 02.09.2013 Splatnosť do : 10.09.2013 Deň dodania : 02.09.2013	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.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	168,000	3,00	504,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 504	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			504,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			504,00	0%	0,00
				20%	0,00

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky osobitnej
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 02.09.2013 Podpis: [signature]

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 504,00 EUR

Slovom : Päťstoštyri eur

Uhradené predfaktúrou : 3233562371

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúra č.:	2013/405
Došlo dňa:	02.09.2013
Uhradené dňa:	02.09.2013
Preskúmané	[signature]
Vecná správnosť:	[signature]
Formálna správnosť:	[signature]

504,00 EUR
0,00 EUR



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis : **DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.**
Kálov 356
010 01 ŽILINA
IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449
Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Jančíková Veronika
Počet príloh : 0

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3233562371**



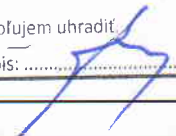
Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233562371 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 02.09.2013 Splatnosť do : 09.09.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €	168,000	3,00 EUR	504,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 504	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			504.00 EUR
Slovom : Päťstoštyri eur			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 2. 9. 2013 Podpis: _____ </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Faktúra č.: 2013/405 Došlo dňa: 02. 09. 2013 Uhradené dňa: 02. 09. 2013 Preskúmané Vecná správnosť: _____ Formálna správnosť: _____ </div>		Pečiatka a podpis : Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0	

hm. 504, € - 2. 9. 2013

PRIMA B. 157

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IČO : 36182214 IČ DPH : SK 2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 699082013	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Obec Búč
Dátum vystavenia : 27.08.2013	ŠJ pri ZŠMK s VJM
Dát.dod.služ./tova. : 27.08.2013	Tesárska č.91
Dátum splatnosti : 11.09.2013	94635 Búč
Forma úhrady : PP	IČO: 00306398
Spôsob dopravy : pošta	DIČ: 2021046654

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky zo dňa 27.08.2013			
Vám fakturujeme aktualizáciu+servis na 12 mes. k programu ŠJ4	1	32,77	32,77
<div data-bbox="258 1171 703 1413"> <p>Faktúra č.: 2013/406</p> <p>Došlo dňa: 2.9.2013</p> <p>Uhradené dňa: 2.9.2013</p> <p>Preskúmané</p> <p>Vecná správnosť: </p> <p>Formálna správnosť: </p> </div> <div data-bbox="245 1503 769 1688"> <p>Predbežná finančná kontrola:</p> <p>Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, (plnía - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti).</p> <p>Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).</p> <p>Dátum: 2.9.2013 Podpis: </p> </div>			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€

Úhrada 39,32€ - 02.09.2013
VÚB 77

Prevzal dňa:

Belehradská 1, 040 13 Košice
Tel.: 055/6365302
DIČ: SK2020057963
Soft-GL spol. s r.o.
Košice
za SOFT-GL s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

Zlatná na Ostrove 184

94612 Zlatná na Ostrove

IČO : 00306738

DIČ : 2021035775

IČ DPH : neplátca DPH

2013/407

Faktúra č.: 1911300186

Dátumy

Vystavenia : 27.08.2013

Dodania tovaru/služby: 27.08.2013

Splatnosti : 10.09.2013

Forma úhrady:

Odoslané dňa : 27.08.2013

Odberateľ

Názov : Obec Búč

Adresa : Tesárska 91

946 35 Búč

IČO : 00306398

DIČ : 2021046654

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturujeme Vám alikvôtnu časť nákladov v sume 150,00 eur za prípravu a pohostenie hosti z príležitosti dni Mostu priateľstva konané 5-7.7.2013 v obci Zlatná na Ostrove.

Rozpis celkových nákladov:

- kahance: 1958,40 eur

- pohostenie: 1050,24 eur

Názov

aliquotná časť nákladov

Množstvo

M.j.

Jedn. cena DPH (%) Cena bez DPH

1,0000

ks

150,0000

0

150,0000

Bankové spojenie

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 0903246001

Kód banky : 5600

IBAN :

SWIFT:

Spolu :

150,00

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	150,00	0,00

Celkom k úhrade :

150,00 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Mgr. Molnárová Zuzana 035/7781168

Tel : OBEC ZLATNÁ NA OSTROVE

Pečiatka a podpis : PSČ: 946 12

Faktúra č.:

2013/407

Došlo dňa:

2. 9. 2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je - vykonávaná na základe schváleného rozpočtu, uzatvorenými zmluvami a inými záväznými právnymi predpismi, šplhá - nie - na základe hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľuje úhradu.

Dátum: 2. 9. 2013

2013/408

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7111139368

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 28. 08. 2013

Dátum splatnosti: 12. 09. 2013

Dátum dodania: 18. 08. 2013

Dátum spotreby: 18. 08. 2013

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 dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	18,27			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-16,66	20,00		
Spolu	1,61	20,00	0,32	1,93
Nedoplatok				1,93

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, 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

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.

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		1,93	7111139368	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/408
Došlo dňa: 3. 9. 2013
Uhradené dňa: 11. 9. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Miesto a dátum

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť): _____
Dátum: 3. 9. 2013 Podpis: _____

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7111139368

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

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

Číslo miesta spotreby: 3107040165

Číslo miesta dodávky: 24ZZS70401650000

Obdobie zúčtovania: 14. 06. 2013 – 18. 08. 2013

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 626

946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaJednotarif

Obdobie: 14. 06. 2013 - 18. 08. 2013

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
14.06.13	18.08.13	66	1T vrátane strát	0	kWh	0,0893320		0,00
14.06.13	18.08.13	66	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		3,0000000	1 M	6,45
Spolu								6,45

Poznámka: Faktúra bola vystavená z dôvodu ukončenia zmluvy č.9406281803

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 14. 06. 2013 - 18. 08. 2013

Zmluvné hodnoty

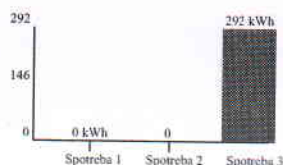
ISTIČ: 25 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
14.06.13	30.06.13	3712799	1T	4403,00	4403,00	0,00	1,00	0	kWh
01.07.13	18.08.13	3712799	1T	4403,00	4403,00	0,00	1,00	0	kWh
Spolu								0	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
14.06.13	18.08.13	66	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	0	kWh	0,0267300		0,00
14.06.13	18.08.13	66	Rezervovaná kapacita	54	A	0,2202000	1 M	11,82
14.06.13	18.08.13	66	Platba za straty elektr.pri distr.el.	0	kWh	0,0105780		0,00
14.06.13	30.06.13	17	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0030700		0,00
01.07.13	18.08.13	49	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0031500		0,00
14.06.13	18.08.13	66	Platba za systémové služby	0	kWh	0,0079500		0,00
14.06.13	18.08.13	66	Platba za prevádzkovanie systému	0	kWh	0,0160200		0,00
Spolu								11,82

Sumár za miesto spotreby 3107040165
Dôvod odpočtu: Fakturácia k ukončeniu
18,27


Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	6,45
Distribúcia elektriny	11,82

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437065099

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 09. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 18. 09. 2013
Dátum dodania: 01. 09. 2013
Dátum spotreby: 01. 09. 2013
Fakturované obdobie: 01. 09. 2013 – 30. 09. 2013

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

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

Číslo miesta spotreby 3107040197
EIC kód 24ZZS70401970009

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 626 946 35 BÚČ	4	0,00	8,33	20,00	1,67	10,00
K úhrade						10,00

