



2013/463

FAKTÚRA

Číslo: 3039029148

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 : 3039029148 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 : 02.10.2013 Deň vzniku daň. pov. : 01.10.2013 Splatnosť do : 09.10.2013 Deň dodania : 01.10.2013		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 €	184,000	3,00	552,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 552	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		552,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		552,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		552,00 EUR	
Slovom : Päťstopäťdesiatdva eur Uhradené pred faktúrou : 3233562644 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Faktúra č.: 2013/463 Došlo dňa: 01.10.2013 Uhradené dňa: Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:	
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449	

2013/463

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3233562644**

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 : 3233562644 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 : 01.10.2013 Splatnosť do : 08.10.2013		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 €	184,000	3,00 EUR	552,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 552	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			552.00 EUR
Slovom : Päťstopäťdesiatdva eur			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Faktúra č.: 2013/463 Došlo dňa: 01. 10. 2013 Uhradené dňa: 01- 10- 2013 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť: </div>			
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis : Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 1. 10. 2013

Podpis:

Ná. 552,- € - 1. 10. 2013

PRIMA 3.778



Faktúra číslo :

1020130304

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20130308

2013/464

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

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

Banka : Prima Banka Komárno
SWIFT : KOMASK2X
Číslo účtu : 3826637001/5600
IBAN : SK75 5600 0000 0038 2663 7001
Tel: 035 7731031 Fax : 035 7731615
Faktúru vyhotovil : Győrfy László

Odberateľ :

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00306398 DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.10.2013

01.10.2013

08.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Konštantný symbol : 308

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

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
001114		Toner Xerox Phaser 3010	20	1,00	ks	44,58	44,58
000175		Ink Jet Canon 512B	20	1,00	ks	15,75	15,75
000248		Ink Jet Canon 513	20	1,00	ks	19,17	19,17

Základ pre DPH 20 % : 79,50

DPH 20 % : 15,90

Celková suma s DPH

95,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

95,40

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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 1.10.2013 Podpis: [signature]

Faktúra č.:	2013/464
Došlo dňa:	1.10.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

2013/465

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102105755

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 27. 09. 2013

Dátum splatnosti: 14. 10. 2013

Dátum dodania: 17. 09. 2013

Dátum spotreby: 17. 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 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	3423,61			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-2574,72	20,00		
Spolu	848,89	20,00	169,78	1018,67
Úrok z omeškania platby				4,69
Nedoplatok				1023,36

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: 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
doplňajúci údaj banky		1023,36	7102105755	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

Faktúra č.: 2013/465
Došlo dňa: 02.10.2013
Uhradené dňa: 14.10.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť: _____
Formálna
správnosť: _____

Nebežná 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: 02.10.2013 Podpis: _____

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102105755

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

Číslo miesta spotreby: 3104315201

Číslo miesta dodávky: 24ZZS43152010002

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2013 – 17. 09. 2013

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 89
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaDvojtarif

Obdobie: 01. 01. 2013 - 17. 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]
01.01.13	17.09.13	260	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		3,0000000	1 M	25,68
01.01.13	17.09.13	260	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 15% zľavou	832	kWh	0,0750737		62,46
01.01.13	17.09.13	260	Cena za elektrinu odobranú v NT s 15% zľavou	19836	kWh	0,0602429		1194,98
01.01.13	17.09.13	260	Spotrebná daň	20668	kWh	0,0013200		27,28
Spolu								1310,40

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2013 - 17. 09. 2013

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 132 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.13	14.04.13	7675260	VT	110,00	203,00	93,00	4,00	372	kWh
01.01.13	14.04.13	7675260	NT	787,00	3011,00	2224,00	4,00	8896	kWh
15.04.13	30.06.13	7675260	VT	203,00	259,00	56,00	4,00	224	kWh
15.04.13	30.06.13	7675260	NT	3011,00	4348,00	1337,00	4,00	5348	kWh
01.07.13	17.09.13	7675260	VT	259,00	318,00	59,00	4,00	236	kWh
01.07.13	17.09.13	7675260	NT	4348,00	5746,00	1398,00	4,00	5592	kWh
Spolu								19836	kWh
								832	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]
01.01.13	17.09.13	260	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	20668	kWh	0,0267300		552,46

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: 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

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

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]
01.01.13	17.09.13	260	Rezervovaná kapacita	3392	A	0,2202000	1 M	747,01
01.01.13	17.09.13	260	Platba za straty elektr.pri distr.el.	20668	kWh	0,0105780		218,63
01.01.13	30.06.13	181	Odvod do jadrového fondu	14840	kWh	0,0030700		45,56
01.07.13	17.09.13	79	Odvod do jadrového fondu	5828	kWh	0,0031500		18,36
01.01.13	17.09.13	260	Platba za systémové služby	20668	kWh	0,0079500		164,31
01.01.13	14.04.13	104	Platba za prevádzkovanie systému	9268	kWh	0,0198800		184,25
15.04.13	17.09.13	156	Platba za prevádzkovanie systému	11400	kWh	0,0160200		182,63
Spolu								2113,21

Sumár za miesto spotreby 3104315201
3423,61
Dôvod odpochu: Fakturácia v medziobdobí
Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	1310,40
Distribúcia elektriny	2113,21

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7230446132	78,83	21. 01. 13	22. 01. 13	1	0,050	0,04
7436839272	83,49	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,08
7436839272	54,09	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,05
7436992604	83,49	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,04
7436992604	54,09	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,03
7230446132	30,28	21. 01. 13	22. 01. 13	1	0,050	0,02
7436839272	202,67	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,20
7436839272	126,19	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,13
7436992604	202,67	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,10
7436992604	126,19	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,06
7230446132	43,99	21. 01. 13	22. 01. 13	1	0,050	0,02
7436839272	56,95	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,06
7436839272	87,01	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,09
7436992604	56,95	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,03
7436992604	87,01	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,04
7230446132	81,89	21. 01. 13	22. 01. 13	1	0,050	0,04
7436839272	25,99	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,03
7436839272	7,47	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,01
7436992604	25,99	19. 08. 13	20. 08. 13	1	0,050	0,01
7230446132	180,66	21. 01. 13	22. 01. 13	1	0,050	0,09
7436839272	133,27	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,13
7436839272	55,89	19. 06. 13	21. 06. 13	2	0,050	0,06

ZSE Energia, a. s.

