

2013/218

**Zálohová platba - nedaňový doklad**Číslo: **3233561261**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>													
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 : 3233561261 Špecifický symbol :		IČO: 00306398      IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č.  Obec Búč  Tesárska 91 946 35 Búč  Konečný príjemca:													
Dátum vyhotovenia : 02.05.2013  Splatnosť do : 09.05.2013		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3,00 €</td> <td>168,000</td> <td>3,00 EUR</td> <td>504,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 504</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3,00 €	168,000	3,00 EUR	504,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 504	1,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3,00 €	168,000	3,00 EUR	504,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 504	1,000		0,00 EUR												
Celková fakturovaná suma v EUR :			<b>504.00 EUR</b>												
Slovom : Päťstoštyri eur															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Faktúra č.: 2013/218          Došlo dňa: 2.5.2013          Uhradené dňa: 2.5.2013          Preskúmané          Vecná správnosť:           Formálna správnosť:  </div>															
Telefón : 037/6578426,7  Fakturoval : Heřmanová Martina  Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :													

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Nk- 504,- € - 2.5.2013  
 PRIMA B. 75

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
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: 2.5.2013	Podpis:

# FAKTÚRA

Číslo: **3039013828**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039013828 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Búč</b>  <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b>  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.05.2013 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2013 Splatnosť do : 10.05.2013 Deň dodania : 02.05.2013		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3,00 €	168,000	3,00	504,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 504	1,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>504,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		504,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>504,00 EUR</b>	
Slovom : Päťstoštyri eur  Uhradené predfaktúrou : 3233561261 Zostáva k úhrade : 504,00 EUR Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list. 0,00 EUR			
<b>Predbežná finančná kontrola:</b> 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: 2.5.2013 Podpis:		Faktúra č.: 2013/278 Došlo dňa: 2.5.2013 Uhradené dňa: 2.5.2013 <b>Preskúmané</b> Vecná správnosť: Formálna správnosť:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis: DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449	

# Faktúra

2013/219

Číslo dokladu: 213050287

Deň vystavenia: 22.05.2013

Deň splatnosti: 05.06.2013

Dátum daňovej povinnosti: 15.05.2013  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

## Dodávateľ

**Asseco Solutions, a.s.**

Sídlo podnikania: Bárdošova 2

831 01 Bratislava

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: 29042013

## Odberateľ

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
-----------------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------	-----------------------	------------

Licencie Wécko	35,00		35,00		35,00	20
----------------	-------	--	-------	--	-------	----

### Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	35,00	7,00	42,00
	35,00	7,00	42,00

Faktúra č.: 2013/219  
Došlo dňa: 03.05.2013  
Uhradené dňa: 14.05.2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

Celková fakturovaná suma: [EUR] 42,00

Predplatba: ( Záloh. fak. č. 330403 ) -42,00

Celkom k úhrade: 0,00

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 0,00

### Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 03.05.2013 Podpis:

**ASSECO**  
solutions

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37  
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103  
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez  
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Mgr. Kristína Gašparíková

**ASSECO**  
solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktujte naše  
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎: 02/20677111  
fax: 02/20677103

# Zálohová faktúra

2013/219

Číslo dokladu: 330403

Deň vystavenia: 29.04.2013

Deň splatnosti: 13.05.2013

## Dodávateľ

**Asseco Solutions, a.s.**

Sídlo podnikania: **Bárdošova 2**

**831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: 29042013

## Odberateľ

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]
Licencie Wéčko	35,00		35,00		35,00
Suma:					35,00

Záloha vo výške 100 % z celkovej sumy: [EUR]

42,00

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 265,29

Fakturujeme Vám poznámky k účtovnej závierke pre ZŠ Mihalya Katonu.

Zaplatením fakturovanej sumy, alebo jej časti, zákaznik akceptuje Licenčné podmienky.

**Tento doklad nie je daňovým dokladom**

### Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.


Dátum: 03.05.2013

Podpis: 

**ASSECO**  
solutions

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37  
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103  
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

42-G-14.5.2013 - PRIMA B.82

Faktúra č.:	2013/219
Došlo dňa:	03.05.2013
Uhradené dňa:	14.05.2013
Vecné správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Vypracoval: Mgr. Kristína Gašparíková

**ASSECO**  
solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše  
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111  
fax : 02/20677103



# Faktúra

Číslo dokladu: **213050282**

Deň vystavenia: 22.05.2013

Deň splatnosti: 05.06.2013

Dátum daňovej povinnosti: 15.05.2013  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: 26042013

**Odberateľ**

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
-----------------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------	-----------------------	------------

Licencie Wéčko

35,00

35,00

35,00 20

**Rekapitulácia DPH: [€]**

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	35,00	7,00	42,00
	35,00	7,00	42,00

Faktúra č.: 2013/220  
Došlo dňa: 03.05.2013  
Uhradené dňa: 14.05.2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

Celková fakturovaná suma: [EUR] 42,00

Predplata: ( Záloh. fak. č. 330394 ) -42,00

Celkom k úhrade: 0,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 0,00

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 03.05.2013 Podpis:

**ASSECO**  
solutionsBárdošova 2, 831 01 Bratislava 37  
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103  
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990**Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez**  
<https://mojekonto.datalock.sk>**Vypracoval:** Mgr. Kristína Gašparíková**ASSECO**  
solutionsV prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše  
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.☎ : 02/20677111  
fax : 02/20677103

2013/220

**Zálohová faktúra**Číslo dokladu: **330394**

Deň vystavenia: 26.04.2013

Deň splatnosti: 10.05.2013

**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: 26042013

**Odberateľ**

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046659

IČ DPH:

Specifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]
Licencie Wéčko	35,00		35,00		35,00
Suma:					35,00

Záloha vo výške 100 % z celkovej sumy: [EUR]

**42,00**

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 265,29

Zaplatením fakturovanej sumy, alebo jej časti, zákaznik akceptuje Licenčné podmienky.

**Tento doklad nie je daňovým dokladom****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 odovzduvujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 03.05.2013 Podpis: 

Wk. 42-E-14.5.2013-PRIMA B. P2

**ASSECO**  
solutionsBárdošova 2, 831 01 Bratislava 37  
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103  
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Faktúra č.:	2013/220
Došlo dňa:	03.05.2013
Uhradené dňa:	14.05.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

**Vypracoval: Mgr. Kristína Gašparíková****ASSECO**  
solutionsV prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše  
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.☎ : 02/20677111  
fax : 02/20677103

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130078</b>  Variabilný symbol: <b>130078</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910  Odberateľ      1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč Tesárska 91  946 35 Búč  Slovensko</b>
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ  Dodacie listy: 3/4/2013  Forma úhrady: prevodným príkazom	Dátum splatnosti: <b>17.05.2013</b>  Dátum dodania: 30.04.2013 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013 Dátum odoslania: 03.05.2013

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20%	x	1.0000	33.9833	33.98

Základ 20%: 33.98 EUR  
 D P H 20%: 6.80 EUR

K úhrade: **40.78 EUR**

2013/224

Faktúra č.:  
 Došlo dňa: 03.05.2013  
 Uhradené dňa: 24.05.2013  
**Preskumané**  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 03.05.2013 Podpis:

Slovom: štyridsať/78

Poľnohospodárske družstvo v Búči

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	<b>946 35 BÚČ</b> IČO: 00192945, tel.: 035/7776402  Pečiatka a podpis
--	--

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

nr. 40,78 € - 24.05.2013 - V1



846 25 BÚČ

☐ CO: 00192945, tel.: 035/7776402

Odoberá: Pheon/ Head - Mic

Má daf

Vydáva: *Palnickospodářské družstvo*

Dal

**Účel:**

N. P. C.

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
OK		Mella			1	3,10	3,00
		Bonux			2	3,90	7,80
		Domesin			2	2,10	4,00
		Sara			1	1,65	1,65
		Furinelu			2	1,60	3,20
OK		Jau			2	1,95	3,90
		Smacra			1	2,82	2,82
		Pialti			1	5,10	5,10
OK		Odpadoni'			1	0,90	0,90
		Mil. ročky			2	0,85	1,70
OK		Rec. papetu			2	0,70	1,40
		Alabal			2	0,71	1,42
		Kula			3	0,83	2,49
		Osmizerač			1	1,40	1,40
							40,78€
Poznámka o zápise do skladovej karty							
Vyhotoval <i>[Signature]</i> 30.04.2013 Dátum, podpis		Prevzal <i>[Signature]</i> 30.04.2013 Dátum, podpis		Schválil  Dátum, podpis		Kontroloval  Dátum, podpis	



<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b> Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130076</b> Variabilný symbol: <b>130076</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: č1/4/2013 Dátum dodania: 30.04.2013 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013 Dátum odoslania: 03.05.2013		<b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>17.05.2013</b> Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	53.6666	53.67
Základ 20%:			53.67 EUR	
D P H 20%:			10.73 EUR	

K úhrade: **64.40 EUR**

Faktúra č.:	2013/222
Došlo dňa:	03.05.2013
Uhradené dňa:	24.05.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	30.05.2013
Podpis:	

Slovom: **šesťdesiatštyri/40**

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

**Poľnohospodárske družstvo v Búči**

**946 35 BÚČ**

IČO: 00192945, tel.: 035/7776402

Pečiatka a podpis

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

h'k. 64,40 € - 24.5.2013 - V/



# VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

1/4/2013

Pomohospodárske družstvo v BÚČ

Druh výdaja

946 35 BÚČ

Odoberá

Obecný úrad - Ortie

Má dať

IČO: 00192045, tel.: 036/7776402

Vydáva:

Pomohospodárske družstvo

Dať

Učel:

n Ortie A.C.