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Nk. 10-E-11.9.2013-VÚ38P

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
		Mena (EUR)		Symbol platby	
v prospech účtu	kód banky	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
2649000047	1100	10,00	7437065099	0308	
doplňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/409
Došlo dňa: 04.09.2013
Uhradené dňa: 11.09.2013
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 04.09.2013 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4437040053

Faktúra č.: 2013/410
Došlo dňa: 04.09.2013
Uhradené dňa: 11.09.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Korrespondenčná adresa:
3010001372 Fa

RWE Gas Slovensko

Variabilný symbol

3010001372

Dátum splatnosti

16.09.2013

Dátum dodania tovaru

30.09.2013

Dátum vyhotovenia

30.08.2013

Konštantný symbol

0008

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu

Mena

EUR

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznické číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	355,00	20,00	71,00	426,00
K ÚHRADE				426,00


Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	60,00	12,00	72,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	87,50	17,50	105,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	12,50	2,50	15,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	110,83	22,17	133,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	22,50	4,50	27,00
Spolu	355,00	71,00	426,00

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/povolenie - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 04.09.2013

Podpis: 

710 - 426,- € 11. 9. 2013

PRIMA 3, 164

VÁŠ SPRÁVNÝ ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na info@rwegas.sk
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na www.rwegas.sk).

2013/411

Dodávateľ Tibor Miriak-Tibani	Faktúra è.	101/2013
Obchodná 760 946 34 Bátorove Kosihy SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka è.	
IÈO : 41 258 681 DIÈ : 1042368866 IÈ DPH : SK1042368866 410-14781	Dodací list è.	101/2013
Vystavil Tibor Miriak Tel.: +421 905 169420 tibanita@atlas.sk	OBEC Buc Ul.Tesarska 91 946 35 Buc	
Odberateľ OBEC Buc Ul.Tesarska 91 946 35 Buc		
IÈO : 00306398 DIÈ : 2021046654 IÈ DPH : SK2021046654		

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.08.2013	28.08.2013	11.09.2013
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.		

Toner Laresovy do tl.Brother TN2120

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner Laresovy do tl.Brother TN2120	20	1.00	ks	25.00	25.00

Základ pre DPH: 20 % 25.00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	25.00
DPH: 20 %	5.00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	30.00

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

Podpis a pečaťka

Materska skola

Materská škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Óvoda
946 35 Buc, Hlavná 48

Faktúra č.:	2013/411
Došlo dňa:	05.09.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povodujem - <input type="checkbox"/> nepovodujem uhradiť.	
Dátum:	05.09.2013
Podpis:	

2013/412

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 34/2013

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: 30.09.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.08.2013

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 august 2013 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

konzultácie a príprava podkladov vo veciach
samosprávy (zápis do katastra nehnuteľnosti, nájom
obecných bytov, informačné tabule, predaj a prenájom
obecného majetku).

Celkom**100 €****JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Gen. Klapku 66/30

945 01 KOMÁRNO

DIČ: 1028031488

Nie som platiteľom DPH !

Faktúra č.: 2013/412

Došlo dňa: 05.09.2013

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, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 05.09.2013

Podpis:

Dodávateľ: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Dunajský rad 138 94636 Kravany nad Dunajom IČO: 00159042 DIČ: 2021046643 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 7000353326 / 8180 Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201385 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Búč 94635 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 11.9.2013 Dátum vyhotovenia: 28.8.2013 Dátum dodania: 28.8.2013
--	--

Preprava osôb

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Preprava osôb	1,000	61,37	61,37

Obnos slovom :
šesťdesiatjeden € 37

Celková suma: 61,37 €
K úhrade : 61,37 €

Faktúru vyhotovil:
Sárközi Mária Ing.

Stredná odborná škola
Szakközépiskola
Dunajský rad 138
94636 Kravany nad Dunajom

Podpis a pečiatka

Faktúra č.:	2013/413
Došlo dňa:	05. 09. 2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Príloha: Objednávka
Výpočet prepravného

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad ☒ povolujem - ☐ nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 05. 09. 2013 Podpis:

Výpočet prepravného na základe objednávky a evidencie prevádzky motorového vozidla

Objednávateľ: Pre obec Búč

Trasa1: Kravany nad Dunajom- Búč- Zlatná na Ostrove a späť
06.07.2013

$12\text{km} \times 0,092 = 1,104 \times 1,337 = 1,48 \text{ €}$

$96\text{km} \times 0,54 = 51,84 \text{ €}$

Čakacia doba: $1,5 \times 2,7 = 4,05 \text{ €}$

Spoplatnená cesta: 4 €
(mýto)

Spolu na fakturáciu: 61,37€

2013/494

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437046463

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 09. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 09. 2013

Dátum dodania: 01. 09. 2013

Dátum spotreby: 01. 09. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	13365	17,65	2264,61	20,00	452,93	2717,54
K úhrade						2717,54

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 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
dopĺňajúci údaj banky		2717,54	7437046463	0308	

Banke _____

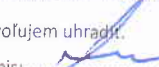
Pobočke _____

Splatný dňa _____

PRIMA B-165

Faktúra č.: 2013/494
Došlo dňa: 05. 09. 2013
Uhradené dňa: 12. 09. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

Miesto a dátum

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 05. 09. 2013
Podpis: 

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437046463

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čis.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427 24ZZS42984270008	01.09.13 - 30.09.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	7	13,82	16,606	13,83
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.09.13 - 30.09.13	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	60	34,09	41,00	34,17
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.09.13 - 30.09.13	FIKT ZSE 2 (KÓVECSSES) 256 946 35 BÚČ	60	27,88	33,56	27,96
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.09.13 - 30.09.13	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	803	119,97	145,24	121,03
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.09.13 - 30.09.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	780	157,64	190,40	158,67
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.09.13 - 30.09.13	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	83	43,56	52,40	43,67
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.09.13 - 30.09.13	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	651	142,71	172,28	143,57
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.09.13 - 30.09.13	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1840	274,05	331,78	276,48
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.09.13 - 30.09.13	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	757	114,65	138,78	115,65
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.09.13 - 30.09.13	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	810	162,60	196,40	163,67
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.09.13 - 30.09.13	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	1439	284,18	343,30	286,08
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.09.13 - 30.09.13	MALÁ 91 946 35 BÚČ	833	160,33	193,72	161,43
13	3106125708 24ZZS6125708000W	01.09.13 - 30.09.13	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5242	711,48	862,08	718,40
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

62.417,540

2013/415

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437046464

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 09. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 18. 09. 2013
Dátum dodania: 01. 09. 2013
Dátum spotreby: 01. 09. 2013
Fakturované obdobie: 01. 09. 2013 – 30. 09. 2013

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

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

Číslo miesta spotreby EIC kód
3106102549 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	15	0,02	5,11	20,00	1,02	6,13
K úhrade						6,13

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: 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.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		6,13	7437046464	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/415
Došlo dňa: 05. 09. 2013
Uhradené dňa: 11. 09. 2013

Preskúmané

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povozujem - nepovozujem uhradiť.
Dátum: 05. 09. 2013 Podpis: _____

Miesto a dátum

Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Pečiatka a podpis príkazcu



2013/496

Zmluvný účet číslo: 6300201264

Vyúčtovacia faktúra: 7413881674
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002043

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 BúčPlatiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 BúčIČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Bankové spojenie: 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 19.08.2013 - 23.08.2013
Číslo cyklu: R08Dátum dodania: 23.08.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 02.09.2013
Odoslaná dňa: 02.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101483574	SKSPDIS010210000261	Družstevná 626, 946 35 Búč	62452750B907	1,009