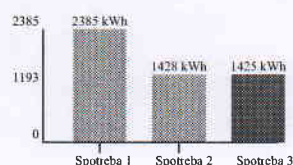
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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: 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



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

Vyúčtovanie znalečného

Daňový doklad: 120 / 2013

2013/466

Objednávka: 120/2013

Dodávateľ:

Ing. Jozef Szabó

Eötvösa 56/32

945 01 Komárno

IČO: 34370951

DIČ: 1028196070

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka: Komárno

Číslo účtu: 26195782 / 0900

Odberteľ:

Oblasťný úrad Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Vyhotovil:

Ing. Jozef Szabó

Vec:

Vyúčtovanie za: Znalecký posudok č. 120 / 2013

Objekt úkonu: Rodinný dom č.s.375 s príslušenstvom a pozemkami
parc.č.2170/30,2170/58,2170/128,2170/129,2170/130,2170,131 k.ú.Búč

Pre právny úkon: Prevod nehnuteľnosti

Vyúčtovanie:

Odmena

Tarifná odmena podielová	Počet	Vých. hodnota	Zaokrúhlenie	Celkom [€]
Rodinný dom s.č.375 na parc.č.2170/58 v kat.území Búč	1	69 607,00	69 607,00	115,12
Rodinný dom s.č.375 na parc.č.2170/128 v kat.ú. Búč	1	24 188,67	24 189,00	63,69
Garáž s.č.375 na parc.č.2170/130	1	9 256,52	9 257,00	37,20
Vedľajšia budova s.č.375 na parc.č.2170/129	1	5 425,97	5 426,00	27,58
Príslušenstvo	1	28 224,61	28 225,00	69,44
Zaokrúhlenie podielovej odmeny	1	0,69		0,69
ODMENA CELKOM				313,72

Hotové výdavky

Pausálne ustanovené náhrady	Počet	MJ	Hodnota	Celkom [€]
pisomné alebo elektronické vyhotovenie znaleckého úkonu	3	ks	2,66	7,98
vyhotovenie čb listu písomne podaného znal. úkonu vo formáte A4	120	str.	0,10	12,00
vyhotovenie fotografie	24	ks	0,66	15,84
HOTOVÉ VÝDAVKY CELKOM				35,82

Zľava

Poskytnutá zľava v €	Počet	MJ	Hodnota	Celkom [€]
jednorázová zľava	1		- 144,55	- 144,55

Cestovné výdavky a stravné

Dátum	Trasa	Účel	Stravné km kombin.	km mimo mesto km mesto	Náhrada/L Náhrada/km	Spolu za PHL Spolu za km	Celkom [€]
30.8.2013	14:30 Komárno	Obhliadka		0,00	1,400	4,03	15,01
30.8.2013	17:00 Búč		60,00	0,00	0,183	10,98	

Vyúčtovanie:

CELKOVÁ SUMA:	220,00 €
CELKOVÁ ÚČTOVANÁ SUMA:	220,00 €

SKK:

Konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK

6 627,72

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Podpis a pečiatka dodávateľa

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby



Faktúra č.: 2013/466
Došlo dňa: 03. 10. 2013
Uhradené dňa:
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:
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 povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 03. 10. 2013 Podpis:

2093/467

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417982485

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 10. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2013

Dátum dodania: 01. 10. 2013

Dátum spotreby: 01. 10. 2013

Fakturované obdobie: 01. 10. 2013 – 31. 10. 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: SK202249295, 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

Prík. 39,92 € - 14. 10. 2013 - VÚB

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		39,92	7417982485	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2093/467
Došlo dňa: 04. 10. 2013
Uhradené dňa: 17. 10. 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 - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 04. 10. 2013 Podpis: _____

Miesto a dátum:

Pečiatka a podpis príkazcu

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4464038488

Variabilný symbol 3080011283
Dátum splatnosti 17.10.2013
Dátum dodania tovaru 31.10.2013
Dátum vyhotovenia 30.09.2013
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.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

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: 01.10.2013 - 31.10.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3,33	20,000	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.: 2013/468
Došlo dňa: 04. 10. 2013
Uhradené dňa: 17. 10. 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 - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 04. 10. 2013 Podpis:

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).

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4464035619

Faktúra č.: 2013/469
Došlo dňa: 04.10.2013
Uhradené dňa: 17.10.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

2013/469
RWE Gas Slovensko

Variabilný symbol 3010001372
Dátum splatnosti 17.10.2013
Dátum dodania tovaru 31.10.2013
Dátum vyhotovenia 30.09.2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

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

ICO: 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: 01.10.2013 - 31.10.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	1 107,50	20,00	221,50	1 329,00
K ÚHRADE				1 329,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné 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	365,00	73,00	438,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	58,33	11,67	70,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	461,67	92,33	554,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	100,83	20,17	121,00
Spolu	1 107,50	221,50	1 329,00

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 - povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 04.10.2013

Podpis:

PRIMA D.
n/k. 1329-E-17.10.13

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).

Nhrada = 25% E - 14. 10. 2013 - PR117A B. 187

2013 / 470

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 413184

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
ul. Štúrova 147

Org. zlož: 700700

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Odberateľ:
Obec Búč
Tesárska ul.č. 91

946 35 Búč

IČO: 306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Telefón:
Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:
HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 5120030100 / 5600

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Nitra

Vystavené: 01.10.2013

Dátum splatnosti: 31.10.2013

Dátum daň. povinnosti: 25.09.2013

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Faktúrujeme Vám za vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciach.