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
	Vargova	Knjira			1	2,50	2,50
		ajax			1	2,10	2,10
		jar			1	1,95	1,95
		Toaletný nap.			1	1,10	1,10
		Servitky			1	0,51	0,51
		Huba na r.			1	0,60	0,60
		Sáčky odp.			1	0,90	0,90
		Clon			1	2,00	2,00
		Air Uice			1	2,60	2,60
		Pulicapid &c			1	2,50	2,50
		Ajax			1	2,10	2,10
		Per. mydlo			1	1,20	1,20
		Riebscha			1	1,20	1,20
		Odpadové sáčky			25	0,15	3,75
		WOLDUNGER			5	3,10	15,50
		Spjka			2	0,60	1,20
		Ortie			1	2,20	2,20
		Pulicapid			1	2,59	2,59
		Pulicapid &c			1	2,50	2,50
		Roundup			1	14,50	14,50
		Odpadové sáčky			1	0,90	0,90
							64,40€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotoval

30.04.2013

Dátum, podpis

Prevzal

Vargova

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis



# FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4457002798

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

**Variabilný symbol** 3010001372  
**Dátum splatnosti** 16.05.2013  
Dátum dodania tovaru 31.05.2013  
Dátum vyhotovenia 30.04.2013  
Konštantný symbol 0008  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena EUR

Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

## Dodávateľ:

**RWE Gas Slovensko, s.r.o.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

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

Číslo účtu: 2110740201/8130

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

## Odberateľ:

Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

IČO: 00306398

**Vaše zákaznicke číslo: 5200000432**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	379,16	20,00	75,84	455,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>455,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

## Odberné miesto / Adresa

1449 / Hlavná, Búč 946 35  
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35  
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35  
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35  
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35  
2663 / Veterná 375, Búč 946 35  
**Spolu**

Faktúra č.:

Došlo dňa: 06.05.2013

Uhradené dňa: 14.05.2013

**Preskúmané**

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
60,00	12,00	72,00
97,50	19,50	117,00
13,33	2,67	16,00
123,33	24,67	148,00
61,67	12,33	74,00
23,33	4,67	28,00
<b>379,16</b>	<b>75,84</b>	<b>455,00</b>

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 06.05.2013

Podpis:

**VÁŠ SPRÁVNÝ ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.**

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

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

# FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4457005270

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

**Variabilný symbol** 3080011283  
**Dátum splatnosti** 16.05.2013  
Dátum dodania tovaru 31.05.2013  
Dátum vyhotovenia 30.04.2013  
Konštantný symbol 0008  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena EUR

Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

## Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

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

Číslo účtu: 2110740201/8130

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

## Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

**Vaše zákaznícke číslo: 5200000432**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	64,17	20,00	12,83	77,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>77,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

**Odborné miesto / Adresa**

36656 / Hlavná 80, Búč 946 35

**Spoju**

**Daňový základ DPH (20%) Celkom s DPH**

64,17 12,83 77,00

64,17 12,83 77,00

*Nk-77-E-14.5.2013-PRIMA B. PL*

Faktúra č.: 2013/224  
Došlo dňa: 06.05.2013  
Uhradené dňa: 14.05.2013  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: *[signature]*  
Formálna správnosť: *[signature]*

## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: Podpis: *[signature]*

**VÁŠ SPRÁVNÝ ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.**

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

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



Nr. 439-E-13.5.2013-PRIMA B.

2013/225

<b>Dodávateľ</b> <b>FRANTA, s.r.o.</b>		<b>Faktúra č.</b> <b>201320095</b>	
<b>Železničiarska 1442/56</b> <b>924 01 Galanta</b>		<b>Objednávka č.</b> <b>16/2013</b>	
IČO : 36271730 DIČ : 2022011156 IČ DPH : SK2022011156 Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 17118/T		<b>Oblasť úrad Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b>	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0905 421 777 Fax: 031 782 2056 digimarket@digimarket.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Obecny úrad Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b>			
IČO : 00306398 DIČ : 2021046654			
		<b>Dátum vyhotovenia</b> <b>03.05.2013</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b> <b>03.05.2013</b>
		<b>Dátum splatnosti</b> <b>10.05.2013</b>	
		<b>Forma úhrady</b> <b>Prevodným príkazom</b>	
		<b>Spôsob dopravy</b> <b>Dovoz</b>	
		<b>Konštantný symbol</b> <b>0008</b>	
		<b>Banka</b> <b>Tatra banka, a.s.</b>	
		<b>Pobočka</b> <b>Galanta</b>	
		<b>Číslo účtu</b> <b>2621090175/1100</b>	
		<b>SWIFT</b> <b></b>	
		<b>IBAN</b> <b></b>	
		<b>Dod. a plat. podm.</b> <b></b>	

Fakturuje Vam za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Olympus E-PM1 čierny + 14-150 čierny v.č. BB9507017, AAK247851	20	1,00	ks	348,33		348,33	348,33
2		SanDisk SDHC 8GB Ultra Class 10 30MB/s	20	1,00	ks	12,50		12,50	12,50
3		Dopravné náklady	20	1,00		5,00		5,00	5,00

No-535203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CM

Základ pre DPH: 20 % 365,83  
Základ pre DPH: 10 %

**FRANTA, s.r.o.**

**Železničiarska 1442/56**

**924 01 GALANTA**

IČO: 36271730 IČ DPH: SK2022011156

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>365,83</b>
<b>DPH: 20 %</b>	<b>73,17</b>
<b>DPH: 10 %</b>	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>439,00</b>

Podpis a pečiatka

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade predaja pre firmy a živnostníkov sú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim upravené Obchodným zákonníkom.

Spotrebiteľom môže byť tovar vrátený podľa zákona 108/2000 Z.z. do siedmich pracovných dní od jeho prevzatia na horeuvedenú adresu.

Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale a v takom stave ako bol prevzatý.

NA PRÍLEŽITOSŤ - "STRETUOTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ V BÚČI"

Nr. 439-E-13.5.13-PRIMA B.81

Faktúra č.:	2013/225
Došlo dňa:	06.05.2013
Uhradené dňa:	13.05.2013
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť	
Dátum:	06.05.2013
Podpis:	

2013/226

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 38,48 €	Dátum dodania služby: 30.04.2013	Adresát: Obec Búč, Búč 93
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.05.2013	Dátum vyhotovenia: 03.05.2013	946 35 Búč
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8749899251	Číslo faktúry: 8749899251	
	IČO: 00306398	

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

Číslo adresáta: 1008759601

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

Elektronický podpis.  
 Z povolenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
 V zmysle zákona o právneho poistenia SP.  
 V Bratislave 4.5.2013

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,95 €</b>

## Poplatky za volania

1.4.13 - 30.4.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho  
 využité voľné minúty: 01:56:11  
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné  
 a zahŕňa: 0, a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:14:40	0,0000 €
Miestne volania	46	1:29:41	0,0000 €
Medzimestské	4	0:09:01	0,0000 €
Maďarsko	1	0:01:49	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu 17,95 €

## Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	10,82 €	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.05.2013 - 31.05.2013	1	1,64 €	1,64 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,46 €</b>

Magio spolu 12,46 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD nájom 1MPVA803	01.05.2013 - 31.05.2013	1	1,66 €	1,66 €

Ostatné spolu 1,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	32,07 €	6,41 €

**Celková suma na úhradu: 38,48 €**

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite  
 na logo Vašej banky:



Nh. 38,48 € 14. 5. 2013 - VÚB 43

Faktúra č.:	2013/226
Došlo dňa:	7. 5. 2013
Uhradené dňa:	14. 05. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	7. 5. 2013
Podpis:	<i>[Signature]</i>

DIČ: 202 1046654

Spôsob úhrady: prev. príkazom

N'm 254-E / 17.5.2013  
VUB.45





2013/228

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 61,93 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8749899660