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101483574	62452750B907	19.08.2013	23.08.2013	9 675	9 675	0	0	10,730	0
Spotreba za odberné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odborného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483574	19.08.2013	23.08.2013	M1	0	0,04260000	0,00110000	0,00
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,00

Faktúra č.: 2013/496
Došlo dňa: 05.09.2013
Uhradené dňa: 11.09.2013
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, 6 plňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 05.09.2013 Podpis:

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4101483574	od 19.08.2013	do 23.08.2013	M1	5 dní	1,11000000	0,00000000	0,18
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,18

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spoiu
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	
4101483574	od 19.08.2013	do 23.08.2013	5 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	1,75000000	0,02410000	0,28
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			0,28

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
				(EUR/MWh)	(EUR)
4101483574	od 19.08.2013	do 23.08.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00

Rekapitulácia			Vyúčtovacia faktúra celkom	
Množstvo zemného plynu		(MWh)		0,000
Základ spotrebnej dane		(MWh)		0,000
Množstvo ZP		(MWh)		0,000
Oslobodené od spotrebnej dane		(MWh)		0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu		(MWh)		0,000
Spotrebná daň (SD)		(EUR)		0,00
Základ dane pre DPH 20%		(EUR)		0,46
DPH 20%		(EUR)		0,09
Celkom s DPH		(EUR)		0,55

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	0,46
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	0,28
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	0,18
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	0,55
Nedoplatok	(EUR)	0,55

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.



14928608000646

2

Zákaznícke číslo: 5100002043

Vyúčtovacia faktúra: 7413881674

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

V Bratislave dňa 02.09.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7413881674
Fakturačné obdobie	19.08.2013 - 23.08.2013
Fakturovaná suma	0,55 EUR
Nedoplatok	0,55 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7413881674.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

2013/417



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 21,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 6753746433

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
Číslo faktúry: 6753746433
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Búč 93
 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

Finančný podiel
 z úhrady služieb Slovak Telekom, a.s.
 v prípade záujmu a oprávnenia poskytnúť
 v Bratislave dňa 11.09.2013

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky

Biznis Uni 150 zľava
 Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA
 Biznis Uni 150

Obdobie

01.09.2013 - 30.09.2013
 01.09.2013 - 30.09.2013
 01.09.2013 - 30.09.2013

Počet

1
 1
 1

Cena bez DPH

-6,91 €
 11,58 €
 13,28 €

Spolu bez DPH

-6,91 €
 11,58 €
 13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

17,95 €

Poplatky za volania

1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 02:00:00, 7 minúto
 využité voľné minúty: 00:05:00
 uplatnené na: nesprávne, nesprávne, nesprávne
 číslo, 0 a 1 pásmo

Volania

Volania na Orange
 Miestne volania

Počet

1
 4

Čas

0:01:00
 0:04:00

Spolu bez DPH

0,0000 €
 0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,95 €

DPH

3,59 €

Celková suma na úhradu:

21,54 €

Ďakujeme.

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



h.m. 21,54 € - 11.9.2013
 VÚB PD

Faktúra č.: 2013/417
 Došlo dňa: 06.09.2013
 Uhradené dňa: 11.09.2013
 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: 06.09.2013 Podpis:

FAKTÚRA

132205

2013/418

DODÁVATEL: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

ODBERATEL: 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046059 IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132205

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 17.09.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 03.09.2013

Dátum dodania: 03.09.2013

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
203	Soft. prace cez internet, 2.9.2013	0,5000		30,0000	15,00	20

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.: 2013/418
Došlo dňa: 06.09.2013
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, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).
Dátum: 06.09.2013 Podpis:

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján
Telefón:
Fax:
E-mail:

(35)644 813 9
(35)642 800 9
obchod@itcom.sk

IT s.r.o.
Komjatická 7
940 63 Nové Zámky
IČO: 36 539 163
IČ DPH: SK2020144621

Pečiatka a podpis

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: 130182 Variabilný symbol: 130182 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
Dodacie listy: 1/8/2013 Dátum dodania: 31.08.2013 Dátum vyhotovenia: 05.09.2013 Dátum odoslania: 05.09.2013		Dátum splatnosti: 19.09.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	29.0000	29.00
Základ 20%:	29.00 EUR			
D P H 20%:	5.80 EUR			

K úhrade: **34.80 EUR**

Faktúra č.: <u>2013/419</u>
Došlo dňa: <u>09.09.2013</u>
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: <u>09.09.2013</u> Podpis: _____
--

Slovom: **tridsaťštyri/80**

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 _____
---	---

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

hospodárske družstvo v Búci

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

1/8/2013

946 35 - BÚC

Druh výdaja

IČO: 00192945, tel.: 0357770402

Odoberá:

Obecný úrad - Múč

Má dať

Vydáva:

Polnohospodárske družstvo

Dal

Účel:

o Múči G.C. - záhradnícke potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk.
				žiadané	vydané		
	Vargová	Pulupis UC			1	2,50	2,50
	Vargová	Osmoxonac			2	1,30	2,60
	Vargová	Amjira			1	2,50	2,50
	Vargová	Ter. rydlo			1	1,20	1,20
	gubina	Domestic			1	2,00	2,00
		Pulupis UC			1	2,50	2,50
	Vargová	Spinac			1	2,60	2,60
		Ariel			1	10,00	10,00
		Ajax			1	2,10	2,10
		Zámok			1	4,20	4,20
	Vargová	MOP			1	1,20	1,20
		Osmoxonac			1	1,40	1,40
							34,80€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotovil

31.08.2013

Dátum, podpis

Prevzal

Vargová

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Ver. Zelen - 2,506kg
Cist. potreby - 4,50€ - DA
Spinac - 2,60€
Zámok - 4,20€
Cist. potreby - 2,60€



2013/420

2*023727379-1-1-0



T

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 45,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 2753747175

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
Číslo faktúry: 2753747175
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

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

Číslo 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.: 2013/420
Došlo dňa: 09.09.2013
Uhradené dňa: 11.09.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis Mobil zľava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
				26,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využitie voľné minúty: 03:20:00 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0 a 1. pásmo	Volania zahr.mobil	1	0:01:00	0,3950 €
	Volania na Orange	21	0:43:12	0,5698 €
	Volania na 096x	2	0:10:42	0,6121 €
	Miestne volania	15	0:38:23	0,3512 €
	Medzimiestské	4	0:08:30	0,0000 €
				1,93 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	7	0:09:41	0,1262 €
Maďarsko	1	0:01:00	0,0000 €
			0,13 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:04:41	0,4334 €
Volania na Orange	27	1:10:17	2,6840 €
Volania na 02	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	12	0:54:08	3,4256 €

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: 09.09.2013 Podpis:

nh. 45,586 - 11.9.2013
VÚB 80

Pokračovanie faktúry č. 2753747175

Strana: 2/2

Volania na 0800	3	0:16:48	0,0000 €
Miestne volania	31	1:21:41	2,3096 €
Medzimestské	7	0:21:07	0,5931 €
Poplatky za volania spolu			9,45 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu 37,98 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	37,98 €	7,60 €

Celková suma na úhradu: 45,58 €
Ďakujeme.

2013/421

Faktúra - 0152001855

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
Banka	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S051000009
Účet	Tatra banka, a.s.		Odberateľ IČO	00306398
IBAN	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	IČ pre DPH/DIČ	
IČO	SK3011000000002626041970			
IČ pre DPH	31318762 DIČ 2020358538			
Obch. reg.	SK2020358538			
Sídlo firmy	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ		Prijemca	Obec Búč
	946 35 Búč			946 35 Búč
			Dodávateľ je platca DPH	
			Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	31.08.13
			Dátum splatnosti	14.09.13
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.08.13
			prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	2013/421
Došlo dňa:	09.09.2013
Uhradené dňa:	23.09.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 09.09.2013 Podpis:

Nr. 5741E - 23.09.2013 - PRIMA B.