	Základ	Daň	Spolu
20 %	2 145,00	429,00	2 574,00
Spolu	2 145,00	429,00	2 574,00

Celkom k úhrade:

2 574,00 EUR

Vystavil: Eva Vinciová

Príloha:

Pečiatka a podpis:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147, 949 65 Nitra
IČO: 35960736 DIČ/IČ DPH: SK2022074186
stredisko 4
940 92 Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2
-13-

Faktúra č.: 2013/470
Došlo dňa: 04. 10. 2013
Uhrazené dňa: 14. 10. 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 povetujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 01. 10. 2013 Podpis:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Zostava: **Súpis vykonaných prác**

Vlastný názov:

Spracoval: EVINCEOVA

Strana: 1 z 1

Dátum: 01.10.2013 08:37

Faktúra č.: 413184

Objednávateľ: Obec Búč, Tesárska ul.č. 91, 946 35 Búč

Dodávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ul. Štúrova 147, 94965 Nitra

Dátum vystavenia: 01.10.2013

Vystavil: Eva Vinceová

Poznámka:

Tovar / služba	Špecifikácia	MJ	Počet	J. cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vysprávky výtlkov	s asfaltovou emulziou	t	11,00	195,0000	2 145,00

Cena bez DPH: 2 145,00

DPH 20 %: 429,00

Cena s DPH: 2 574,00

Za objednávateľa:

Slavomír Hovár
meno, pečiatka, podpis zodpovedného



Za dodávateľa:

M. Vinceová
meno, pečiatka, podpis zodpovedného

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Štúrova 147, 949 65 Nitra

IČO: 35960736 DIČ/IČ DPH: SK2022074186

stredisko 4

940 92 Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2

-13-

2013/471

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437124461

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 10. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2013
Dátum dodania: 01. 10. 2013
Dátum spotreby: 01. 10. 2013
Fakturované obdobie: 01. 10. 2013 – 31. 10. 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 3106102549 EIC kód 24ZZS6102549000M

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 330 946 35 BÚČ	15	0,02	5,11	20,00	1,02	6,13
K úhrade						6,13

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručenie adresou: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákazníka číslo: 10854 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 367728 DIČ: 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

N/m. 913 E- 16. 10. 2013 - VÚB

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		6,13	7437124461	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/471
Došlo dňa: 07. 10. 2013
Uhradené dňa: 16. 10. 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 07. 10. 2013 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

2013/472

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437124460

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 10. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 10. 2013

Dátum dodania: 01. 10. 2013

Dátum spotreby: 01. 10. 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	7437124460	0308	

h/m. 271754 € - 16. 10. 2013
VÚB

Faktúra č.:	2013/472
Došlo dňa:	02. 10. 2013
Uhradené dňa:	16. 10. 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:	02. 10. 2013
Podpis:	

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7437124460

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	01.10.13 - 31.10.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	7	13,82	0,01	13,83
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.10.13 - 31.10.13	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	60	34,09	0,08	34,17
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.10.13 - 31.10.13	FIKT ZSE 2 (KÓVECSSES) 256 946 35 BÚČ	60	27,88	0,08	27,96
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.10.13 - 31.10.13	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	803	119,97	1,06	121,03
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.10.13 - 31.10.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	780	157,64	1,03	158,67
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.10.13 - 31.10.13	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	83	43,56	0,11	43,67
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.10.13 - 31.10.13	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	651	142,71	0,86	143,57
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.10.13 - 31.10.13	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1840	274,05	2,43	276,48
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.10.13 - 31.10.13	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	757	114,65	1,00	115,65
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.10.13 - 31.10.13	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	810	162,60	1,07	163,67
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.10.13 - 31.10.13	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	1439	284,18	1,90	286,08
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.10.13 - 31.10.13	MALÁ 91 946 35 BÚČ	833	160,33	1,10	161,43
13	3105125708 24ZZS6125708000V	01.10.13 - 31.10.13	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5242	711,48	6,92	718,40
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

Vážny obchodný partner,

k dátumu vstavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

2211546

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7102105755	14.10.13	1023,36
Zálohová faktúra za spotrebu	7437124460	18.10.13	2717,54
Celkom			3740,90

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.

Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2013/473

Faktúra č.: 2013/673
Došlo dňa: 08.10.2013
Uhradené dňa: 16.10.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:



Obecný úrad Búč
Búč
946 35 Búč

2

№. 17, 93 G - 16. 10. 2013 - PRIMA B.

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.
Enšleinova 24
851 01 Bratislava
Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227
ID: 46303502
ID DI: 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

- 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. F
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.

akrta je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313079181 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4313079181
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 18.10.2013
Dátum vyhotovenia: 04.10.2013
Dátum dodania: 01.10.2013
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

2013/474

Faktúra č.: 2013/474

Došlo dňa: 08.10.2013

Uhradené dňa: 16.10.2013

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:



2

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

> 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:

(BAC000000648 / ACC000175159 / 3040121781)

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.11.2013-30.11.2013		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.
 IČO: 46303502
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-322 322 32 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

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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad prípustný - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 08.10.2013

Podpis:

2013/475

Faktúra - 0152001884

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	Príjemca	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	Bankový prevod
		Spôsob platby	30.09.13
		Dátum vystavenia	14.10.13
		Dátum splatnosti	30.09.13
		Dátum dodania tovaru, služby,	
		pripadne prijatia platby	

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 09/2013

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.:	2013/475
Došlo dňa:	08. 10. 2013
Uhradené dňa:	17. 10. 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: 08. 10. 2013

Podpis: _____

n/m. 2289,36 € - 17. 10. 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.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka v Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538
Strana 1/ 1
- 2 -

2013/476

Faktúra - 0152001887

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	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	30.09.13
		Dátum splatnosti	14.10.13
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	30.09.13

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.:	2013/476
Došlo dňa:	08.10.2013
Uhradené dňa:	17.10.2013
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, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 08.10.2013 Podpis:

Nk. 5741E - 17.10.2013 - 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

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

Service for the Future

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

Strana 1/ 1

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra 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: 160214 Variabilný symbol: 160214 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: 3/9/2013 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 16.10.2013 Dátum dodania: 30.09.2013 Dátum vyhotovenia: 02.10.2013 Dátum odoslania: 02.10.2013	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20%	x	1.0000	38.5000	38.50
Základ 20%:				38.50 EUR	
D P H 20%:				7.70 EUR	

K úhrade: **46.20 EUR**

Faktúra č.:	2013/477
Došlo dňa:	08.10.2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Slovom: **štyridsaťšesť/20**

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 7776402 podpis <i>[podpis]</i>
--	---

(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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť	
Dátum: 08.10.2013	Podpis: <i>[podpis]</i>

Polnohospodárske družstvo v Bili
Výdaja
945 35 BÚČ
IČO: 00192945, tel.: 0397776402

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

3/9/2013

Odoberá:

Plecný' úrad - MČ

Má dat'

Vydáva:

Polnohospodárske družstvo

Dal

Účel:

v MČ: P.Č. - Záhradnícke potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
		Piatti			2	5,10	10,10
		Bonux			1	3,90	3,90
		Snackin			1	2,82	2,82
		Taka			1	1,00	1,00
		Jar			2	1,95	3,90
		Bref			3	2,10	6,00
		Allobal			3	0,41	2,13
		Muli. mčty			2	0,35	0,70
		-II-			2	0,50	1,00
		-II-			2	0,85	1,70
		Odpadové sáčky			1	0,90	0,90
		Odpadové sáčky			15	0,15	3,75
		Deriatom' pap			1	0,95	0,95
		Sernitly			3	0,51	1,53
		Pap. rukovky			2	0,41	1,42
		Folpach			1	0,60	0,60
		Motuc			1	1,30	1,30
		Mex			2	1,20	2,40

46,20€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotoval

Lajin /
30. 9. 2013

Dátum, podpis

Prevzal

OK
Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis

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: 130212 Variabilný symbol: 130212 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910 2013/478	
Dodacie listy: 1/9/2013 Dátum dodania: 30.09.2013 Dátum vyhotovenia: 02.10.2013 Dátum odoslania: 02.10.2013		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 16.10.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	43.0916	43.09
Základ 20%:	43.09 EUR			
D P H 20%:	8.62 EUR			

K úhrade: **51.71 EUR**

Faktúra č.:	2013/478
Došlo dňa:	08.10.2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Slovom: päťdesiatjeden/71

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

Poľnohospodárske družstvo v Búči
 946 35 Búč
 Pečiatka a podpis

(50.00.51) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o.
 Banská Bystrica
 IČO: 00192945, IČ DPH: SK2020401009
 tel.: 035 7776402

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"/> povolujem - <input type="checkbox"/> nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 18.10.2013	Podpis:

VÝDAJKA - PREVOĐKA

Číslo

1/9/2013

Drün yýdaja

946 35 BUC

vydaja 946 35 BUC
ICO: 00192945, tel.: 035 777 6402

Odoberá:

Obermy' head - Bu'c

Má daf

Vydáva:

Polnohospodářské družstvo	Dal
---------------------------	-----

Dal

Účel:

v mčci G. C. - Záhradkarske podruž				
		Množstvo		

[illegible]

2013/479

FAKTÚRA č. 14/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 9. 10. 2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 9. 10. 2013

Dátum splatnosti: 23. 10. 2013

Forma úhrady: P.P. 1

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: VUB KOMARNO
3139 176653 - 0200

IČO dodávateľa: 47 169 567

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 10 2828 1254

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Vojtech Horváth - Kominár**
Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO: 47 169 567, DIČ: 1028281254
Tel.: 0908 801 265Odberateľ: OBEC BÚČ
OBECNÝ ÚRAD
BÚČ č. 91
946 35IČO: 00306398 DIČ: 2021046654
IČ DPH:

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

FAKTUROJEM VAM ZA KONTROLU A ČISTENIE KOMINOV, V
CELKOVEJ HODNOTE : 60 - EUR

OBECNÝ ÚRAD

1 KOM X 15 - EUR = 15 EUR

OBECNÝ DOM

1 KOM X 15 - EUR = 15 EUR

MATERSKA ŠKOLA

2 KOM X 15 - EUR = 30 EUR

Ž.L. UYP. O.Ú. KOMARNO ODB Ž.P.R.C 410-27343, 7.5.2013

NIE SOM PLATCA DPH

bez dane celkom:

60 - EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

Vojtech Horváth - Kominár celkom:

Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove

IČO: 47 169 567, DIČ: 1028281254

Tel.: 0908 801 265

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

60, - EUR

Pečiatka a podpis

2013/479

Vojtech Horváth - Kominař
 Žitůvská 12, 946 13 Okolíně nad Oslavou
 IČO: 47 169 567, DIČ: IO58281254
 Tel.: 0908 801 262

Dodavatel:

Operátor:

OBECNÍ ÚŘAD
 BŘEŽCÍ
 946 25

FAKTÚRA č. 14/2013

Datum dobavy zboží a služeb: 9. 10. 2013
 Datum dobavy (alebo datum prijatia platy): 9. 10. 2013
 Datum vystavenia / odoslania:

Datum splatnosti: 23. 10. 2013

Forma úhrady: P.P.