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013  
Číslo faktúry: 8749899660  
IČO: 00306398

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč - 946 35 Búč  
Číslo adresáta: 1010478703

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

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

## Užitočné informácie

W 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

W Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola: *ne* nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, *spĺňa* - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Finančný doklad *povoľujem* - nepovoľujem uhradiť.  
09.05.2013 Podpis: *[signature]*

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,99 €

## Poplatky za volania

1.4.13 - 30.4.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:07	0,1817 €
Volania na Orange	16	0:41:38	3,8884 €
Volania na 096x	1	0:01:21	0,0000 €
Volania na 06x	1	0:01:00	0,0631 €
Miestne volania	11	0:22:14	0,9433 €
Medzimestské	3	0:09:26	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>5,08 €</b>

## Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:19	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:09:11	0,0000 €
Miestne volania	8	0:08:09	0,1262 €
Poplatky za volania spolu			0,13 €

## Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:01:29	0,5859 €
Volania na ms T	6	0:24:34	3,2893 €
Volania na Orange	53	1:46:05	9,2357 €
Volania na 02	2	0:02:51	0,0000 €

Nh. 61,93€ - 14.5.2013  
VÚB43

Faktúra č.:	2013/228
Doslo dňa:	09.05.2013
Uhradené dňa:	14.05.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	<i>[signature]</i>



# Pokračovanie faktúry č. 8749899660

Strana: 2/2

Volania na 0850	2	0:37:26	2,2669 €
Volania na 0800	1	0:09:10	0,0000 €
Miestne volania	53	2:40:48	5,5883 €
Medzimestské	13	0:24:56	0,4512 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>21,42 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu

51,61 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

51,61 €

DPH

10,32 €

**Celková suma na úhradu:**

Ďakujeme.

**61,93 €**

2013/229

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447108530

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 05. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 22. 05. 2013

Dátum dodania: 01. 05. 2013

Dátum spotreby: 01. 05. 2013

Fakturované obdobie: 01. 05. 2013 – 31. 05. 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
<b>K úhrade</b>						<b>39,92</b>

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

ZSE Energia, a. s.

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		39,92	7447108530	0308	

Banke \_\_\_\_\_  
Pobočke \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_

Faktúra č.: 2013/229  
Došlo dňa: 10. 05. 2013  
Uhradené dňa: 14. 05. 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, smlúva - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad \_\_\_\_\_  
Dátum: 10. 05. 2013 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

2013/230

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447091152

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 05. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 22. 05. 2013

Dátum dodania: 01. 05. 2013

Dátum spotreby: 01. 05. 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

ážení obchodný partner,

ovoľujeme 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

ankové 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
doplňajúci údaj banky		2717,54	7447091152	0308	

Banke \_\_\_\_\_

Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

Faktúra č.: 2013/230

Došlo dňa: 10. 05. 2013

Uhradené dňa: 14. 05. 2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 10. 05. 2013 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447091152

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Por. čis.	Číslo miesta spotreby/ EJC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427	01.05.13 - 31.05.13	FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI ) 375	7	13,82	16,60	13,83
2	24ZZS42984270008 3104298432	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ HVIEZDNA 312	60	34,09	41,01	34,17
3	24ZZS4298433000R 3104298433	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ FIKT ZSE 2 ( KÖVECES ) 256	60	27,88	33,55	27,96
4	24ZZS4298433000M 3104298435	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ HLAVNÁ 4	803	119,97	145,24	121,03
	24ZZS4298435000C 3104298437	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI ) 385	780	157,64	190,40	158,67
	24ZZS42984370002 3104298438	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ HLAVNÁ 56	83	43,56	52,40	43,67
7	24ZZS4298438000Y 3104298439	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ HLAVNÁ 46	651	142,71	172,28	143,57
8	24ZZS4298439000T 3104298440	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ HLAVNÁ 42	1840	274,05	331,78	276,48
9	24ZZS4298440000V 3104298442	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ KOSTOLNÁ 198	757	114,65	138,78	115,65
10	24ZZS4298442000L 3104298549	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ MALÁ 9005	810	162,60	196,40	163,67
11	24ZZS4298549000G 3104315201	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ HLAVNÁ 89	1439	284,18	343,30	286,08
12	24ZZS43152010002 3106019532	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ MALÁ 91	833	160,33	193,72	161,43
13	24ZZS60195320008 3106125708	01.05.13 - 31.05.13	946 35 BÚČ MOČSKÁ 67	5242	711,48	862,08	718,40
	24ZZS6125708000W		946 35 BÚČ				
<b>Spolu</b>				<b>13365</b>	<b>2246,96</b>	<b>17,65</b>	<b>2264,61</b>

12717,54 €





Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

2013/231

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447091153

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 05. 2013  
Dátum splatnosti faktúry: 22. 05. 2013  
Dátum dodania: 01. 05. 2013  
Dátum spotreby: 01. 05. 2013  
Fakturované obdobie: 01. 05. 2013 – 31. 05. 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.

Íslo miesta spotreby EIC kód  
3106102549 24ZZS6102549000M

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

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 [www.zse.sk](http://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		Wk. 6 13 € - 14. 5. 2013 VÚR 43				Banke _____	
na ťarchu účtu	kód banky					Pobočke _____	
						Splatný dňa _____	
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby				
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický		
dopĺňajúci údaj banky		6,13	7447091153	0308			

Faktúra č.: 2013/231  
Došlo dňa: 10. 05. 2013  
Uhradené dňa: 14. 05. 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 10. 05. 2013 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313040733 (Variabilný symbol)**

2013/232/

**Variabilný symbol:** 4313040733  
**Čiastka k úhrade:** 9.96 EUR  
**Dátum splatnosti:** 21.05.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 07.05.2013  
**Dátum dodania:** 01.05.2013  
**Krajina dodania:** SK  
**Bankové spojenie:** Tatra banka a.s.  
**Číslo účtu:** 2622007855 / 1100  
**IBAN:** SK291100000002622007855  
**SWIFT:** TATRSKBX  
**TEL:** +421 2 322 322 32  
**FAX:** +421 2 324 872 32  
**e-mail:** hotline@gts.sk

Faktúra č.: 2013/232  
 Došlo dňa: 13.05.2013  
 Uhradené dňa: 14.05.2013  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: *[signature]*  
 Formálna správnosť: *[signature]*



2

**Obecný úrad Búč**  
 Tesárska 3  
 946 35 Búč

**> DODÁVATEĽ:**

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

**> ODOBERATEĽ:**

(BAC000000648 / ACC000175159 / 3040058659)

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

**> FAKTUROVANE POLOŽKY:**

Popis služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.06.2013-30.06.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	8.30	1.66
Spolu	8.30	1.66

**GTS Slovakia, s.r.o.**  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306  
 Tel: +421-2-22 327 111 Fax: +421-2-32-487 222

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

**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.

Mh. 9.96€ - 14.5.2013 - PRIMA B.  
 82

**Predbežná finančná kontrola:**

Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účetný doklad *[signature]* nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 13.05.2013 Podpis: *[signature]*

2013/233

**Variabilný symbol:** 4313041168  
**Čiastka k úhrade:** 17.93 EUR  
**Dátum splatnosti:** 21.05.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 07.05.2013  
**Dátum dodania:** 01.05.2013  
**Krajina dodania:** SK  
**Bankové spojenie:** Tatra banka a.s.  
**Číslo účtu:** 2622007855 / 1100  
**IBAN:** SK2911000000002622007855  
**SWIFT:** TATRSKBX  
**TEL:** +421 2 322 322 32  
**FAX:** +421 2 324 872 32  
**e-mail:** hotline@gts.sk

Faktúra č.: 2013/233  
 Došlo dňa: 13. 5. 2013  
 Uhradené dňa: 14. 5. 2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: *[signature]*  
 Formálna správnosť: *[signature]*



2

**Obecný úrad Búč**  
 Búč  
 946 35 Búč

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

**> ODBERATEĽ:** (BAC000005191 / ACC000175159 / 3040053435)  
**Obecný úrad Búč**  
 Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Zov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.06.2013-30.06.2013		1,000	8,3000		20	8,30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.06.2013-30.06.2013		1,000	6,6400		20	6,64 EUR
>> Medzisúčtet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14,94 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	14,94	2,99
Spolu	14,94	2,99

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

Spolu bez DPH:	14,94 EUR
Suma DPH:	2,99 EUR
Spolu k úhrade:	17,93 EUR
Celková suma k úhrade:	17,93 EUR

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 právami, predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 13. 5. 2013 Podpis: *[signature]*