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

Service for the Future

Vystavil Takács Livia Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075
S: 10

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

prevádzka: Zbýň Bar

č. d. 195, 930/14 Zbýň Bar

IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

2013/422

Faktúra - 0152001849

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
Banka	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S031300014
Účet	Tatra banka, a.s.		Odberteľ IČO	00306398
IBAN	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	IČ pre DPH/DIČ	
IČO	SK3011000000002626041970			
IČ pre DPH	31318762 DIČ 2020358538			
Obch. reg.	SK2020358538	Prijemca	Obec Búč	
Sídlo firmy	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		946 35 Búč	
	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberteľ	OBEC BÚČ	Dodávateľ je platca DPH		
	946 35 Búč	Spôsob platby	Bankový prevod	
		Dátum vystavenia	31.08.13	
		Dátum splatnosti	14.09.13	
		Dátum dodania tovaru, služby,	01.08.13	
		prípadne prijatia platby		

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 08/2013

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%	335,0000 rok	1 032,81

Faktúra č.:	2013/422
Došlo dňa:	09.09.2013
Uhradené dňa:	23.09.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 09.09.2013

Podpis:

hč. 2281,36 € - 23.9.2013 - PRIMA B.

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 901,13	380,23	2 281,36
Celkom		1 901,13	380,23	2 281,36
		Celkom k úhrade 2 281,36 EUR		

Vystavil Takács Lívia Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075
S: 10

Service for the Future

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň v m. Bar
č. d. 195, 930 14
IČO: 94 918 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra Polnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 130183 Variabilný symbol: 130183 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 2/8/2013 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 19.09.2013 Dátum dodania: 31.08.2013 Dátum vyhotovenia: 05.09.2013 Dátum odoslania: 05.09.2013	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	42.3700	42.37

Základ 20%: 42.37 EUR
 D P H 20%: 8.48 EUR

K úhrade: **50.85 EUR**

Faktúra č.:	2013/423
Došlo dňa:	09. 09. 2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: päťdesiat/85

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
---	---

(50.00.51) 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, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povodujem - nepovodujem uplatniť.	
Dátum:	09. 09. 2013
Podpis:	

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

2/8/2013

946-35-BÚŽ

Druh výdaja
ČO: 00192945, tel. 0357776402

Odoberá: Obecný úrad - MČ

Má dať

Vydáva: Polnohospodárske družstvo

Dať

Učel:

n MČ: C. C. - záhradnícke potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
	OH	Piati			2	5,10	10,20
		Pulicap d UC			2	2,50	5,00
		Ajax			2	2,10	4,20
		Sm'oldr			1	2,80	2,80
	OH	Cloine			1	1,60	1,60
		Saon			1	1,65	1,65
		Citen			2	1,50	3,00
		Jar			2	1,95	3,90
		Jar			2	1,60	3,20
	OH	Cien			4	1,30	5,20
		Kuba			3	0,60	1,80
		Handru			9	0,70	6,30
		Paten na m.			1	2,10	2,10
							50,85€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotovil

31.08.2013

Dátum, podpis

Prevzal

OH

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis

Dodávateľ: (IČO) 36542261
LIBRA-T spol. s r.o.
557
BATOROVE KOSIHY
946 34

F A K T Ú R A

číslo: 12.0032

Konštantný symbol: 0008

2013/424

Peňaž.ústav: SLSP KOMARNO
Č.účtu/kód: 211164785/0900
IBAN:
BIC:
DIČ: 2021578779
IČ DPH: SK2021578779
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306398
OBEC BUC
TESARSKA ULICKA 91
prev. Materska skolka
94635 BUC

DIČ:
IČ DPH:

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: 10.09.2013

Podpis: [signature]

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 18.09.2013

Dodací list č.: 11

Forma úhrady: PREVODOM

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 04.09.2013

Spôsob dopravy: OSOBNÉ

Daňová povinnosť: 04.09.2013

- dod.tovaru, služby, prij.platby

obchodnom registri os Nitra
oddiel:sro vložka c.12624/N

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

CERUZKA GRAFITOVA	0,0833	30	20%	2,4990
SPONA DO ZOSIVACKY	0,417	1	20%	0,417
SILIKONOVE TYCINKY LEPIDLO	1,0833	2	20%	2,1666
VYKRES A4	0,0333	200	20%	6,6600
FAREBNÝ PAPIER 100 KS	3,583	2	20%	7,166
FAREBNÝ PAPIER	0,025	100	20%	2,500
FAREBNÝ PAPIER 100KS	2,167	1	20%	2,167
VOSKOVKY 12 FAR	1,33	3	20%	3,99
EUROOBAL	0,0583	100	20%	5,8300
FIX NA CD 4 FAR	1,33	2	20%	2,66
OBAL NA ZOSIT	0,125	25	20%	3,125
LEPIACA PASKA PRIESVITNA 3	1,00	3	20%	3,00
CENTROPEN	0,50	2	20%	1,00
ZVYRAZNOVAC	0,583	6	20%	3,498
STROJCEK NA OPRAVU	4,333	2	20%	8,666
STRUHATKO	0,833	2	20%	1,666
STETEC	2,25	2	20%	4,50
KOPIR PAPIER A4	4,083	1	20%	4,083
NOZ NA KOBEREC 6KS	1,00	1	20%	1,00
SANON	1,67	1	20%	1,67

Celkom za sadzbu 20 % 68,26 + 13,65 = 81,91

Za celkovú cenu s DPH 68,26 + 13,65 = 81,91

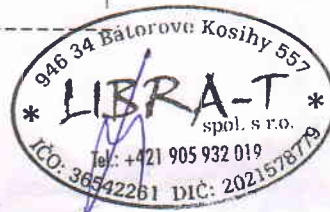
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2467,62 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti jsme nuteni uctovat penale vo vyske 0.5 % za kazdy den meskania.Tovar sa tava majetkom kupujuceho az poplnom uhradeni faktury.

Materská škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tantervű Óvoda
946 35 Búe, Hlavná 48

Madgocint

Faktúra č.: 2013/424
Došlo dňa: 10.09.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:



Nhr. 81,91€ - 24.09.2013
VÚB

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313071222 (Variabilný symbol)

2013/425

Variabilný symbol: 4313071222
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 19.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.09.2013
Dátum dodania: 01.09.2013
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

Faktúra č.: 2013/425
 Došlo dňa: 10.09.2013
 Uhradené dňa: 17.09.2013
Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*



2

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

> DODÁVATEĽ:	> ODBERATEĽ:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B	(BAC000005191 / ACC000175150 / 3040103975) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

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			01.10.2013-31.10.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.10.2013-31.10.2013		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.
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-322 322 32

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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 10.09.2013 Podpis: *[signature]*

Nkn - 17,93 € - 17.9.2013 - PRIMA B. 168

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313068825 (Variabilný symbol)

2013/426

Variabilný symbol: 4313068825
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 19.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.09.2013
Dátum dodania: 01.09.2013
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK291100000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk

Faktúra č.: 2013/426
 Došlo dňa: 10.09.2013
 Uhradené dňa: 17.09.2013
Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*



2

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

DODÁVATEL:	ODBERATEL:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B	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	01.10.2013-31.10.2013		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: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227

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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

h. 9,96€ - 17.9.2013 PRIMA B.168

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, *[signature]* - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad *[signature]* - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 10.09.2013 Podpis: *[signature]*

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4437042950

2013/427

Variabilný symbol 3080011283
Dátum splatnosti 16.09.2013
Dátum dodania tovaru 30.09.2013
Dátum vyhotovenia 30.08.2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznícke číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

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

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

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

Faktúra č.: 2013/427
Došlo dňa: 11.09.2013
Uhradené dňa: 17.09.2013
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: 11.09.2013

Podpis:

N/m. 4,- G - 17.09.2013 - PRIMA B. 168

VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na info@rwegas.sk
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na www.rwegas.sk).