Právny ústav:
 Číslo účtu dodávateľa: 3129 N 663 - 0500

IČO dodávateľa: 47 169 567

DIČ/DPH dodávateľa: NO 2828 1254

Objednávkové číslo:

Dodací list číslo:

IČO: 00306398 DIČ: IO58281254

Číslo	Název a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	CELKOVÁ CENA	DPH
-------	------------------------------	----------	-------	------------------	--------------	-----

FAKTÚRY VAN ZA KONTROLU A ČISTENIE KOMINOV
 CELKOVÝ HODNOTA: 60 - EUR

Faktúra č.: 2013/479
 Došlo dňa: 09. 10. 2013
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:
 Dátum: 09. 10. 2013 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: 09. 10. 2013 Podpis:

Číslo	Název	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	CELKOVÁ CENA	DPH

Príloha k faktúre



2013/480

2*029020250-1-1-8



R

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: 44,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5754705625

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 5754705625
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný Úrad, Búč
946 35 Búč
Účastník: Obec Búč, Búč 91
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.: 2013/480
Došlo dňa: 09.10.2013
Uhradené dňa: 17.10.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Úni
Biznis Mobil zľavnený
Biznis ISDN Úni 200 zľ.
Biznis ISDN Úni 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.10.2013 - 31.10.2013	1	19,88 €	19,88 €
01.10.2013 - 31.10.2013	1	1,66 €	1,66 €
01.10.2013 - 31.10.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			26,65 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:02:48	1,1060 €
Volania na Orange	14	0:32:12	0,1320 €
Volania na 096x	2	0:03:47	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:02:30	0,1578 €
Miestne volania	25	0:50:19	1,5880 €
Medzimestské	1	0:01:48	0,1136 €

Poplatky za volania spolu

3,10 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:06:52	0,0000 €
Volania na 02	1	0:01:33	0,0000 €
Miestne volania	4	0:06:13	0,1788 €

Poplatky za volania spolu

0,18 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:17:24	0,6688 €
Volania na Orange	41	1:25:45	3,4826 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 09.10.2013 Podpis: [signature]

m/m- 44-E- 17.10.2013- VÚB

Volania na 0850	3	0:23:22	1,4745 €
Volania na 0800	1	0:15:06	0,0000 €
Miestne volania	27	1:02:56	1,1179 €
Medzimestské	5	0:10:10	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			6,74 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu

36,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	36,67 €	7,33 €

Celková suma na úhradu:

44,00 €

Ďakujeme.

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list

Číslo dokladu: 334000417

2013/487

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

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013
Dátum vystavenia: 30. 09. 2013
Dátum odoslania: 08. 10. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398
 DIČ: 2021046654
 Bankový účet: 000000-0020926142/0200
 Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

CELKOM K ÚHRADE: 330,12 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8340019218	22. 10. 2013	30. 09. 2013	39,15 €	46,98 €	46,98 €
8340019219	22. 10. 2013	30. 09. 2013	3,17 €	3,80 €	3,80 €
8340019220	22. 10. 2013	30. 09. 2013	48,67 €	58,40 €	58,40 €
8340019221	22. 10. 2013	30. 09. 2013	30,68 €	36,82 €	36,82 €
8340019222	22. 10. 2013	30. 09. 2013	2,12 €	2,54 €	2,54 €
8340019223	22. 10. 2013	30. 09. 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8340019224	22. 10. 2013	30. 09. 2013	5,29 €	6,35 €	6,35 €
8340019225	22. 10. 2013	30. 09. 2013	128,03 €	153,64 €	153,64 €
8340019226	22. 10. 2013	30. 09. 2013	17,99 €	21,59 €	21,59 €
8340019227	22. 10. 2013	30. 09. 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkom					330,12 €

Faktúra č.: 2013/487
 Došlo dňa: 10. 10. 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, (splňa - nespĺňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť

Dátum: 10. 10. 2013 Podpis:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019219

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

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

Telefón: +421 357 922 633

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 08. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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 vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07110-0				Evid.č.odberu: 43807110			Adresa OM: Tesárska, Búč								
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	7355512	348	351	3	0	100	3	m3	1,0581	3,17	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	3,17	0,63	0,00		0,00		0,00		3,17		0,63		3,80	
Vodné:		3 m3	3,17 €	Celkom (s DPH):		3,80 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE:		3,80 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 3,80 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019218

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

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

Telefón: +421 357 922 633

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 08. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznickeho 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 pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07070-0				Evid.č.odberu: 43807070			Adresa OM: Hlavná 503, Búč							
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	4813727	1993	2030	37	0	100	37	m3	1.0581	39,15	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	39,15	7,83	0,00		0,00		0,00		39,15		7,83		46,98
Vodné:	37 m3	39,15 €	Celkom (s DPH):		46,98 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE:	46,98 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 46,98 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019220

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 000000-0233888530/0900
 Telefón: +421 357 922 633
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013
Dátum vystavenia: 30. 09. 2013
Dátum odoslania: 08. 10. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznickeho 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, Buč							
19. 8. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	43160007	0	46	46	0	100	46	m3	1,0581	48,67	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH	
	20	48,67	9,73	0,00			0,00		0,00		48,67		9,73	58,40
Vodné:		46 m3	48,67 €	Celkom (s DPH):			58,40 €							
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €							
K ÚHRADE:													58,40 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 58,40 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019221

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
 Telefón: +421 357 922 633
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákazníckeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 08. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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 vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07140-0				Evid.č.odberu: 43807140			Adresa OM: Tesárska, Búč							
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	3855135	706	735	29	0	100	29	m3	1,0581	30,68	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
	20	30,68	6,14	0,00			0,00		0,00		30,68		6,14 36,82	
Vodné:	29 m3	30,68 €	Celkom (s DPH):		36,82 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													36,82 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 36,82 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019222

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: 22. 10. 2013
Dátum vystavenia: 30. 09. 2013
Dátum odoslania: 08. 10. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

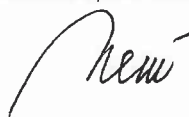
Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

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: 40038-07150-0				Evid.č.odberu: 43807150			Adresa OM: Hlavná, Búč							
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	7047211	209	211	2	0	100	2	m3	1,0581	2,12	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	2,12	0,42	0,00		0,00		0,00		2,12		0,42		2,54
Vodné:	2 m3	2,12 €	Celkom (s DPH):		2,54 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													2,54 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 2,54 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019223

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

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 08. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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 vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07160-0				Evid.č.odberu: 43807160			Adresa OM: Hlavná 46, Búč							
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	5818150	664	664	0	0	100	0	m3	1,0581	0,00	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		SPOLU DPH		Celkom			
	20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		0,00 €		K ÚHRADE: 0,00 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019224