Wm. 17,93€ - 14. 5. 2013 - PRIMA B. 82



2013/234

Faktúra - 0152001727

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S051000009 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	<b>SWIFT</b> TATRSKBX	
<b>Účet</b>	2626041970/1100		
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970		
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b> 946 35 Búč
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538		
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> 946 35 Búč	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Bankový prevod</b>
		<b>Spôsob platby</b>	30.04.13
		<b>Dátum vystavenia</b>	14.05.13
		<b>Dátum splatnosti</b>	30.04.13
		<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	

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.:	2013/234
Došlo dňa:	13.05.2013
Uhradené dňa:	14.05.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
Finančná kontrola je - nie je v súlade s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad opovhujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 13.05.2013 Podpis:

N'h. 5741E 14.5.2013-PRIMA B.8U

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 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 pri Dolný Ba  
č. d. 195, 930 14 Dolný Ba  
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK20203585

Strana 1/ 1

2013/235

Faktúra - 0152001724

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b>	0308
	<b>Bratislavská 18</b>		<b>Konšt.symbol</b>	S031300014
	<b>900 51 Zohor</b>		<b>Zmluva/objednávka</b>	00306398
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	<b>SWIFT</b> TATRSKBX	<b>Odberateľ IČO</b>	
<b>Účet</b>	2626041970/1100		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	
<b>IBAN</b>	SK3011000000002626041970			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b> 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		<b>946 35 Búč</b>	
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b>			
	<b>900 51 Zohor</b>			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>		
	<b>946 35 Búč</b>	<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod	
		<b>Dátum vystavenia</b>	30.04.13	
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.05.13	
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	01.04.13	
		<b>pripadne prijatia platby</b>		

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 04/2013

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%	305,0000 rok	940,32

Faktúra č.: 2013/235  
Došlo dňa: 13.05.2013  
Uhradené dňa: 14.05.2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť: *[signature]*  
Formálna správnosť: *[signature]*

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 13.05.2013 *[signature]*

Nk. 2.170,37€ - 14.5.2013 - PRIHA B. SK

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 808,64	361,73	2 170,37
Celkom		1 808,64	361,73	2 170,37
Celkom k úhrade				2 170,37 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.  
prevádzkaren Dobru Bar  
č. d. 195, 930 14 Dobru Bar  
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1





2013/237

Strana 2 / 2

## Faktúra č. 2195187556

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč  
IČO: 00306398

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 05. 2013  
Splatnosť faktúry: 29. 05. 2013  
Koniec zúčt. obdobia: 09. 05. 2013  
Deň dodania služby: 09. 05. 2013

## Faktúra č. 2195187556

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Domáce ceny medzin. hovorov EÚ 10. 05. 2013 – 09. 06. 2013	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 10. 05. 2013 – 09. 06. 2013	1	20 %	29,1583
Zláva		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 10. 05. 2013 – 09. 06. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík TV 180 - promo 10. 05. 2013 – 09. 06. 2013	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Dovolenkový roaming 10. 04. 2013 – 09. 05. 2013	1	20 %	4,1250
Vykonanie zmien v systéme - verní	1	20 %	6,6667
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1m 42s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	1	20 %	0,1841

## Spolu zaokrúhlené bez DPH

38,46 €

## DPH za služby

38,46 €

20 %

7,69 €

## Spolu s DPH

46,15 €

## Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 41 min. 48 s Prevolané minúty z balíka: 40 min. 06 s  
Počet odoslaných SMS: 0 ks Prevolané minúty nad balík: 1 min. 42 s

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk) v sekcii Zákaznícka zóna.

h'm. 46,15€ 20. 5. 2013 - PRIMA B.86

Faktúra č.:	2013/237
Došlo dňa:	20. 05. 2013
Uhradené dňa:	20. 05. 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 - povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 20. 05. 2013 Podpis: [signature]

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

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

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

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



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100	Variabilný symbol:	0010148690
Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900	Odporúčaný dátum úhrady:	26. 05. 2013
UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111	Splatnosť faktúry:	29. 05. 2013
ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Koniec zúčt. obdobia:	09. 05. 2013
	Deň dodania služby:	09. 05. 2013
	Dátum vyhotovenia:	15. 05. 2013
	Suma na úhradu za faktúru č. 2195187556 s DPH:	46,15 €
	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 05. 2013:	0,00 €
	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
	Celková suma na úhradu s DPH:	46,15 €



nakupujte cez  
 Orange e-shop  
 a jeden mesačný  
 poplatok **neplatíte**

Napríklad pri kúpe programu Nekonečno Extra za 29,99 € mesačne **získate jednorazovú e-shop zľavu vo výške 29,99 €**. Túto skvelú akciu môžete využiť pri akomkoľvek programe a takisto ušetríte jeden mesačný poplatok.

Okrem toho získate s Orange e-shopom aj ďalšie skvelé výhody.

[www.orange.sk/eshop](http://www.orange.sk/eshop)





<p><u>Dodávateľ</u> IČO: 00192945          DIČ: 2020401009          IČ DPH: SK2020401009          Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra</p>	<p>F A K T Ú R A číslo: <b>130087</b></p>
<p><b>Poľnohospodárske družstvo          v Búči          Malá 138          946 35 Búč</b></p>	<p>Variabilný symbol: <b>130087</b>          Konštantný symbol: 0108          H.Z.-objednávka: 360</p>
<p>Bank.účet: 6604288006 / 1111          Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.          Bratislava</p>	<p><u>Odberateľ</u> 1103 IČO: 306398          DIČ: 2021046654</p>
<p>Dodacie listy: č.202</p>	<p><b>Obec Búč          Tesárska 91          946 35 Búč          Slovensko</b></p>
<p>Dátum dodania: 15.05.2013          Dátum vyhotovenia: 20.05.2013          Dátum odoslania: 20.05.2013</p>	<p>Dátum splatnosti: <b>03.06.2013</b></p>
	<p>Forma úhrady: prevodným príkazom</p>

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 21.05.2013 Podpis: .....

2013/239

T

## Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 14,50 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2013  
 VARIABILNÝ SYMBOL 7304551320

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 08.05.2013  
 Dátum dodania služby 07.05.2013  
 Číslo faktúry 7304551320

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

## Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 890532  
 Účastník 1.92232550  
 Obec Búč  
 Tesárska ulička 91  
 94635 Búč  
 IČO 00306398  
 IČ DPH -

Adresát  
 Obec Búč  
 Tesárska ulička 91  
 94635 Búč

## Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013

Mesačné poplatky 12,0833 €  
 Nehlasové služby 0,0000 €  
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 12,0833 €  
 DPH 20% 2,42 €

Spolu za aktuálne obdobie 14,50 €

Suma na úhradu 14,50 €

Ďakujeme

## NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Čez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov.

Zistíte viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/](http://www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/)

## 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](http://www.telekom.sk/zachranenestromy).

N'ln. 14,50 € - 22.05.2013 - VÚJ 46

Faktúra č.: 2013/239  
 Došlo dňa: 21.05.2013  
 Uhradené dňa: 22.05.2013  
 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: 21.05.2013 Podpis:

coopkasa   
 Zaplatte svoje účty s nákupom



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: 7304551320

Číslo kontraktu: 4188303

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet 2000	08. 04. - 07. 05.	9,9917	9,9917
Magio internet security	08. 04. - 07. 05.	2,0916	2,0916
<b>Suma spolu</b>			<b>12,0833</b>
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	257,89	0,17	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,0000</b>

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

2013/240

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102070860

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 21. 05. 2013

Dátum splatnosti: 06. 06. 2013

Dátum dodania: 05. 05. 2013

Dátum spotreby: 05. 05. 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 služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis  
otlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	81,21			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-85,72	20,00		
<b>Spolu</b>	<b>-4,51</b>	<b>20,00</b>	<b>-0,90</b>	<b>-5,41</b>
<b>Preplatok</b>				<b>-5,41</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://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](http://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](mailto:kontakt@zse-energia.sk)

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom  
Západoslovenská energetika, a. s.