2013/428

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437063358

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 09. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 18. 09. 2013
Dátum dodania: 01. 09. 2013
Dátum spotreby: 01. 09. 2013
Fakturované obdobie: 01. 09. 2013 – 30. 09. 2013

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

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

Číslo miesta spotreby

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	7	0,01	33,27	20,00	6,65	39,92
K úhrade						39,92

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Nk. 39,92€ - 11.9.2013 - VÚB 80

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
		Mena (EUR)		Symbol platby	
v prospech účtu	kód banky	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
2649000047	1100	39,92	7437063358	0308	
doplňajúci údaj banky					

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/428
Došlo dňa: 11. 09. 2013
Uhradené dňa: 11. 09. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 11.09.2013 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

Dodávateľ:

HEZA s.r.o.
Letná 88/18
945 01 Komárno

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

2013097
0008

HEZA
PONUKA č. 023/2013

IČO: 36 366 609
DIČ: SK2022199058

Telefón: (+421) 0 905 / 344 540
Fax: (+421) 0 35 / 7732 456
E-mail: bilko@heza.sk

Odberaťel: **Obecný úrad Búč**
Tesárska ulica 91
946 35 Búč

IČO: 306398
IČ DPH: SK2021046654

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18207/N

Dátum vyhotovenia: 06.09.2013
Dátum splatnosti: 18.09.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.09.2013

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2623847450 /1100

Forma úhrady: prevod
Spôsob dopravy: osobne

Predmet fakturácie:

Fakturujem Vám za montáž kamerového systému na COV.

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena			
Kamera IVC 6012	1 ks	115,00	115,00			
Zdroj stabilizovaný BQ 5A 12V	1 ks	38,00	38,00			
DVR ISD Txnet 4	1 ks	138,00	138,00			
HDD SATA 500GB	1 ks	65,00	65,00			
Kabeláž	1 ks	21,00	21,00			
Montáž kabeláže	1 ks	25,00	25,00			
Drobný mont. Materiál	1 ks	25,00	25,00			
Montáž, naprogramovanie	1 ks	115,00	115,00			

Celkom 542,00
DPH 20% 108,40
Súčet položiek 650,40

CELKOM K ÚHRADE**650,40 €**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Počet príloh: 0

Vystavil: Ľudovít Bilko

Prevzal:

(Pečiatka a podpis)

(Pečiatka a podpis)

HEZA s.r.o.
945 01 Komárno, Letná 88/18
IČO: 36 366 609
IČ DPH: SK2022199058

Faktúra č.: 2013/429
Došlo dňa: 11.09.2013
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 povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 11.09.2013 Podpis:

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

1309314

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 02.09.2013

MIRKOM

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

Odberateľ:

IČO:

00306398

IČ DPH (DIČ):

2021046654

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

03.09.2013

Dátum splatnosti:

17.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

03.09.2013

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:					
Špagety (bezvaj.) 6746	10 kg	1,37	11,42 20%	2,28	13,70
Marhuľový džem, 3800g 11-7-14	1 ks	6,49	5,41 20%	1,08	6,49
Bobkový list, 500 g 31-12-14	1 ks	4,60	3,83 20%	0,77	4,60
Smotana kyslá 20 % 900g 28-9-13	2 ks	2,58	4,30 20%	0,86	5,16
Milkyland					
Hriňovská tehla 45% 2-1-14	2,32 kg	4,60	8,89 20%	1,78	10,67
Morčacie stehno horné bez kosti 2-1-14	15,26 kg	4,45	56,59 20%	11,32	67,91
Kuracie stehná kalibrované (200 g) 2-1-14	24 kg	2,79	55,80 20%	11,16	66,96
Kuracie rezne, 2kg, solené 4-9-14	12 kg	3,80	38,00 20%	7,60	45,60
Hrášok 2,5 KUKTA 0-11	5 kg	1,39	5,79 20%	1,16	6,95
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA 6-15	2,5 kg	1,35	2,82 20%	0,56	3,38
Karfiol 2,5 KUKTA 10-4-14	2,5 kg	1,39	2,90 20%	0,58	3,48
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5 KUKTA 5-11	2,5 kg	1,30	2,71 20%	0,54	3,25

Súčet položiek

198,46

39,69

238,15

SPOLU NA ÚHRADU**238,15**

Vystavil:

Monika Ižáková

MIRKOM s.r.o.

Hlavná 8/14
 946 32 Marcelová - Krátke Kesy
 IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Faktúra č.:

2013/430

Došlo dňa:

11. 09. 2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:Formálna
správnosť:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať pokrok 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%

198,46

20%

0,00

39,69

0,00

238,15

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 11.09.2013

Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Výpis z OR SR Trnava vložka č. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670318888 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.09.2013 Dátum splatnosti : 13.09.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.09.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s 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 Vnútorý doklad : 630 326037 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Beňuš Dušan 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.	155566	Marmeláda zmes 4kg Hamé	1,00	ks		5,476	20	6,571	5,48	6,58
3.	15457104	Džem Marhuľový 4kg Hamé "E"	2,00	ks		7,160	20	8,592	14,32	17,18
4.	123122	SZ Fazuľ.struky 680g žlté Hamé/Novofr.	8,00	ks	1,0 bal	0,784	20	0,941	6,27	7,52
5.	12464234	SZ Lečo zelenin. 670g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,650	20	0,780	5,20	6,24
6.	15393305	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,800	20	0,960	6,40	7,68
7.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
8.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
9.	06356911	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
10.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,820	20	0,984	8,20	9,84
11.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
12.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,570	20	0,684	20,52	24,62
13.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal/Natur	12,00	ks	0,8 bal	1,166	20	1,399	13,99	16,79

Hmotnosť: 135,73 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	115,14	23,02	138,16
Celkom :	115,14	23,02	138,16

Faktúra č.: 2013/431
Došlo dňa: 11. 09. 2013
Uhraďené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

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 považujem - nepovažujem za platný.
11. 09. 2013

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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670318888

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA

2013/432

Číslo: 20134439



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

Číslo obj.:
K.symbol: 0008

DL: 20134431

HS : 01
IČDPH : SK1020360726 IČO : 17722608
DIČ : 1020360726
Banka : **VUB Kolarovo**
Účet : **1252420153/0200**

ODBERATEĽ: **Obecny urad**

946 35 Buc

Dátum dodania : 04.09.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 05.09.2013
Dátum splatnosti : **12.09.2013**
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

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
12305..00	sampiony 820g		8	ks	20%	1.5500	1.8600	12.40
01706	tilapia filety IQF 10%		10	kg	20%	4.3000	5.1600	43.00
24903	kuracie stehná kalib.		24	kg	20%	2.0500	2.4600	49.20
33800	vyberova muka		30	kg	20%	0.3800	0.4560	11.40
16403	cest. tarhona 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
16401	cest. kolienka 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.7800	0.9360	7.80
17003	fazula strakata 0.5kg		20	ks	20%	0.6900	0.8280	13.80
16901	sosovica 500g		20	ks	20%	0.5300	0.6360	10.60
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
02901	szentkirályi perliva min.1,5l		36	ks	20%	0.3200	0.3840	11.52
								186.42

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	186.42	37.28	223.70
Celkom	186.42	37.28	223.70

Celkom k úhrade : 223.70 EUR

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 2013/432
Došlo dňa: 11. 09. 2013
Uhradené dňa:
Preskumané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom : dvestodvadsaťtri + 0.70

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET

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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad ☒ povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 11. 09. 2013 Podpis:

Mirkom s.r.o.