Dodávateľ:

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

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

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Peňažný ústav:

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

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

Telefón: +421 357 922 633

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 08. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013

Forma úhrady: Inkasny príkaz

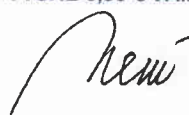
Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

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

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07290-0				Evid.č.odberu: 43807290			Adresa OM: Hlavná, Búč							
6. 8. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	09571928	0	5	5	0	100	5	m3	1,0581	5,29	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	5,29	1,06	0,00		0,00		0,00		5,29		1,06		6,35
Vodné:		5 m3	5,29 €	Celkom (s DPH):		6,35 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:													6,35 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 6,35 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019225

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

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 08. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 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 vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07170-0				Evid.č.odberu: 43807170			Adresa OM: Hlavná 503, Búč							
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	3026549	9	9	0	0	100	0	m3	1,0581	0,00	Odpočet
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	25209340	919	1040	121	0	100	121	m3	1,0581	128,03	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
		20	128,03	25,61	0,00		0,00		0,00		128,03		25,61 153,64	
Vodné:		121 m3	128,03 €	Celkom (s DPH):		153,64 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:													153,64 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 153,64 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019227

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-023388530/0900
 Telefón: +421 357 922 633
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013
Dátum vystavenia: 30. 09. 2013
Dátum odoslania: 08. 10. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákazníckeho 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: 40038-07210-0				Evid.č.odberu: 43807210			Adresa OM: Hlavná 80, Búč								
2. 9. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	7324020	91	91	0	0	100	0	m3	1,0581	0,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		0,00 €		K ÚHRADE:							0,00 €
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340019226

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
 Telefón: +421 357 922 633
 Fax: +421 357 701 883
 E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 22. 10. 2013
Dátum vystavenia: 30. 09. 2013
Dátum odoslania: 08. 10. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

OBEC Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankový účet: 000000-0020926142/0200

Číslo zákaznickeho 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: 40038-07270-0				Evid.č.odberu: 43807270			Adresa OM: Búč, Búč							
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	11321660	93	108	15	0	100	15	m3	1,0581	15,87	Odpočet
1. 7. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	110129024	114	116	2	0	100	2	m3	1,0581	2,12	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	17,99	3,60	0,00		0,00		0,00		17,99		3,60		21,59
Vodné:	17 m3	17,99 €	Celkom (s DPH):		21,59 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														21,59 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 21,59 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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



2013/482

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 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2061/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 44,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7310385250

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2013
Dátum dodania služby 07.10.2013
Číslo faktúry 7310385250

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

Vaše identifikačné údaje:

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

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

NAUČME SA NAVZÁJOM SI ROZUMIEŤ

Od 23. septembra oslavujeme, rovnako ako milióny ďalších Nepočujúcich po celom svete, Medzinárodný týždeň Nepočujúcich. Ako komunikovať s Nepočujúcimi, sa dozviete na <https://apps.facebook.com/pocuvaj-ocami/>.

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 08.09.2013 - 07.10.2013

Mesačné poplatky 37,9050 €
Hlasové služby 0,0000 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Iné poplatky a služby -0,8333 €

Spolu bez DPH 37,0717 €
DPH 20% 7,41 €

Spolu za aktuálne obdobie 44,48 €

Suma na úhradu 44,48 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



Nhl. 44,48 € - 17. 10. 2013 - 01/3

Faktúra č.: 2013/482
Došlo dňa: 17. 10. 2013
Uhradené dňa: 17. 10. 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, splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť

Dátum: 17. 10. 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

Variabilný symbol: 7310385250

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)
Happy XL volania			24,9917
Mobilný internet 2000			9,9917
Magio internet security			2,0916
Happy mobilný telefón			0,8300
Suma spolu			37,9050
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	0:00	22:35	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	0:00	118:13	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	0:00	7:54	0,0000
Suma spolu	0:00	148:42	0,0000
Prevolané presunuté minúty	0:00		
			* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	653,99	0,14	0,0000
Suma spolu			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Iné poplatky a služby			Cena bez DPH (€)
GSM - Zľava z mesačného poplatku			-0,8333
Suma spolu			-0,8333

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911817887

Účastník: 1.92232550

Variabilný symbol faktúry: 7310385250

Číslo kontraktu: 4659692

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk.cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Internet v mobile 500	08. 09. - 07. 10.	0,0000	0,0000
Happy XL volania	08. 09. - 07. 10.	24,9917	24,9917
Happy mobilný telefón	08. 09. - 07. 10.	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	22:35	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	0:00	118:13	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	0:00	7:54	0,0000

Suma spolu 0:00 148:42 0,0000

Prevolané presunuté minúty 0:00 * Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Iné poplatky a služby	Cena bez DPH (€)
GSM - Zľava z mesačného poplatku	-0,8333

Suma spolu -0,8333

Poplatky spolu (Suma bez DPH) 24,9884 €

29,98

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911890532

Účastník: 1.92232550

Variabilný symbol faktúry: 7310385250

Číslo kontraktu: 4188303

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk.cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Magio internet security	08. 09. - 07. 10.	2,0916	2,0916
Mobilný internet 2000	08. 09. - 07. 10.	9,9917	9,9917

Suma spolu 12,0833

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	653,99	0,14	0,0000

Suma spolu 0,0000

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

Poplatky spolu (Suma bez DPH) 12,0833 €

14,50



2013/483
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: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3754702390

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 3754702390
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Búč 93
946 35 Búč
Účastník: Obec Búč, Búč 91
946 35 Búč
Číslo adresáta: 1008759601

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

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

Služba: MDO, porádka
Z právomocí poskytovateľa Slovak Telekom, a.s.
V prípade zmluvy a prístupov parametre 035
v Bratislava 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 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volanie naniž: 02.30.00.0000

využitá volná minúta: 01.57.53

opísané na miestnu, medzinárodnú
a zlatú líniu a t. p. príjmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	5	0:05:22	0,0000 €
Miestne volania	34	1:52:33	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

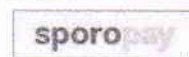
DPH	Sadzbza DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,95 €	3,59 €

Celková suma na úhradu:

21,54 €

Ďakujeme.