116 = 5,41€ - 7.6.13 - PRIMA B.100

Faktúra č.:	2013/240
Došlo dňa:	22. 05. 2013
Uhradené dňa:	07. 06. 2013
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <i>[Signature]</i> nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	22. 05. 2013
Podpis:	<i>[Signature]</i>



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102070860

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

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: 3104302505

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4302505000V

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2013 – 05. 05. 2013

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 3 ( ÚJTELEPI )

375

946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaJednotarif

Obdobie: 01. 01. 2013 – 05. 05. 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	05.05.13	125	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	0	kWh	0,0759322		0,00
01.01.13	05.05.13	125	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		3,0000000	1 M	12,49
Spolu								12,49

Poznámka: Faktúra bola vystavená z dôvodu ukončenia zmluvy č.9406106946

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2013 – 05. 05. 2013

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 25 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	574248	1T	225,00	225,00	0,00	1,00	0	kWh
15.04.13	04.05.13	574248	1T	225,00	225,00	0,00	1,00	0	kWh
05.05.13	05.05.13	574248	1T	225,00	225,00	0,00	1,00	0	kWh
05.13	05.05.13	574248	1T	225,00	225,00	0,00	1,00	0	kWh
Spolu								0	kWh

## Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.13	05.05.13	125	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	0	kWh	0,0267300		0,00
01.01.13	05.05.13	125	Rezervovaná kapacita	1		0,2202000	1 M	68,72
01.01.13	05.05.13	125	Platba za straty elektr.pri distr.el.	0	kWh	0,0105780		0,00
01.01.13	05.05.13	125	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0030700		0,00
01.01.13	05.05.13	125	Platba za systémové služby	0	kWh	0,0079500		0,00
01.01.13	14.04.13	104	Platba za prevádzkovanie systému	0	kWh	0,0198800		0,00
15.04.13	05.05.13	21	Platba za prevádzkovanie systému	0	kWh	0,0160200		0,00
Spolu								68,72

Sumár za miesto spotreby 3104302505

81,21

Dôvod odpočtu: Fakturácia k ukončeniu

2/3

ZSE Energia, a. s.

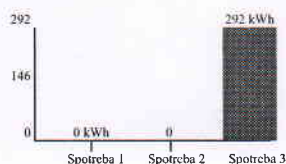
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

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



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

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

**Sumár za faktúru**

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	12,49
Distribúcia elektriny	68,72

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

**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](http://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](mailto:kontakt@zse-energia.sk)

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

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



Variabilný symbol: 20135288  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky:  
Číslo zákazky:  
Spôsob dopravy:  
Kupujúci:  
Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20135288

2013/241

**Dodávateľ:**

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

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

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

BAN: SK6311110000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

**Odberateľ:**

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH:

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 03.06.2013

Dátum vyhotovenia: 20.05.2013

Dátum dodania tovaru: 20.05.2013

Faktúra č.: 20135288

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 3480 ---

1	Ovocná šťava jablko-broskyňa	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26
2	Jablká	175,000 porc	0,0417		7,30	20	1,46	8,76

3	zaokrúhlenie	1,000 ks	-0,0200		-0,02	0	0,00	-0,02
---	--------------	----------	---------	--	-------	---	------	-------

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 135 porc = 27 l

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 175 porc = 35 kg

Uhr. 29,00 dňa 7.6.2013 PB 16

Faktúra č.:	2013/241
Došlo dňa:	22.05.2013
Uhradené dňa:	7.6.2013
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: 22.05.2013

Podpis:

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

Vendomat®  
Holubičia 8440/32, 940 77 Nové Zámky  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022106416  
OR OS Nitra, Odd. Sro., VI.č. 17505/N

Prevzal:

dňa:

ZÁKLAD

DPH

-0,02 EUR	0%	0,00 EUR
24,18 EUR	20%	4,84 EUR

K úhrade:

29,00 EUR

Vystavil: Ing. Henrieta Gubová

Slovom: Dvadsaťdeväť EUR

# FAKTÚRA

Číslo: 20132092



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

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20132082

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

HS : 01  
IČO : 17722608

ODBERATEĽ: **Obecný úrad**

**946 35 Buc**

Dátum dodania : 03.05.2013  
Dátum vyhotovenia Fa. : 06.05.2013  
Dátum splatnosti : 13.05.2013  
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

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

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		40	kg	20%	0.4150	0.4980	16.60
16205	cest. špagety 5kg		1	ks	20%	5.3500	6.4200	5.35
24806	kuraci steak		12	kg	20%	3.3000	3.9600	39.60
02905	IWA pramenitá voda 1,5l		30	ks	20%	0.3500	0.4200	10.50
24903	kuracie stehná kalib.		24	kg	20%	2.1600	2.5920	51.84
								123.89

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	123.89	24.78	148.67
Celkom	123.89	24.78	148.67

**Celkom k úhrade : 148.67 EUR**

Uhr. 148,67 € dňa 31.5.2013  
PB 15

Slovom : stoštyridsaťosem + 0.67

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 2013/242  
Došlo dňa: 22.05.2013  
Uhradené dňa: 31.5.2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť: *[signature]*  
Formálna správnosť: *[signature]*

Ing. Gögh Michal  
**PROJEKT MARKET**  
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
IČO: 17 722 608  
Pečiatka a podpis

## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 22.5.13 Podpis: *[signature]*

ŠKOLNÁ JEDALEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavna 503, 946 35 Buc



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

2013/243

FAKTÚRA č.13VF04504

Variabilný symbol: 1304504  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 03.05.2013

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

Oblasťný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.05.2013  
Dátum splatnosti: 21.05.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.05.2013

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	30,37 kg	23.1.14	4,45	112,62	20%	135,15
Smotana kyslá 1l	1 ks		2,86	2,38	20%	2,86
Hriňovská tehla 45%	2,8 kg		4,60	10,73	20%	12,88
Súčet položiek			125,73		25,16	150,89
SPOLU NA ÚHRADU						150,89

Vystavil: Angelika Vörösová

Uhr. 150,89 € dňa 31.5.2013 PB 15

Faktúra č.:	2013/243
Došlo dňa:	22.5.2013
Uhradené dňa:	31.5.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

MIRKOM s.r.o.  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová  
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
	125,73	20%	25,16	150,89

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém

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,  
ekonomickosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 22.5.13 Podpis: [signature]

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč



2013/244

## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

## Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	10. 5. 2013
Dátum uplatnenia zd.	2. 5. 2013
Dátum splatnosti	20. 5. 2013
Variabilný symbol	337004919
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-007951 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

25,50

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	25,50	5,10
		25,50	5,10

Cena celkom bez DPH 25,50 EUR  
 Celkom DPH 5,10 EUR  
 Cena celkom s DPH 30,60 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.  
 Dátum: 22. 5. 2013 Podpis: [signature]

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovská cesta 19  
 IČO: 17 643 732, DIČ: SK2020398545  
 Tel.: 035 / 7740 688 (5)

SK 624 ES

Faktúra č.: 2013/244  
 Došlo dňa: 22. 5. 2013  
 Uhradené dňa: 31. 5. 2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: [signature]  
 Formálna správnosť: [signature]  
 SKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Uhr. 30,60 € dňa 31.5.2013 PB15

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



Mirkom s.r.o.

2013/245

FAKTÚRA č.13VF04602

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1304602  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 10.05.2013

MIRKOM

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

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.05.2013  
Dátum splatnosti: 24.05.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.05.2013

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:

Polievková zmes 2,5 KUKTA	5 kg	28.2.17	1,26	5,25	20%	1,05	6,30
Kaleráb kocky 2,5 KUKTA	2,5 kg	31.1.17	1,25	2,61	20%	0,52	3,13
Mochovská zeleninová zmes 2,5 EQUUS	5 kg	19.4.17	1,14	4,75	20%	0,95	5,70

Súčet položiek	12,61	2,52	15,13
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>15,13</b>

Vystavil:

Karin Henczová

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

Uhr. 15,13 € dňa 6.6.13 PB16

Faktúra č.:	2013/245
Došlo dňa:	22.5.13
Uhradené dňa:	6.6.13
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%	0,00	0,00
12,61	20%	2,52	15,13

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 - dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 22.5.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670311640</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 14.05.2013 Dátum splatnosti : 24.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 14.05.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 315826 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	103347	Jogurt Danone Jemný Straciatella 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,190	20	0,228	22,80	27,36
2.	103349	Jogurt Danone Plný hrušiek 150g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,342	20	0,410	13,68	16,42

Hmotnosť: 20,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	36,48	7,30	43,78
Celkom :	36,48	7,30	43,78

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 43,78 EUR**

Faktúra č.: 2013/246  
 Došlo dňa: 22.5.2013  
 Uhradené dňa: 31.5.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982  
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).  
 Dátum: 22.5.2013 Podpis:

Uhr. 43,78 € dňa 31.05.2013  
 PB 15

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mabonex

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670311640

Schválil :

FAVYD/135/JMS

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670311655</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 14.05.2013</b> <b>Dátum splatnosti : 24.05.2013</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 14.05.2013</b>
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s</b> <b>Hlavná 503</b> <b>946 35 Búč (KN-Štúrovo)</b>	<b>Odberateľ : Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> <b>DIČ: 2021046654 Tel.číslo :</b> <b>IČ DPH: IČO:00306398</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútrotný doklad : 630 316096 Zemková Silvia</b> <b>C. bez DPH :</b>	<b>Prijemca :</b>	
<b>Balil : Bobek Daniel</b> <b>Obch. zástupca : 602 Kajanová</b>		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
3.	06356911	Ryža guľ. l. ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
4.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
5.	03040122	MLieko trvanl. 1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38

Hmotnosť: 71,31 kg

Faktúra č.:	2013/247
Došlo dňa:	24.5.2013
Uhradené dňa:	6.6.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,94	9,78	58,72
Celkom :	48,94	9,78	58,72

Zaokrúhlenie:  
Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 58,72 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**

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 24.5.2013 Podpis:
--

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

vajcia do 01.06.