2013/433

FAKTÚRA č.13VF09518

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: 1309518
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 05.09.2013

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

Oblasť úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 06.09.2013
Dátum splatnosti: 20.09.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.09.2013

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:					
Morčacie stehno horné bez kosti	12 kg	4,45	19,214	44,50 20%	8,90 53,40
Súčet položiek			44,50	8,90	53,40
SPOLU NA ÚHRADU					53,40

Vystavil: Angelika Vörös

Faktúra č.: 2013/433
Došlo dňa: 11. 09. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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

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
	44,50	20%	8,90	53,40

Prevzal:

Pechiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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 povôľujem - nepovôľujem uhradiť.
Dátum: 11. 09. 2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503 946 35 Búč

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. 463/T odiet Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670319649 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.09.2013 Dátum splatnosti : 20.09.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.09.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s 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 Vnútny doklad : 630 326927 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		Prijemca :

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.	06148220	Jogurt Danone Activia Citrón 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,310	20	0,372	14,88	17,86
2.	06145	Jogurt Danone Activia Marhuľa 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,310	20	0,372	14,88	17,86
3.	103341	Jogurt Danone Jemný Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,190	20	0,228	22,80	27,36

Hmotnosť: 25,92 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	52,56	10,52	63,08
Celkom :	52,56	10,52	63,08

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 63,08 EUR

Faktúra č.: 2013/434
Došlo dňa: 11.09.2013
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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. 2, 463/7

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: 11.09.2013 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"

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA: 670319516

2013/435

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. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670319516 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.09.2013 Dátum splatnosti : 20.09.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.09.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorý doklad : 630 327036 Štefancová Andrea C. bez DPH :		DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová		Príjemca :

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	0,100	20	0,120	6,00	7,20
2.	11411513	Vegeta Dobrota 5kg bez glut. Mäspoma vedro	1,00	ks		13,689	20	16,427	13,69	16,43
3.	123122	SZ Fazul.struky 680g žlté Hamé/Novofr.	8,00	ks	1,0 bal	0,784	20	0,941	6,27	7,52
4.	15500105	Kompót Broskyne 2650g polené Giana/Bassta "E"	6,00	ks	1,0 bal	3,563	20	4,276	21,38	25,66
5.	1182301	Kompót Slivky 3600g celé Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,282	20	2,738	6,85	8,22
6.	06356911	Ryža guľ.1.ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
7.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,820	20	0,984	8,20	9,84
8.	03040122	MLieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,570	20	0,684	20,52	24,62
9.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal/Natur	15,00	ks	1,0 bal	1,166	20	1,399	17,49	20,99

Hmotnosť: 117,04 kg

Faktúra č.: 2013/435
Došlo dňa: 11. 09. 2013
Uhraďené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	107,00	21,40	128,40
Celkom :	107,00	21,40	128,40

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

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. 09. 2013 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 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 : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670319516

Schválil :

FAVYD/135/JMS



2013/436

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 45,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7309200689

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2013
Dátum dodania služby 07.09.2013
Číslo faktúry 7309200689

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92232550
Účastník 1.92232550
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč
IČ DPH -

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

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

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00 h.
Radi Vám poskytneme všetky informácie o produktoch, službách, faktúrach, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Faktúra za obdobie 08.08.2013 - 07.09.2013

Mesačné poplatky 37,9050 €
Hlasové služby 0,0000 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 37,9050 €
DPH 20% 7,58 €

Spolu za aktuálne obdobie 45,49 €

Suma na úhradu 45,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 2013/436
Došlo dňa: 12.09.2013
Uhradené dňa: 23.09.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

h/h. 45,49 € - 23. 9. 13 - PV3
Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súhlas - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad považujem - nepovažujem uhradiť
Dátum: 12.09.2013 Podpis:



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911817887

Účastník: 1.92232550

Variabilný symbol faktúry: 7309200689

Číslo kontraktu: 4659692

Mesačné poplatky

	Obdobie	Jednotk.cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Internet v mobile 500	08. 08. - 07. 09.	0,0000	0,0000
Happy XL volania	08. 08. - 07. 09.	24,9917	24,9917
Happy mobilný telefón	08. 08. - 07. 09.	0,8300	0,8300
Suma spolu			25,8217

Hlasové služby

	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	0:00	20:32	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	0:00	35:21	0,0000
Suma spolu	0:00	55:53	0,0000

Prevolané presunuté minúty

0:00

* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Poplatky spolu (Suma bez DPH)

25,8217 €

30,95

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911890532

Účastník: 1.92232550

Variabilný symbol faktúry: 7309200689

Číslo kontraktu: 4188303

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk.cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Magio internet security	08. 08. - 07. 09.	2,0916	2,0916
Mobilný internet 2000	08. 08. - 07. 09.	9,9917	9,9917

Suma spolu 12,0833

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	226,17	0,01	0,0000

Suma spolu 0,0000

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

Poplatky spolu (Suma bez DPH) 12,0833 €

14,50 €

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Polnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 130189 Variabilný symbol: 130189 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 360	
Dodacie listy: č.429 Dátum dodania: 11.09.2013 Dátum vyhotovenia: 16.09.2013 Dátum odoslania: 16.09.2013		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 30.09.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
motorová nafta	20% 1	130.0000	1.1720	152.36
motorový olej	20% 1	10.0000	1.4920	14.92
prevodový olej	20% 1	7.0000	1.7340	12.14
Celková suma bez DPH:				179.42 EUR
Základ 20%:	179.42 EUR			
D P H 20%:	35.88 EUR			

K úhrade: **215.30 EUR**

Faktúra č.:	2013/437
Došlo dňa:	17.09.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: **dvestopäťnásť/30**

Polnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00192945, IČ DPH: SK2020401009

tel.: 035/7776402

Pečiatka a podpis

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

(50.00.51) 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, (spĺňa - nesplňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 17.09.2013 Podpis:	
---	--

Faktúra

2013/438

131707

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo

Hlavné nám. 6

940 49 Nové Zámky

IČO 00168882

IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262

Číslo účtu 118172/0200

K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400

Fax: 035 6404 504

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N

Okresný súd Nitra

7. 8. 1957

HS - Objednávka č

Odberateľ SKOL JED BUC

OBECNÝ ÚRAD BÚČ

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO 306398

IČ DPH -

DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
16.09.2013	30.09.2013	10.09.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 591	1.000	107.280	20	107.28	0.00	21.46	128.74

Faktúra č.: 2013/438

Došlo dňa: 18.09.2013

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, či plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad považujem - nepovažujem uhradiť.

Dátum: 18.09.2013 Podpis: _____

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	107.28	21.46

Celkom	128.74	EUR
--------	--------	-----



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavné 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: 16.09.2013 09:04:13 Spracoval: SADOVSKA

Strana 1/1

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 61422

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

Dodací list - výdajka č. 591

uver skol j

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 10.09.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,500	1,05	1,57	20%	0,31	1,88 EUR	1,25 EUR
2. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	4,000	0,58	2,33	20%	0,47	2,80 EUR	0,70 EUR
3. 8712566486489	NAT PERLA MASL SOL 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
4. 290108	HYD MR KUR PRSIA REZNE	kg	0,639	5,84	3,73	20%	0,74	4,47 EUR	7,00 EUR
5. 290108	HYD MR KUR PRSIA REZNE	kg	0,821	5,83	4,79	20%	0,95	5,74 EUR	6,99 EUR
6. 290108	HYD MR KUR PRSIA REZNE	kg	0,590	5,81	3,43	20%	0,69	4,12 EUR	6,98 EUR
7. 290108	HYD MR KUR PRSIA REZNE	kg	0,649	5,84	3,79	20%	0,75	4,54 EUR	7,00 EUR
8. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
9. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	6,000	0,54	3,25	20%	0,65	3,90 EUR	0,65 EUR
10. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,58	3,45	20%	0,69	4,14 EUR	0,69 EUR
11. 8588003651211	COOP RYZA GULATA 1KG	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
12. 8586001630245	CEST KOCKA M 4V NIK 350G	KS	1,000	0,71	0,71	20%	0,14	0,85 EUR	0,85 EUR
13. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
14. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
15. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	6,000	0,33	1,95	20%	0,39	2,34 EUR	0,39 EUR
16. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,14	3,40	20%	0,68	4,08 EUR	0,17 EUR
17. 8586001080019	MUKA POLOHRUBA VYBER 1KG	KS	10,000	0,38	3,75	20%	0,75	4,50 EUR	0,45 EUR
18. 8586001080057	KRUPICA HRUBA 1KG	KS	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
19. 8586000134058	COOP OCOT 8% 1L	ks	2,000	0,33	0,65	20%	0,13	0,78 EUR	0,39 EUR
20. 274176	MV SAL INOVEC	KG	0,228	3,99	0,91	20%	0,18	1,09 EUR	4,78 EUR
21. 290336	SYR KRAVICKA NEUDENA	kg	0,190	5,26	1,00	20%	0,20	1,20 EUR	6,32 EUR
22. 8593838111090	TUK PERLA 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
23. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,58	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	0,70 EUR
24. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
25. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
26. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	6,000	0,58	3,50	20%	0,70	4,20 EUR	0,70 EUR
27. 8588000032549	CAJ PIGI 1.5G PORC 30G	ks	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
28. 8593893701731	NAPOJ GRANKO COK 250G	KS	1,000	1,92	1,92	20%	0,38	2,30 EUR	2,30 EUR
29. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
30. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	6,000	0,58	3,50	20%	0,70	4,20 EUR	0,70 EUR
31. 8586000042292	SYR APET BAMBINO 100G	ks	1,000	0,74	0,74	20%	0,15	0,89 EUR	0,89 EUR



Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 61422

IČO : 168882

Banka: VUB NOVE ZAMKY

IČ DPH: SK2020401262

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

Dodací list - výdajka č. 591 (pokračovanie)

uver skol j

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
32. 8595072600958	POCH CUKOR VAN 5B/100G	KS	1,000	0,63	0,63	20%	0,13	0,76 EUR	0,76 EUR
33. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
34. 193	PEC ROZOK 40G	KS	20,000	0,05	1,00	20%	0,20	1,20 EUR	0,06 EUR
35. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
36. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	2,000	0,39	0,77	20%	0,15	0,92 EUR	0,46 EUR
37. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	3,000	0,41	1,22	20%	0,25	1,47 EUR	0,49 EUR
38. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,58	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	0,70 EUR
39. 8585002575036	TVAROH JEMNY 250G	KS	1,000	1,05	1,05	20%	0,21	1,26 EUR	1,26 EUR
40. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
41. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
42. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	2,000	0,59	1,17	20%	0,23	1,40 EUR	0,70 EUR
43. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	4,000	0,54	2,17	20%	0,43	2,60 EUR	0,65 EUR
44. 8593838111090	TUK PERLA 500G	ks	3,000	1,24	3,72	20%	0,75	4,47 EUR	1,49 EUR
45. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	2,000	0,39	0,77	20%	0,15	0,92 EUR	0,46 EUR
46. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	ks	6,000	0,83	5,00	20%	1,00	6,00 EUR	1,00 EUR
47. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,58	3,45	20%	0,69	4,14 EUR	0,69 EUR
48. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	0,500	1,04	0,52	20%	0,11	0,63 EUR	1,26 EUR
49. 8586001630245	CEST KOCKA M 4V NIK 350G	KS	2,000	0,71	1,42	20%	0,28	1,70 EUR	0,85 EUR
50. 8586006393602	COOP CEST NITOVKY 400G	KS	1,000	0,41	0,41	20%	0,08	0,49 EUR	0,49 EUR
51. 8586012610694	HORCICA SNICO PLNOT 1KG	KS	1,000	1,79	1,79	20%	0,36	2,15 EUR	2,15 EUR
52. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	6,000	0,54	3,25	20%	0,55	3,90 EUR	0,65 EUR
53. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
54. 290487	MV HYD SUNKA DUSENA	kg	0,254	4,17	1,06	20%	0,21	1,27 EUR	5,00 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

107,28

21,46

Spolu:

176,370

107,28

21,46

128,74 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč





2013/439

Strana 2 / 2

Faktúra č. 2209918830

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 09. 2013
Splatnosť faktúry: 29. 09. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 09. 09. 2013
Deň dodania služby: 09. 09. 2013

Faktúra č. 2209918830

Variabilný symbol: 0010148690 Telefónne číslo: 0905 453 143 Meno používateľa: Szigeti Ján					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Program WOW 10. 09. 2013 – 09. 10. 2013	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Domáce ceny medzin. hovorov EÚ 10. 09. 2013 – 09. 10. 2013	1,99	1	20 %	1,6583	
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 10. 09. 2013 – 09. 10. 2013	34,99	1	20 %	29,1583	
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667	
Mes. poplatok Balík TV 180 - promo 10. 09. 2013 – 09. 10. 2013	1,00	1	20 %	0,8333	
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1m 24s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	0,18	2	20 %	0,1517	
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 0m 30s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,14	1	20 %	0,1200	
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 6m 13s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,52	5	20 %	0,4351	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlene bez DPH				28,19 €	

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	28,19 €	20 %	5,64 €
Spolu s DPH			33,83 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 102 min. 29 s
Prevolané minúty z balíka: 94 min. 22 s
Prevolané minúty nad balík: 8 min. 07 s
Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 19. 09. 2013 Podpis: _____

Faktúra č.: 2013/439
Došlo dňa: 19. 09. 2013
Uhradené dňa: 23. 09. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

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. Zapsaná 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 nezaokrúhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

2013/440

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7111143284

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 16. 09. 2013

Dátum splatnosti: 30. 09. 2013

Dátum dodania: 05. 09. 2013

Dátum spotreby: 05. 09. 2013

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

Vážení obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	23,78			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-24,99	20,00		
Spolu	-1,21	20,00	-0,24	-1,45
Preplatok				-1,45

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, 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

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.

Faktúra č.: 2013/440
Došlo dňa: 19.09.2013
Uhradené dňa:
Vecná správnosť: Preskúmané
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 19.09.2013 Podpis:

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7111143284

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

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

Číslo miesta spotreby: 3107040197

Číslo miesta dodávky: 24ZZS70401970009

Obdobie zúčtovania: 12. 06. 2013 – 05. 09. 2013

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 626

946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaJednotarif

Obdobie: 12. 06. 2013 - 05. 09. 2013

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
12.06.13	05.09.13	86	1T vrátane strát	0	kWh	0,0893320		0,00
12.06.13	05.09.13	86	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		3,0000000	1 M	8,37
Spolu								8,37

Poznámka: Faktúra bola vystavená z dôvodu ukončenia zmluvy č.9406281806

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 12. 06. 2013 - 05. 09. 2013

Zmluvné hodnoty

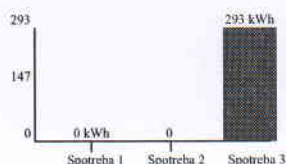
ISTIC: 25 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
12.06.13	30.06.13	3465504	1T	11874,00	11874,00	0,00	1,00	0	kWh
01.07.13	05.09.13	3465504	1T	11874,00	11874,00	0,00	1,00	0	kWh
Spolu								0	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
12.06.13	05.09.13	86	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	0	kWh	0,0267300		0,00
12.06.13	05.09.13	86	Rezervovaná kapacita	70	A	0,2202000	1 M	15,41
12.06.13	05.09.13	86	Platba za straty elektr.pri distr.el.	0	kWh	0,0105780		0,00
12.06.13	30.06.13	19	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0030700		0,00
01.07.13	05.09.13	67	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0031500		0,00
12.06.13	05.09.13	86	Platba za systémové služby	0	kWh	0,0079500		0,00
12.06.13	05.09.13	86	Platba za prevádzkovanie systému	0	kWh	0,0160200		0,00
Spolu								15,41

Sumár za miesto spotreby 3107040197
Dôvod odpočtu: Fakturácia k ukončeniu
23,78


Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
 Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
 Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	8,37
Distribúcia elektriny	15,41

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

Faktúra vydaná - Daňový doklad

337009497

FV-2013-37-009497



Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.
 Hadovská cesta 19
 945 01 Komárno
 IČO: 17643732
 IČ DPH: SK2020398545
 SK63 0200 0000 0030 1259 1251
 Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3012591251 / 0200

Odberateľ **00306398**
Obecný úrad Búč
Tesárska 91
Búč
 946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)
 IČO: 00306398
 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Búč
Tesárska
946 35 Búč
SLOVAKIA (Slovak Republic)

POZOR !!!!! ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU !!!!!

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	10. 9. 2013
Dátum uplatnenia zd.	10. 9. 2013
Dátum splatnosti	20. 9. 2013
Variabilný symbol	337009497
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-016192	Z003013	Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Hlavná 503 Búč 946 35	31,20
DLV-2013-11-016481	Z003013	Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Hlavná 503 Búč 946 35	27,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	58,20	11,64
		58,20	11,64

Cena celkom bez DPH **58,20 EUR**
 Celkom DPH **11,64 EUR**
 Cena celkom s DPH **69,84 EUR**

Vytvoril Bokrošová Melinda

DANUBIUS
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
 Tel.: 035 / 7740 686 (6)

SK 624
ES

Faktúra č.: 2013/447
 Došlo dňa: 23. 9. 2013
 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, či - nespĺňa podmienky nospodárnosti,
 účtovnískosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 23. 9. 2013 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 hodín. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäso (surové solené mäso) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na

Dodávateľ:

J&B Unique s.r.o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava 2

IČO: 35928182
 DIČ: 2021978299
 IČ DPH: SK2021978299
 Telefón: +421910550552

Faktúra č.: 2013/442
 Došlo dňa: 23. 9. 2013
 Uhradené dňa: Preskumané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Variabilný symbol: 130101209
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306398
 DIČ: 2021046654
 IČ DPH:

Obecný úrad
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 4002194150 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

12.09.2013

Dátum splatnosti:

26.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.09.2013

Konečný príjemca:

ŠJ pri ZŠ
 Hlavná 503
 946 35 Búč

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:46

CA1117:Šípkový čaj s ibištekom 10L	1 ks	13,82		13,82 20%	2,76	16,58
CA1108:Ov.byľ. čaj- Sladká Malina&Withania 10L	1 ks	17,13		17,13 20%	3,43	20,56
BI0209:FT-Earl Grey(20x1,75g)	2 ks	2,34		4,68 20%	0,94	5,62
BI0503:GL-Zázvor&Hruška(20x2)	1 ks	1,41		1,41 20%	0,28	1,69
CA0112:Konc.1L - Malina	2 ks	6,90		13,80 20%	2,76	16,56
CA0901:Sirup Jahoda na ochutenie mlieka 0,5 L	2 ks	2,99		5,98 20%	1,20	7,18
CA1211:Ovocný čaj - Lesná Malina 5L	1 ks	4,82		4,82 20%	0,96	5,78
BI0202:FT-Jablko&Echinacea(20x2)	2 ks	2,34		4,68 20%	0,94	5,62
CA0103:Konc.1L - Jahoda&Ginkgo	2 ks	6,90		13,80 20%	2,76	16,56
CA0902:Sirup Karamel na ochutenie mlieka 0,5 L	2 ks	2,99		5,98 20%	1,20	7,18

Súčet položiek		86,10		17,22	103,32
SPOLU NA ÚHRADU					103,32

Vystavil:

Iveta Pozdechová 0910 550 552

TÁTO FAKTURA SLUŽI SÚČASNE AKO DODACÍ LIST!!!!!!

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%

86,10

20%

0,00

17,22

0,00

103,32

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503/946 35 Búč

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém PCHODA

Predbežná finančná kontrola:

Príloha 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: 23. 9. 2013

Podpis:

J&B Unique s.r.o.
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
 IČO: 359 281 82, DIČ: 202 197 82 99
 IČ DPH: SK202 197 82 99 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 :
 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro
 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6627015000 / 1111
 Telefón : 033/7723371
 Fax : 033/79 100 62

Doklad číslo : **670320292**
 Konštantný symbol :
 Dátum vystavenia : 17.09.2013
 Dátum splatnosti : 27.09.2013
 Forma úhrady :
 Dátum dodania/prijatia platby : 17.09.2013

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s
 Hlavná 503
 946 35 Búč (KN-Štúrovo)

Odberateľ : **Obecný úrad**
55649

Tesárska ulička 91
946 36 Búč

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : ozm
 Vnútrošný doklad : 630 328149 Homolová Eva
 C. bez DPH :

DIČ: 2021046654 Tel.číslo :
 IČ DPH: IČO:00306398

Prijemca :

Balil : Beňuš Dušan
 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	0,100	20	0,120	6,00	7,20
2.	412821	Med Agátový 950g	6,00		1,0 bal	5,000	20	6,000	30,00	36,00
3.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
4.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,820	20	0,984	8,20	9,84
5.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,570	20	0,684	20,52	24,62
6.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal/Natur	15,00	ks	1,0 bal	1,166	20	1,399	17,49	20,99

Hmotnosť: 84,59 kg

Faktúra č.: 2013/443
 Došlo dňa: 23. 9. 2013
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	91,17	18,23	109,40
Celkom :	91,17	18,23	109,40

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 109,40 EUR

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

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: 23. 9. 2013 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 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 : Snohová Jana

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670320292**

FAVYD/135/JMS

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. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670320280 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 17.09.2013 Dátum splatnosti : 27.09.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 17.09.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s 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 Vnútorý doklad : 630 328070 Antoškova Ľubica 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	Cena spolu s DPH
1.	6403	Jogurt Danone Activia Ananás 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,309	20	0,371	14,83	17,80
2.	06148220	Jogurt Danone Activia Citrón 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,310	20	0,372	14,88	17,86

Hmotnosť: 11,52 kg

Faktúra č.: 2013/444
 Došlo dňa: 23. 9. 2013
 Uhradené dňa: Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	29,71	5,95	35,66
Celkom :	29,71	5,95	35,66

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 35,66 EUR

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: 23. 9. 2013 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 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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670320280**

Schválil :

FAVYD/135/JMS