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



Faktúra č.:	2013/483
Došlo dňa:	14.10.2013
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, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)

Dátum: 14.10.2013 Podpis: [signature]

Dodávateľ:

IČO 22712691 DIČ 1020367865
IČ DPH SK1020367865

Alexander Juhász - J.B.K.

Prevádzka c.1586

Jokaiho 429

946 34 Bátorove Kosihy

živ.r.KOMARNO, ev.c: ZO 2158/1992

Banka: Slovenská Sporiteľňa

Účet: 0211906734 / 0900

SK19 0900 0000 0002 1190 6734

GIBASKBX

tel: 0357611745-7

fax: 0357797290

email: jbk@jbk.sk,

Faktúra

č.: 131000033

Variabilný symbol:

1873100010

Dátum vystavenia:

8. 10. 2013

Dátum dodania tovaru / služby:

8. 10. 2013

Dátum splatnosti:

22. 10. 2013

Odberateľ:

IČO 306398 DIČ

IČ DPH 2021046654

Obecný úrad Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

Slovensko

Spôsob úhrady: Prevodom

Vytvoril: Administrátor

Objednané dňa: 8. 10. 2013

Materská škola s VJM Búč

Doklad: 131000033

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1	8066	Euroobal	10,0	200,000	ks	0,023	4,600	20	5,52
2	8063	Rýchloviazač	10,0	4,000	ks	0,225	0,900	20	1,08
3	8063	Rýchloviazač	10,0	14,000	ks	0,248	3,470	20	4,16
4	8444	Bordura 5.3	10,0	10,000	ks	0,345	3,450	20	4,14
5	8123	Temperky	10,0	6,000	ks	2,475	14,850	20	17,82
6	13967	Tavné tyčinky pr. 11 mm	10,0	20,000	ks	0,014	0,280	20	0,34

254,000 MJ

%	Základ €	DPH €
0	0,00	—
20	27,55	5,51

Celkom k úhrade:

33,06

K úhrade:

33,06 €

Materská škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Óvoda
946 35 Búč, Hložek 18
Nodárok J.

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Faktúra č. 2013/484
Došlo dňa: 14. 10. 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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 14. 10. 2013

Podpis:

Mirkom s.r.o.

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

2013/485

FAKTÚRA č.13VF11013

Variabilný symbol: 1311013
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 07.10.2013

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 08.10.2013
Dátum splatnosti: 22.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.10.2013

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:						
Lieskovoorieškový krém 1kg	6 kg	3,99	19,95	20%	3,99	23,94
Hriňovská tehla 45%	2,64 kg	4,60	10,12	20%	2,02	12,14
Morčacie stehno horné bez kosti	15 kg	4,45	55,62	20%	11,13	66,75
Kaleráb kocky 2,5 KUKTA	2,5 kg	1,25	2,61	20%	0,52	3,13
Súčet položiek			88,30		17,66	105,96
SPOLU NA ÚHRADU						105,96

Vystavil: Gabriela Andrušková

MIRKOM S.R.O.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová Krátke Kesy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Faktúra č.: 2013/485
Došlo dňa: 14.10.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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%		
88,30	20%	0,00	0,00
		17,66	105,96

Prevzal:

Pečiatka:

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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 14.10.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000	IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro	Doklad číslo : 670321858 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 01.10.2013 Dátum splatnosti : 11.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 01.10.2013
---	--	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6627015000 / 1111
Telefón : 033/7723371
Fax : 033/79 100 62

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

Druh dodávky :
Spôsob dopravy : NM630BG
Č. objednávky : ozm
Vnútny doklad : 630 330127 Antoškova Ľubica
C. bez DPH :
Balil : Cibula Theodor
Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn

Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 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.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 125g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,292	20	0,350	11,68	14,02
2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 125g "ML"	20,00	ks	1,0 bal	0,292	20	0,350	5,84	7,01
3.	6153	Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"	96,00	ks	4,0 bal	0,310	20	0,372	29,76	35,71

Hmotnosť: 19,02 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	47,28	9,46	56,74
Celkom :	47,28	9,46	56,74

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 56,74 EUR

Faktúra č. : 2013/486
Došlo dňa : 14. 10. 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 SR 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 povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 14. 10. 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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670321858

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670321836

2013/487

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670321836 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 01.10.2013 Dátum splatnosti : 11.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 01.10.2013
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 329555 Homolová Eva C. bez DPH : 630 329600 Homolová Eva Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová		

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,100	20	0,120	6,00	7,20
2.	15393305	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,933	20	1,120	7,46	8,95
3.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,214	20	2,657	6,64	7,97
4.	111157	Kompót Čerešne 700g Hamé	8,00	ks	1,0 bal	1,193	20	1,432	9,54	11,45
5.	5165157	Kompót Kokteil ov. 410g Giana	6,00	ks	0,5 bal	1,056	20	1,267	6,34	7,61
6.	11128	Kompót Slivky 660g Hamé	8,00	ks	1,0 bal	0,842	20	1,010	6,74	8,09
7.	06356911	Ryža guľ.1.ak. 1kg Danubio Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,964	20	1,157	19,28	23,14
8.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	1,178	20	1,414	23,56	28,27
9.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
10.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,719	20	0,863	25,88	31,06
11.	03265	MI.Smotana na var. 500ml 10% UHT Rajo "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,826	20	0,991	9,91	11,89
12.	0114066	Tuk Maslo čerstvé 125g Euromilk "E"	20,00	ks	0,2 bal	0,937	20	1,124	18,74	22,49
13.	65465476	Olej Slniečnicový 1L Gold	15,00	ks	1,0 bal	1,714	20	2,057	25,71	30,85

Hmotnosť: 146,09 kg

Faktúra č.:	2013/487
Došlo dňa:	14.10.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	175,40	35,09	210,49
Celkom :	175,40	35,09	210,49

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 - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 14.10.2013 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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670321836

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Kód NÁZOV POLOŽKY

Množ. Mj Balenie

Cena/MJ
bez DPH DPHCena/MJ
s DPHCena spolu
bez DPH s DPH

Celkom k úhrade :

210,49 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395983
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

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 563, 946/35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670321836

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Mirkom s.r.o.