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

Vystavil : Mabonex

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 670311655

FAVYD/135/JMS



2013/248

## FAKTÚRA

Číslo: 20132311



DODÁVATEL:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

Dátum dodania : 16.05.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 16.05.2013

Dátum splatnosti : 23.05.2013

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20132307

ODBERATEL:

Obecny urad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

PREVÁDZKA:

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
24903..00	kuracie stehná kalib.	2.11.14.	36	kg	20%	2.1600	2.5920	77.76
								77.76

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	77.76	15.55	93.31
Celkom	77.76	15.55	93.31

Celkom k úhrade :

93.31 EUR

Slovom : deväťdesiattri + 0.31

Vystavil : Nagyová Monika

Uhr. 93,31 € dňa 10.06.2013 PBIG

Faktúra č.:	2013/248
Došlo dňa:	24. 5. 2013
Uhradené dňa:	10.6.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Ing. Gögh Michal  
PROJEKT MARKET

946 03 946 35 946 23

Pečiatka a podpis

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 24. 5. 2013 Podpis: [signature]

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

2013/249

## FAKTÚRA

Číslo: 20132321



DODAVATEL:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČO : 17722608

IČDPH : SK1020360726

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

:

Dátum dodania : 15.05.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 16.05.2013

Dátum splatnosti : 23.05.2013

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol: 0008

DL: 20132315

ODBERATEL:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ: 2021046054

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

Ivovodný 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
02905..00	IWA pramenitá voda 1,5l		48	ks	20%	0.3500	0.4200	16.80
33800	vyberova muka		20	kg	20%	0.4150	0.4980	8.30
02208	filety z alj.tresky interleaved		6	kg	20%	3.0900	3.7080	18.54
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.7800	0.9360	7.80
								51.44

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	51.44	10.29	61.73
Celkom	51.44	10.29	61.73

Celkom k úhrade :

61.73 EUR

Slovom : šesťdesiatjeden + 0.73

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 2013/249  
 Došlo dňa: 24.5.2013  
 Uhradené dňa: 12.6.2013  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť:   
 Formálna  
 správnosť:

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

Pečiatka a podpis

h.k. 61,73 € - 12.6.2013  
 75 17

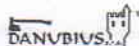
## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť

24.5.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavna 503, 946 35 Buc



2013/250

## Dodávateľ

## Korešpondenčná adresa

DANUBIUS spol. s r.o.

Hadovská cesta 19

945 01 Komárno

IČO: 17643732

IČ DPH: SK2020398545

SK85 5600 0000 0038 6931 1001

Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ  
Tesárska

946 35 Búč

SLOVAKIA (Slovak Republic)

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Odberateľ

00306398

Obecný úrad Búč -Školská jedáleň pri ZŠ

Tesárska 91

Búč

946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00306398

IČ DPH: DIČ: 2021046654

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu

Dátum vytvorenia

20. 5. 2013

Dátum uplatnenia zd.

15. 5. 2013

Dátum splatnosti

30. 5. 2013

Variabilný symbol

337005243

Konšt. symbol

0008

Ceny sú uvádzané

Bez dane

Plnenie

Tuzemské

DLV-2013-11-008826 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

54,83

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	54,83	10,97
		54,83	10,97

Cena celkom bez DPH 54,83 EUR  
Celkom DPH 10,97 EUR  
Cena celkom s DPH 65,80 EUR

Vytvoril

Bokrošová Melinda

Faktúra č.: 2013/250

Došlo dňa: 24.05.2013

Uhradené dňa: 17.06.2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:



IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545

Tel.: 035 / 7740 688 (5)

SK 624  
ESN/h. 65,80 €  
17.6.13 - PB 17  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko

odberateľa

Predbežná finančná kontrola:

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

Ustanovený doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum:

Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu

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



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670312274</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 21.05.2013 Dátum splatnosti : 31.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 21.05.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel. číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 317058 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/ "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,960	20	1,152	7,68	9,22
3.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
4.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
5.	03040122	MLieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
6.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal	12,00	ks	2,0 bal	1,210	20	1,452	14,52	17,42

Hmotnosť: 77,76 kg

Faktúra č.: 2013/257  
 Došlo dňa: 21.5.2013  
 Uhradené dňa: 21.6.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: ☒  
 Formálna správnosť: ☒

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	65,78	13,15	78,93
Celkom :	65,78	13,15	78,93

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **78,93 EUR**

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

**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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

vajcia do 11.06.

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670312274**

Schválil :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.** IČO : 31428819  
**Krajinská cesta 3** IČ DPH : SK2020395982  
**921 01 Piešťany** DIČ : 2020395982  
 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :  
 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro  
 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
 Číslo účtu : 6627015000 / 1111  
 Telefón : 033/7723371  
 Fax : 033/79 100 62

Doklad číslo : **670312489**  
 Konštantný symbol :  
 Dátum vystavenia : 21.05.2013  
 Dátum splatnosti : 31.05.2013  
 Forma úhrady :  
 Dátum dodania/prijatia platby : 21.05.2013

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

Odberateľ : **Obecný úrad**  
**55649**

**Tesárska ulička 91**  
**946 36 Búč**

Druh dodávky :  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : ozm  
 Vnútny doklad : 630 317002 Antoškova Ľubica  
 C. bez DPH :

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

Prijemca :

Balil : Cibula Theodor  
 Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 125g "ML"	80,00	ks	4,0 bal	0,292	20	0,350	23,36	28,03
2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 125g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,292	20	0,350	11,68	14,02
3.	61413	Jogurt Danone DISNEY čokoláda 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,290	20	0,348	13,92	16,70
4.	11113	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-jog.vanilk. s čoko a višňami 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,330	20	0,396	7,92	9,50

Hmotnosť: 23,69 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	56,88	11,37	68,25
Celkom :	56,88	11,37	68,25

Faktúra č.: 2013/252  
 Došlo dňa: 21.5.2013  
 Uhradené dňa: 21.6.2013  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 68,25 EUR**

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

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny 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**

Mirkom s.r.o.

Dodávateľ:

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

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

MIRKOM

FAKTÚRA č.13VF05310

Variabilný symbol: 1305310  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 23.05.2013

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

Oblasťný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

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

Dátum vyhotovenia: 24.05.2013  
Dátum splatnosti: 07.06.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Hrášok 2,5 KUKTA	5 kg	1,25	5,21 20%	1,04	6,25
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA	5 kg	1,35	5,62 20%	1,13	6,75
Polievková zmes 2,5 KUKTA	5 kg	1,26	5,25 20%	1,05	6,30
Smotana kyslá 1l	2 ks	2,86	4,77 20%	0,95	5,72
Delikat prichuť do jedál, 5kg	1 ks	17,99	14,99 20%	3,00	17,99
Hriňovská tehla 45%	5,8 kg	4,60	22,23 20%	4,45	26,68
KEDVENC Sendvičová šunka	5 ks	4,55	18,96 20%	3,79	22,75
1kg					
Broskyne poľné lúpané, 2650g	4 ks	4,35	14,50 20%	2,90	17,40
HAMÉ					

Súčet položiek 91,53 18,31 109,84  
**SPOLU NA ÚHRADU 109,84**

Vystavil: Karin Henczová

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

Faktúra č.: 1305310  
Došlo dňa: 28.5.2013  
Uhradené dňa: 19.6.2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:   
H/13-109,84 E-19.6.13-PB17

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
91,53	20%	18,31	109,84

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: 28.5.2013 Podpis:   
Ekonomický a informačný systém POHODA

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč



### DODÁVATEL: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7  
94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

### ODBERATEL: 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Bankové spojenie:

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 132097  
Dodací list: 0000027  
Objednávka:

### Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 06.06.2013  
Spôsob platby: Platobný príkaz  
Dátum vystavenia: 23.05.2013  
Dátum dodania: 23.05.2013

Osob dopravy :

Miesto určenia :

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	DPH %
60485021	Eset Smart Security, pre 3 PC na 1 rok	1,0000	ks	41,9400	41,94	20

Predĺžené na obdobie 29.11.2012 - 29.11.2013

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	41,94	0,00	41,94	8,39	50,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K úhrade</b>	<b>41,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41,94</b>	<b>8,39</b>	<b>50,33</b>

Faktúra č.: 2013/254  
Došlo dňa: 28.5.2013  
Uhradené dňa: Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť: 

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom k úhrade: 50,33 EUR

### Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 28.5.2013 Podpis: 

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

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



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

Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA

132112

2013/255

**DODÁVATEĽ:** ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

**Bankové spojenie:** 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VI.č 12253/N OR SR Nitra

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132112

Dodací list:

Objednávka:

**Dodacie a platobné podmienky :**

Dátum splatnosti: 10.06.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 27.05.2013

Dátum dodania: 27.05.2013

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

**ODBERATEĽ:** 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:

**Obec Búč**

Nám. voľcu Bulcsu 91

946 35 Búč

**Bankové spojenie:**

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
203	Soft. prace cez internet, 7.,20. a 26.3.2013	0,7500		30,0000	22,50	20
203	Soft. prace cez internet, 10., 19., 22.a 26.4.2013	1,5000		30,0000	45,00	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	67,50	0,00	67,50	13,50	81,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K úhrade</b>	67,50	0,00	67,50	13,50	81,00

Faktúra č.: 2013/255  
Došlo dňa: 28.5.2013  
Uhradené dňa: .....  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

**Zaokrúhlenie:**

0,00

**Celkom k úhrade:**

**81,00 EUR**

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 28.5.13 Podpis: .....

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján

Telefón:

Fax:

E-mail:

(35)644 813 9

(35)642 800 9

obchod@itcom.sk

**IT**  
com

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

**Pečiatka a podpis**

99/15

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

60/2015

Dodávateľ

Obchodný názov:

2013/256

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ DPH: IČ: SK1020415638

Z.č. 2191/96

DIČ:

Dátum dodania

15. 5. 2015

Dátum vyhotovenia

15. 5. 2015

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

7P

Banka dodávateľa

VUB

Číslo účtu

655245172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Obecný úrad (školská jedáleň)  
Jedlárska 91  
946 35 Búč

IČO: 306398

IČ DPH:

DIČ: 2021016654

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúry sme Vám za dodanie ovocia zeleňme  
podľa DL č. 266/281/2015

51 05 - 8108 20.51 - 920881

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

Z.č. 2191/96

Faktúru

vystavil:

Podpis

spečiatka

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

= 115,04

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

23,01

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

= 138,05

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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



2013/256

UNIVERZITA  
Hradec Králové  
602 02 Hradec Králové  
IČ: 34 821 346, DIČ: 1030418228  
IČ: 34 821 346, DIČ: 1030418228  
IČ: 34 821 346, DIČ: 1030418228

Dodávatel:  
Období nárův:

FAKTURA č. 2013/256

Datum dobavy: 12. 6. 2013  
Datum vyřadení: 12. 6. 2013  
Datum splatnosti: 12. 6. 2013  
Forma listy: 99  
Banka účtu: 2611  
Číslo účtu: 0000  
Objednávka číslo: 0000  
Dobací list číslo: 0000

**Predbežná finanční kontrola:**  
Finanční kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad opovčujem - nepovovčujem ohradiť.  
Dátum: 28. 05. 2013 Podpis: [Signature]

Nh. 138,05 € - 12.06. 2013 - RB 17

Faktura č.: 2013/256  
Došlo dňa: 28. 05. 2013  
Uhradené dňa: 12. 06. 2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť: [Signature]  
Formálna správnosť: [Signature]

UNIVERZITA  
Hradec Králové  
602 02 Hradec Králové  
IČ: 34 821 346, DIČ: 1030418228  
IČ: 34 821 346, DIČ: 1030418228  
IČ: 34 821 346, DIČ: 1030418228

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

2013/257

FAKTÚRA č.13VF05433

Variabilný symbol: 1305433  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 28.05.2013

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

Oblasťný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.05.2013  
Dátum splatnosti: 11.06.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.05.2013

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	129,14	55,62 20%	11,13 66,75
Súčet položiek			55,62	11,13	66,75
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>66,75</b>

Vystavil: Monika Ižáková

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

Faktúra č.: 2013/257  
Došlo dňa: 31.05.2013  
Uhradené dňa: 26.06.2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: *[signature]*  
Formálna  
správnosť: *[signature]*

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).  
Dátum: 31.05.2013 Podpis: *[signature]*

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).

Uhr. 66,75 €

Rekapitulácia v EUR:

26.6.2013 - P31P

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
55,62	20%	11,13	66,75

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> 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 : <b>670313161</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.05.2013 Dátum splatnosti : 07.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.05.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 317882 Antoškova Lubica C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	6149	Jogurt Danone Activia Biela sladká 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,309	20	0,371	7,42	8,90
2.	103342	Jogurt Danone Jemný Lesné plody 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,190	20	0,228	22,80	27,36

Hmotnosť: 17,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	30,22	6,04	36,26
Celkom :	30,22	6,04	36,26

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 36,26 EUR**

Faktúra č.:	2013/258
Došlo dňa:	31.05.2013
Uhradené dňa:	24.06.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Mh. 36,26 €  
24.6.2013 - 7818

**FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST**

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

**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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spíňa - nespíňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 31.05.2013 Podpis:	
---	--

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

Schválil :

Vystavil : Mabonex

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670313161**

FAVYD/135/JMS



<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : 2020395982 <b>IBAN : SK2111110000006627015000</b> Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670313114</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.05.2013 Dátum splatnosti : 07.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.05.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	<b>Odberateľ : Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 318007 Chromiaková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor 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"	90,00	ks	3,0 bal	0,120	20	0,144	10,80	12,96
2.	06356911	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
4.	03040122	MLieko trvanl. 1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
5.	65465476	Olej Slnečnicový 1L Golden Royal	12,00	ks	2,0 bal	1,210	20	1,452	14,52	17,42

Hmotnosť: 72,80 kg

Faktúra č.: 2013/259  
 Došlo dňa: 31. 05. 2013  
 Uhradené dňa: 03. 07. 2013  
**Preskúmané**  
 Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	58,10	11,61	69,71
Celkom :	58,10	11,61	69,71

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 69,71 EUR**

**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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 31. 05. 2013 Podpis:

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

vajcia do 18.06.

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670313114

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

# FAKTÚRA

2013/260

Číslo: 20132607



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

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20132601

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

ODBERATEL: **Obecny urad**  
**946 35 Buc**

Dátum dodania : 29.05.2013  
Dátum vyhotovenia Fa. : 30.05.2013  
**Dátum splatnosti : 06.06.2013**  
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ:

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

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

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4150	0.4980	12.45
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
16403	cest. tarhona 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
30306	leco ster. 720g		8	ks	20%	0.9100	1.0920	7.28
29900	fazulove struky 660g		8	ks	20%	0.9600	1.1520	7.68
16900	hrach lup. 500g		20	ks	20%	0.4400	0.5280	8.80
24901	kuracie stehno tácky		24	kg	20%	2.1600	2.5920	51.84
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3200	0.3840	9.60
								113.65

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	113.65	22.73	136.38
Celkom	113.65	22.73	136.38

**Celkom k úhrade : 136.38 EUR**

Slovom : stotridsaťšest' + 0.38

Vystavil : Nagyová Monika

136,38 € - 24.6.13 - PJ 18

Faktúra č.: 2013/260  
Došlo dňa: 31. 05. 2013  
Uhradené dňa: 24. 06. 2013  
Preskumané  
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 povetujem - nepovetujem uhradiť.  
Dátum: 31. 05. 2013 Podpis:

Ing. Gögh Michal  
PROJEKT-MARKET  
946 03 KOLÁROVO  
035 777 5261

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Buc

Mirkom s.r.o.

2013/261

FAKTÚRA č.13VF05567

Dodávateľ:

**Mirkom s.r.o.**  
**Hlavná 8/14**  
**946 32 Marcelová**IČO: 44886764  
DIČ: 2022868584  
IČ DPH: SK2022868584  
Telefón: 035/7610530  
www.mirkom.skVariabilný symbol: 1305567  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 30.05.2013Odberateľ: IČO: 00306398  
IČ DPH (DIČ): 2021046654**Obecný úrad Búč**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

31.05.2013

Dátum splatnosti:

14.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.05.2013

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:						
Kuracie rezne, 2kg, solené	3719. 12 kg	3,90	39,00	20%	7,80	46,80
Miešaný džem, 3800g	16.4.14. 1 ks	6,30	5,25	20%	1,05	6,30
Súčet položiek			44,25		8,85	53,10
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>53,10</b>

Vystavil:

Angelika Vörös

Faktúra č.:	2013/261
Došlo dňa:	31.05.2013
Uhradené dňa:	26.06.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

n/m. 53,10 € - 26.6.13 - 7318

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 31.05.2013

Podpis: \_\_\_\_\_

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
44,25	20%	8,85	53,10

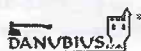
Prevzal:

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA





2013/262

## Dodávateľ

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovska cesta 19  
 945 01 Komárno  
 IČO: 17643732  
 IČ DPH: SK2020398545  
 SK85 5600 0000 0038 6931 1001  
 Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

## Korešpondenčná adresa

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Dátum vytvorenia 31. 5. 2013  
 Dátum uplatnenia zd. 28. 5. 2013  
 Dátum splatnosti 10. 6. 2013  
 Variabilný symbol 337005749  
 Konšt. symbol 0008  
 Ceny sú uvádzané Bez dane  
 Plnenie Tuzemské

DLV-2013-11-009393 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35  
 DLV-2013-11-009725 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

57,38  
 31,20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	88,58	17,72
		88,58	17,72

Cena celkom bez DPH 88,58 EUR  
 Celkom DPH 17,72 EUR  
 Cena celkom s DPH 106,30 EUR

Vytvoril Haládiková Perla

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola (e) - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, či iná - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účetný doklad povetujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 31.05.2013 Podpis: [signature]

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovska cesta 19  
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
 Tel.: 035 / 7740 696 (5)

SK 624  
 ES

Faktúra č.: 2013/262  
 Došlo dňa: 31.05.2013  
 Uhradené dňa: 21.06.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: [signature]  
 Formálna správnosť: [signature]

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko  
 odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

h'm. 106,30 € - 21.6.2013  
 PB 18

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

2013/263

**FAKTÚRA Č. 2/2013**

Odberateľ:

**Obec Búč**  
 Tesárska ulička č. 91  
 946 35 Búč

DIČ: 2021046654  
 IČO: 00306398

**Dodávateľ: Združenie obcí Most**  
**priateľstva - Hídverő Társulás**  
 č.d. 186

946 36 Kravany nad Dunajom  
 Zápis v registri združení obcí  
 vedenom Obvodným úradom Nitra pod č.  
 VVS/32/99/29 reg.

Bankové spojenie:  
 Prima banka, a.s. pobočka Komárno  
 číslo účtu: 3849097001/5600

DIČ: 2021493485  
 IČO: 36105945

Dátum dodania služby: 29.5.2013

Dátum vyhotavenia: 29.5.2013

Forma úhrady: BP

Dátum splatnosti: 31.5.2013

Faktúrujeme Vám za spolufinancovanie aktivity "odstraňovanie skládok menšieho rozsahu", ďalej za zabezpečenie publicity a administratívnej podpory, v rámci projektu s názvom „Upracme si Podunajsko! /Takarítsuk ki Dunamentét!“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF (kód projektu: HUSK 1101/2.2.1/0059) v celkovej sume 620,72 Eur.

Faktúra č.:	2013/263
Došlo dňa:	31.05.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Celková faktúrovaná suma:

Združenie obcí  
**MOST PRIATEĽSTVA**  
**HÍDVERŐ TÁRSULÁS**

620,72 €

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Vystavil: Ing. Gabriel Duka, 0905/469233

pečiatka a podpis

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Dátum: 31.05.2013

Podpis:

2013/264

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

69/2013

Dátum dodania

27.5.2013

Dátum vyhotovenia

31.5.2013

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VJB

Číslo účtu

655245172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ DPH: IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

DIČ:

Odberateľ

Obecný úrad (školské jedálne)

Jesárska 91

946 35 Búč

IČO: 306598

IČ DPH:

DIČ: 2021016654

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Faktúrujeme Vám za dodanie ovocia a zeleniny podľa DČ. 296, 315/2013

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Faktúru

vystavil:

Podpis

a pečiatka

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	= 123,05
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	24,61
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 147,66

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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



2013/264

UNIBEL  
Hladická 14a  
602 42 Gdansk Agimová 10  
tél: 24 867 344, fax: 100041888  
ic: 24813041888  
z.s. 218188

Dodávateľ:  
Objednávateľ:  
Miesto dodania:  
IC:  
Registračná:

Všeobecný symbol

2013/264

FAKTÚRA 5.

Datum dodania: 14. 6. 2013  
Datum vyfakturovania: 31. 5. 2013  
Datum splatnosti: 14. 6. 2013  
Forma úhrady: 99  
Banka účtu: VÚB

Číslo účtu: 652 245 141/0200

Objednávka číslo

Dodacia list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Faktúra č.: 2013/264  
Došlo dňa: 31. 05. 2013  
Uhradené dňa: 14. 06. 2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť: 

Náz. 147/66E- 14. 06. 2013- P B 17

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Dátum: 31. 05. 2013 Podpis: 

UNIBEL  
Hladická 14a  
602 42 Gdansk Agimová 10  
tél: 24 867 344, fax: 100041888  
ic: 24813041888  
z.s. 218188

Faktúra  
výstavil:   
podpis: 

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b> Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130110</b> Variabilný symbol: <b>130110</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
		<b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b>	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania priZŠ Dodacie listy: č.287715,16 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: <b>24.06.2013</b> Dátum dodania: 31.05.2013 Dátum vyhotovenia: 10.06.2013 Dátum odoslania: 10.06.2013	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar - potraviny podľa výdajky	20%	x	1.0000	114.7200	114.72
Základ 20%:				114.72 EUR	
D P H 20%:				22.94 EUR	

K úhrade: **137.66 EUR**

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť  
 Dátum: 31.05.2013 Podpis: \_\_\_\_\_

Faktúra č.: 2013/265  
 Došlo dňa: 31.05.2013  
 Uhradené dňa: 10.07.2013  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: \_\_\_\_\_  
 Formálna správnosť: \_\_\_\_\_

Slovom: **stotridsaťsedem/66**

*RB 19*  
*hm. 137,66 € - 10.7.13*

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00192945, tel.: 035 7776402

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

Pečiatka a podpis

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



OKRES:

Poľnohospodárske družstvo v Buci

9 46 35 B ÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401005

Organizačný kód: 0351 7776 - 435

Stredisko:

## Prijemka - Výdajka - prevodka - dodací list

A 287716

Dňa: 31

mesiac: 05

rok: 2013

Dňa: 31

mesiac: 05

rok: 2013

Posedávateľ - odberateľ:

Základná jednota pri RS Bove

Dodací list číslo:

Prepravný doklad:

Spôsob prepravy:

Vydávajúci sklad:

121

122

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Prijímajúci sklad:

1

2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ZN

Podnik

Doklad

Závoď

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktury

Odberateľ

deň

mes.

datum

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Množ. žiad.

Mj

IČ HIM

Zá- vod

Stre- disko

Stroj

Vyk.

Byt

Zá- kazka

Pozemok maštal

Skl. pol. I.

Skladová položka II.

Cena za jednotku

Množstvo

Podpis

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Názov, druh, rozmer

1

...

...





2013/ 266

## FAKTÚRA

13081

**Pekáreň**  
**VIESKATRANS s.r.o.**

943 41 Nová Vieska 246

 IČO : 31435432  
 DIČ : 2020412735  
 IČ DPH : SK 2020412735
Účet **0240161217/0900**

IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217

Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

**13081**

Konštantný symbol :

**0008**

Korešpondenčná adresa :

**Školská jedáleň pri ZS**
 Hlavná 503  
 946 35 Búč  
 SR

Odberateľ :

**Školská jedáleň pri ZS**

IČO :

Hlavná 503

DIČ :

946 35 Búč

IČ DPH :

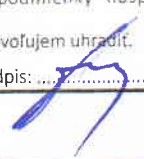
SR

13081

13081  
0008

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>6.6.2013</b>	<b>31.5.2013</b>	<b>13.6.2013</b>

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	10	ks	0,9900	20%	9,90
Chlieb konzum. krájaný 1000g	30	ks	0,9900	20%	29,70
Makovka	45	ks	0,1600	20%	7,20
Kakaový závin	11	ks	0,8600	20%	9,46
Celková suma bez DPH >>>					<b>56,26</b>

**Predbežná finančná kontrola:**
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 31.05.2013 Podpis: Faktúra č.: 2013/266Došlo dňa: 31.05.2013Uhradené dňa: 21.06.2013**Preskúmané**

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

N/m. 67/56E-21.6.13-P018

Vyhotoval :

Prevzal :

**Pekáreň VIESKATRANS**

spol. s r.o.

943 41 Nová Vieska

IČO: 31 435 432

Administrator

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

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	56,26	11,30	67,56
Celková suma	<b>56,26</b>	<b>11,30</b>	<b>67,56</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>56,26</b>	<b>11,30</b>	<b>67,56</b>

K úhrade :

**67,56 EUR**

Šesťdesiatšesť eur + 56/100