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

2013/488

FAKTÚRA č.13VF10845

Variabilný symbol: 1310845
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 03.10.2013

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.10.2013
Dátum splatnosti: 18.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.10.2013

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Morčacie stehno horné bez kosti	15 kg	4,45	55,62	20%	11,13	66,75
Kuracie pečienky 0,5kg	15 kg	1,49	18,62	20%	3,73	22,35
Hrášok 2,5 KUKTA	5 kg	1,39	5,79	20%	1,16	6,95
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5 KUKTA	5 kg	1,30	5,42	20%	1,08	6,50
Polievková zmes 2,5 EQUUS	5 kg	0,99	4,12	20%	0,83	4,95

Súčet položiek 89,57 17,93 107,50
SPOLU NA ÚHRADU 107,50

Vystavil: Angelika Vörös

Faktúra č.: 2013/488
Došlo dňa: 14.10.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Krátke Kasy
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
89,57	20%	17,93	107,50

Prevzal:

Pečiatka:

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, splňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 14.10.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA: 670322638

2013/429

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 Výpis z OR SR Trnava vložka č. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670322638 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.10.2013 Dátum splatnosti : 18.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.10.2013	
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 Vnútorň doklad : 630 330757 Homolová Eva C. bez DPH : 630 330759 Homolová Eva		Prijemca :	
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,100	20	0,120	6,00	7,20
2.	29255	Džús Zeus 200ml Multifruit	40,00	ks	1,0 bal	0,184	20	0,221	7,36	8,83
3.	2510	Džús Zeus 200ml Červený pomaranč	40,00	ks	1,0 bal	0,184	20	0,221	7,36	8,83
4.	251	Džús Zeus 200ml Jahoda-Malina	40,00	ks	1,0 bal	0,184	20	0,221	7,36	8,83
5.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,459	20	0,551	4,59	5,51
6.	1210005	SZ Kečup 300g jemný Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,520	20	0,624	6,24	7,49
7.	7788	DV Jablko-karotka 190g OVIKO Novofruct	48,00	ks	4,0 bal	0,413	20	0,496	19,82	23,78
8.	778899	DV Jablková 190g OVIKO Novofruct	48,00	ks	4,0 bal	0,413	20	0,496	19,82	23,78
9.	778898	DV Jablko-vanilka 190g OVIKO Novofruct	48,00	ks	4,0 bal	0,413	20	0,496	19,82	23,78
10.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,245	20	0,294	2,94	3,53
11.	071880	Cest.Tarhoňa 5kg Pagani 011 nevaj.semol.	1,00	ks		6,885	20	8,262	6,89	8,27
12.	0708511	Cest.Vretená 5kg Pagani 060	2,00	ks		6,885	20	8,262	13,77	16,52
13.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	1,178	20	1,414	11,78	14,14
14.	03040122	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,719	20	0,863	25,88	31,06
15.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% neúdená tehla Kravička "E"	3,01	kg		4,896	20	5,875	14,74	17,69
16.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,566	20	0,679	11,32	13,58
17.	0238711	Strúhanka 500g+150g Top.Pekárne	5,00	ks	0,2 bal	0,612	20	0,734	3,06	3,67

Hmotnosť: 166,05 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	188,75	37,74	226,49
Celkom :	188,75	37,74	226,49

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 : Snohová Jana

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670322638

Schválil :

FAVYD/135/JMS

od	NÁZOV POLOŽKY				Cena/MJ		Cena/MJ		Cena spolu	
		Množ.	Mj	Balenie	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 226,49 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

Faktúra č.:	2013/489
Došlo dňa:	14. 10. 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, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	14. 10. 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 JEDÁLŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Snohová Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670322638**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670322590 Konštančný symbol : Dátum vystavenia : 08.10.2013 Dátum splatnosti : 18.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.10.2013	
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 Vnútorň doklad : 630 330576 Homolová Eva 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	s DPH
1.	103347	Jogurt Danone Jemný Straciatella 120g "ML"	72,00	ks	3,0 bal	0,190	20	0,228	13,68	16,42
2.	1033606	Jogurt Danone Plný malín 150g "ML"	60,00	ks	3,0 bal	0,342	20	0,410	20,52	24,62

Hmotnosť: 17,64 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,20	6,84	41,04
Celkom :	34,20	6,84	41,04

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 41,04 EUR

Faktúra č.:	2013/490
Došlo dňa:	14. 10. 2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
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. č. 463/7

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, (splňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti).	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum: 14. 10. 2013	Podpis: [Signature]

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 v 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: 670322590

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA

2013/497

Číslo: 20135006



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20134993

ODBERATEĽ:

Obecny urad

Tesárska ulička 97

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ: 202 1046654

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

Dátum dodania : 02.10.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 03.10.2013

Dátum splatnosti : 10.10.2013

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

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

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		20	kg	20%	0.3600	0.4320	7.20
01706	tilapia filety IQF 10%		15	kg	20%	4.3000	5.1600	64.50
16900	hrach lup. 500g		20	ks	20%	0.4400	0.5280	8.80
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3200	0.3840	9.60
30800	čisarská.zmes 4x2,5kg		5	kg	20%	1.1500	1.3800	5.75
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.0500	3.6600	36.60
								137.75

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	137.75	27.55	165.30
Celkom	137.75	27.55	165.30

Celkom k úhrade : 165.30 EUR

Slovom : stošesťdesiatpäť + 0.30

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT-MARKET
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

Faktúra č.: 2013/497
Došlo dňa: 14.10.2013
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, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 14.10.2013 Podpis: