

2013/267

FAKTÚRA

Číslo: 3039017094

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039017094 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 05.06.2013 Deň vzniku daň. pov. : 04.06.2013 Splatnosť do : 12.06.2013 Deň dodania : 04.06.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	160,000	3,00	480,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 480	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		480,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		480,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		480,00 EUR	
Slovom : Štyristoosemdesiat eur			
Uhradené predfaktúrou : 3233561589		480,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Angelika Bartalová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 2013/267 Došlo dňa: 04.06.2013 Uhradené dňa: 04.06.2013 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 povolujem - nepovolujem uhradiť. Dátum: Podpis:	
Telefón : 041/5065278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	

2013/267

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3233561589**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233561589 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 : 04.06.2013 Splatnosť do : 11.06.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,00 €	160,000	3,00 EUR	480,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 480	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			480.00 EUR
Slovom : Štyristoosemdesiat eur			
Faktúra č.: <u>2013/267</u> Došlo dňa: <u>4.6.2013</u> Uhradené dňa: <u>4.6.2013</u> Preskúmané Vecná správnosť: <u>[signature]</u> Formálna správnosť: <u>[signature]</u>		Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <u>[signature]</u> - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: <u>4.6.2013</u> Podpis: <u>[signature]</u>	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

N/m. 480,-€ 4.6.2013 - PRIMA J. 97

2013/268

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 35919019 ZELKOV-OC, s.r.o. Mlynská 1502 94634 Bátorove Kosihy Prevádzka: Tel.: 035 7797300 Fax.: 035 7611726 Peňažný ústav: Slovenska sporiteľna Číslo účtu / kód: 213125552 / 0900 IBAN: SWIFT: DIČ: 2021940954 Stredisko: IČ DPH: SK2021940954 Okresný súd Nitra odd. Sro, vl. 16203/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2013009 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 2013009 Variabilný symbol: 2013009 Odberteľ: IČO: 00306398 Obecný úrad Tesárska č 91 946 35 BUC Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2021046654 Dátum splatnosti: 10.06.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Daňová povinnosť: 31.05.2013 Dátum dodania:
---	---

Fakturuje Vam v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Struhatko male	ks	2,000	0,2600	20,00		0,52
Aqua color biel.	ks	2,000	1,0000	20,00		2,00
Popisovac	ks	20,000	0,4500	20,00		9,00
Centropen	ks	4,000	0,5300	20,00		2,12
Fix sada	ks	4,000	0,6700	20,00		2,68
Lepidlo pritt 30g	ks	1,000	2,7000	20,00		2,70
Farebne ceruzky 12ks	ks	19,000	0,7000	20,00		13,30
Papier farebny 20ks	ks	10,000	0,9000	20,00		9,00
Lopatky male uh	ks	15,000	0,5000	20,00		7,50
Papier krepovy mix	ks	6,000	0,3300	20,00		1,98
Lepiaca paska	ks	2,000	0,3300	20,00		0,66
Lepiaca paska	ks	2,000	0,5000	20,00		1,00
Stetec sada	ks	3,000	2,1500	20,00		6,45
Stetec sada	ks	2,000	1,7100	20,00		3,42
Stetec sada	ks	1,000	1,1000	20,00		1,10
Krieda na podlahu mix	ks	5,000	1,5000	20,00		7,50
Farebne skolske kriedy 12ks	ks	5,000	1,8000	20,00		9,00
Vykres a3 biely	ks	400,000	0,0700	20,00		28,00
Plastelina modelov. 10ks	ks	6,000	0,9000	20,00		5,40
Farba na sklo 12ks	ks	6,000	3,9000	20,00		23,40
Noznicky detske	ks	10,000	0,7000	20,00		7,00
Papier vlnity farebny	ks	6,000	6,3600	20,00		38,16
Kreativny set pre det.	ks	5,000	6,8000	20,00		34,00
						215,89

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	179,91	35,98	215,89
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	179,91	35,98
			215,89 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vam penále

Faktúra č.: 2013/268

Došlo dňa: 04.06.2013

Uhradené dňa: 18.06.2013

Preskúmané

Vecná správnosť: *[signature]*

Formálna správnosť: *[signature]*

Vystavil: Ppszota

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 04.06.2013 Podpis: *[signature]*

ZELKOV - OC, s.r.o.

946 34 Bátorove Kosihy

Mlynská 1502 (1)

IČO: 35919019, IČ DPH: SK2021940954

Nhr. 215,89 € - 18.06.2013 - vč. 5%

MS - dotácia - podnik. vyberom

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4444017051

Faktúra č.: 2013/269
Došlo dňa: 04.06.2013
Uhradené dňa: 18.06.2013
Preskumané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Korešpondenčná adresa

RWE Gas Slovensko

3010001372 Fa

Variabilný symbol

3010001372

Dátum splatnosti

18.06.2013

Dátum dodania tovaru

30.06.2013

Dátum vyhotovenia

31.05.2013

Konštantný symbol

0008

Spôsob úhrady

Prikaz 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: 01.06.2013 - 30.06.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	277,51	20,00	55,49	333,00
K ÚHRADE				333,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	60,00	12,00	72,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	56,67	11,33	68,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	10,00	2,00	12,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	72,50	14,50	87,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	16,67	3,33	20,00
Spolu	277,51	55,49	333,00

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 04.06.2013

Podpis:

VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

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

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

Nbr. 333 - E - 18.06.2013 - PRIMA B. 10*

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4444019594

Variabilný symbol 3080011283

Dátum splatnosti 18.06.2013

Dátum dodania tovaru 30.06.2013

Dátum vyhotovenia 31.05.2013

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena EUR

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

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

Číslo účtu: 2110740201/8130

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

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznícke číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	4,17	20,00	0,83	5,00
K ÚHRADE				5,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
36656 / Hlavná 80, Búč 946 35	4,17	0,83	5,00
Spolu	4,17	0,83	5,00

Faktúra č.: 2013/270
Došlo dňa: 04.06.2013
Uhradené dňa: 18.06.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola (e - nie je v súlade so štátnym rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všetkými platnými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa požiadavky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 04.06.2013 Po podpis:

VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

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

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

n/h 5/-E-18.06.2013-PRIMA B. 107



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

Adresa dodania

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚC

2013 / 271

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

Číslo 80436987 IČO: 00306398
zákazníka IČ DPH: 2021046654

Faktúra číslo 2380115732 Strana 1

Zástupca 80380323 Rita Podhorná

Dátum 31/05/2013 Dátum splatnosti 14/06/2013

Poznámka
zákazníka

Fakturačná adresa

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚC

80436987 / 80380323 Rita Podhorná

Obec Búč
Tesárska ul. 91
SK-946 35 BÚC

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1010770922		Dátum dodania: 22/05/2013		Suma :	183,81
Obj. č. 10990957		od p. Nagyová	Vaše referencie :		
978.714	25	RM500 LASERTECH PAPIER A4 80GR BIE	2,80	20,00%	70,00
118.143	20	LYRECO PÁK ZARAĎ A4 80MM ČIE	1,27	20,00%	25,40
103.118	1	BX1000 LYRECO SPONY LOMENÉ 25MM	3,29	20,00%	3,29
3.770.248	3	LYRECO KOREKČNÁ PÁSKA BOČ PL 4,2MMX8,5M	0,71	20,00%	2,13
1.465.866	2	ZEBRA F NÁPLŇ DO GUL.PERA 0,7 MM MOD	0,80	20,00%	1,60
5.526.363	2	SATURN GTS PERMANENT STOLIČKA ČIERNA	39,00	20,00%	78,00
3.560.243	1	BX100 HERLITZ EUROOBAL 50MIC A4 PRIEHL	3,39	20,00%	3,39

Faktúra č.: 2013 / 271

Došlo dňa: 04.06.2013

Uhradené dňa: 18.06.2013

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 04.06.2013 Podpis:

Th. 220,57 € - 18.6.2013 - PRIMA B. 107

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

DPH kód %	1	20,00			
Suma k úhrade bez DPH		183,81			
Doprava					
Suma DPH		36,76			
Celkom bez DPH					183,81
DPH celkom					36,76
K úhrade s DPH					220,57
EUR					

FAKTÚRA č.384330469

Dodávateľ:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4
827 45 Bratislava II

Odberateľ:

Obec Búč - obecný úrad

Búč č. 91
946 35 Búč

2013/272

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IČO: 17316219
DIČ: 2020838083
IČ DPH:

IČO: 00306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Číslo účtu: 7000062334 / 8180
IBAN: SK5881800000007000062334
BIC CODE: SPSRSKBA

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 384330469

Dátum splatnosti: 17.06.2013
Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo zmluvy 129-112-4116/2013
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Na základe Zmluvy o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Vám fakturujeme za:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Údaje zo SPI KN /MJ = položka databázy/	34034,00		0,00		0,00		0,00
2	Údaje zo SGI KN /MJ = 1kB/	3811,00		0,00		0,00		0,00
3	Príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov /MJ = hod./	1,00		18,00		18,00		18,00

Spolu: 18,00

Spolu s rabatom: 18,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 18,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 542,27

Rekapitulácia DPH:

Sadzbá	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0	18,00	0,00	18,00
	18,00	0,00	18,00

Faktúra č.: 2013/272
Došlo dňa: 04.06.2013
Uhradené dňa: 05.06.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Neúspešná finančná kontrola:
Táto kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
aktami. Číslo - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
aktivity a účelnosti.
Čestný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 04.06.2013 Podpis:

Ismeretlen
érvényesség
Digitally signed by
Geodetický a kartografický
ústav Bratislava
Date: 2013.06.03
11:14:40 +0200
Reason:
Location:

Vyhotovil: Zuzana Ivaničová
E-mail: zuzana.ivanicova@skgeodesy.sk

Telefón: +421 2 20 81 62 78
Fax: +421 2 43 33 48 01

Strana 1 z 1

(C) Asseco Solutions

2013 / 273

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 19/2013

Dodávateľ:**JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Generála Klapku 66/30

945 01 Komárno

Číslo v zozname advokátov: 0912

IČO: 31197159

DIČ: 1028031488

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0026412345/0900

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 30.06.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.05.2013

Cena (v eurách)

Množstvo

Celkom

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

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- konzultácie a príprava podkladov v majetkoprávných veciach (zápis nehnuteľností, nájom nebytových priestorov v dome služieb, výpožička nebytových priestorov v MŠ, prenájom bytov,
- konzultácie a príprava podkladov o veciach samosprávy.

Celkom**100 €**

Faktúra č.:	2013 / 273
Došlo dňa:	04.06.2013
Uhradené dňa:	16.07.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Nie som platiteľom DPH

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

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: 04.06.2013

Podpis: _____

N/č. 109-G-16.07.2013-PRIMA B. 125

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: 21,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4750862271

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 4750862271
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Elektronický podpis:
 Z poskytnutia spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
 v zmysle nariadenia a právneho poradia SR
 v Bratislave dňa 3. 6. 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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

1:5:13 - 31:5:13 Volne minúty: 02:30:00, z toho
 využité volne minúty: 01:54:29
 ušetriť môžete na: miestna, mestská, mobilná
 a zahranič. a f. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:05:22	0,0000 €
Miestne volania	43	1:43:39	0,0000 €
Medzimestské	2	0:05:28	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio TV Go zľavnený	16.05.2013 - 31.05.2013	1	0,00 €	0,00 €
Magio TV Go zľavnený	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,00 €	0,00 €
Pravidelné poplatky spolu				0,00 €

DPH

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

Celková suma na úhradu:

21,54 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 2013/274
 Došlo dňa: 05.06.2013
 Uhradené dňa: 18.06.2013
 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, účinná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 05.06.2013 Podpis:

Suma 21,54 € - 18.06.2013 - VÚB 57

Dodávateľ IČO: 36534200

SUN DESIGN, s.r.o.

Malá Jarková 10

945 01

Komárno

Prevádzka: Malá Jarková 10

Tel.: 035/7703 104 Fax.: 035/7703 104

Peňažný ústav: ČSOB

Číslo účtu / kód: 4007964054 / 7500

IBAN: 40 7500 000 0 0040 0796 405 4 SWIFT:

DIČ: 2020159460

Stredisko:

IČ DPH: SK2020159460

KB-5186/01,

vI. č. 11663/N

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 130069

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: pp

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 130069

Variabilný symbol: 130069

Odberateľ:

IČO: 00306398

Obecný úrad

Tesárska 91

946 35

B Ú Č

Tel.: Fax:

DIČ: SK2021046654

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.06.2013

Dátum vyhotovenia: 05.06.2013

Daňová povinnosť: 05.06.2013

Dátum dodania:

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Tanier hlboký PVC	ks	5,000	2,9900	20,00		14,95
Pohár PVC 0,2	ks	10,000	1,2500	20,00		12,50
Pohár PVC kávový	ks	5,000	1,8500	20,00		9,25
Miešatko	ks	1,000	2,1200	20,00		2,12
Lyžica PVC poliev.	ks	5,000	1,0600	20,00		5,30
Pohár PVC 0,3	ks	10,000	1,0900	20,00		10,90
Pohár kryštál. 0,04	ks	10,000	1,2900	20,00		12,90
Servítky 500	ks	6,000	2,3800	20,00		14,28
Tácky pap. č.4	ks	3,000	1,7600	20,00		5,28
Šálky na kávu	ks	2,000	2,8000	20,00		5,60
Xeroxový papier farebný	ks	1,000	8,9900	20,00		8,99
Obrus pap.	ks	2,000	2,6800	20,00		5,36
						107,43

Informatívna čiastka celkom : 3 236,44 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej

Základ DPH

89,52

DPH

17,91

Celkom

107,43

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Upozornenie :

Doklad bol vytváraný v cenách s DPH

Celkom

89,52

17,91

107,43 EUR

tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po uhradení faktúry. V prípade oneskorenia úhrady,

Vás budeme penalizovať 0,5 % za každý deň oneskorenia

Podujatie - "STRETNUTIE PARTNERSKÝCH
OBČÍ V BÚČI"

Np - 535 203 - EFC - 1 - 2012 - 3 - SK - EFC - CM

SUN DESIGN, s.r.o.

945 01 Komárno, Malá Jarková 10

IČO: 36534200

IČ DPH: SK2020159460

Tel.: 035/ 7703 104

Vystavil: Kúdelová

YJFSMX070089, 7.00.758, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 2013/275
Došlo dňa: 06.06.2013
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná
správnosť: _____
Formálna
správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 06.06.2013 Podpis: _____

2013/276

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436839273

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 03. 06. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 19. 06. 2013
Dátum dodania: 01. 06. 2013
Dátum spotreby: 01. 06. 2013
Fakturované obdobie: 01. 06. 2013 – 30. 06. 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,

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3106102549

24ZZS6102549000M

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

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

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

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Nh. 6,13€ - 18. 06. 2013 - VÚB57

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		6,13	7436839273	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/276
Došlo dňa: 4. 6. 2013
Uhradené dňa: 18. 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, (splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti).
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 7. 6. 2013 Podpis: *[Signature]*

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

2013/277

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436839272

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 03. 06. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 06. 2013

Dátum dodania: 01. 06. 2013

Dátum spotreby: 01. 06. 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,

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

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

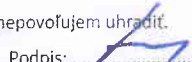
S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2717,54	7436839272	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/277
Došlo dňa: 7. 6. 2013
Uhradené dňa: 10. 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 7. 6. 2013 Podpis: 

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436839272

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čis.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427 24ZZS42984270008	01.06.13 - 30.06.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	7	13,82	0,01	13,83
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.06.13 - 30.06.13	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	60	34,09	0,08	34,17
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.06.13 - 30.06.13	FIKT ZSE 2 (KOVECES) 256 946 35 BÚČ	60	27,88	0,08	27,96
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.06.13 - 30.06.13	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	803	119,97	1,06	121,03
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.06.13 - 30.06.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	780	157,64	1,03	158,67
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.06.13 - 30.06.13	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	83	43,56	0,11	43,67
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.06.13 - 30.06.13	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	651	142,71	0,86	143,57
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.06.13 - 30.06.13	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1840	274,05	2,43	276,48
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.06.13 - 30.06.13	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	757	114,65	1,00	115,65
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.06.13 - 30.06.13	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	810	162,60	1,07	163,67
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.06.13 - 30.06.13	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	1439	284,18	1,90	286,08
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.06.13 - 30.06.13	MALÁ 91 946 35 BÚČ	833	160,33	1,10	161,43
13	3106125708 24ZZS6125708000W	01.06.13 - 30.06.13	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5242	711,48	6,92	718,40
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

2013 / 278

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436856488

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 03. 06. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 19. 06. 2013
Dátum dodania: 01. 06. 2013
Dátum spotreby: 01. 06. 2013
Fakturované obdobie: 01. 06. 2013 – 30. 06. 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.

o miesta spotreby EIC kód
3104323301 24ZZS43233010002

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
HLAVNÁ 80 946 35 BÚČ	7	0,01	33,27	20,00	6,65	39,92
K úhrade						39,92

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		39,92	7436856488	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/278
Došlo dňa: 7. 6. 2013
Uhradené dňa: 18. 6. 2013
Preskúmané

7436856488 - 18. 6. 2013 - VÚB 57

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, soľňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
7. 6. 2013

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava	F A K T Ú R A číslo: 130099 Variabilný symbol: 130099 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910 2013/279 Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dodacie listy: 2/5/2013 Dátum dodania: 31.05.2013 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013 Dátum odoslania: 03.06.2013	Dátum splatnosti: 17.06.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	19.0400	19.04


Základ 20%: 19.04 EUR
 D P H 20%: 3.81 EUR

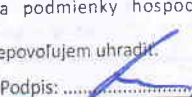
K úhrade: **22.85 EUR**

Slovom: **dvadsaťdva/85**

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

Faktúra č.: 2013/279
Došlo dňa: 7.6.2013
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť. Dátum: 7.6.2013 Podpis: 

Poľnohospodárske družstvo v Búči
 946 35 Búč
 IČO: 00192945, tel.: 035 7776402

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

2/5/2013

Druh výdaja

Poľnohospodárske družstvo v Búč

946 35 BÚČ

Odoberá:

Olecm' Urad - Búč

Má dat

Vydáva:

Poľnohospodárske družstvo

Dal

Účel:

IČO: 80192945, tel.: 0397776402

r Búč G.C. - Zákreskové potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
		štetec			1	2,10	2,10
		odpadové m.			2x 25	0,15	7,50
		far			1	1,95	1,95
		ajax			1	2,10	2,10
		malený pap.			1	1,10	1,10
		mohyba			1	1,20	1,20
		knjím			1	2,50	2,50
		WC papier			1	1,10	1,10
		clín			1	2,10	2,10
		MOP			1	0,80	0,80

22,85€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotoval

Kutjinar

31.5.2013

Dátum, podpis

Prevzal

Vargová

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo 11/5/2013

Druh výdaja:
Poľnohospodárske družstvo v Búbi
946 35 BÚČ

Odoberá: Ošerný úrad - Múč

Má dat

Vydáva: Poľnohospodárske družstvo

Dal

Učel:

IČO: 00192946, tel.: 0337776402

~ Múči P. C - Záhradkárske potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
		Ovčie			2	5,10	10,20
		Smotana			2	2,82	5,64
		Jar			2	1,95	3,90
		Citrus			2	1,50	3,00
		Domovní			3	2,00	6,00
		Sem'čky			4	0,51	2,04
		Abel			3	0,71	2,13
		Mik. sáčky			2	0,35	0,70
		Mik. sáčky			2	0,50	1,00
		Mik. sáčky			2	0,85	1,70
		Odpadové sáčky			1	0,90	0,90
		Odpadové sáčky			25	0,15	3,75
		Flóra			3	0,70	2,10
		Flóra			2	0,83	1,66
		Flóra			3	0,60	1,80
		Rukavice			20	0,07	1,40
		UC kfe			1	1,50	1,50
							49,42€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotovil
Hajm /
31. 5. 2013
Dátum, podpis

Prevzal
OK
31. 5. 2013
Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis

Dodávateľ:

Ing.Laczkó Gabriel - CRANIUM computer
Horná Mlynská 616/23
943 54 Svodín

Prevádzkár:

CRANIUM computer
Hlavná 144/28
943 01 ŠtúrovoIČO: 33662843
DIČ: 1020415506
IČ DPH: SK1020415506
Telefón: 367520500
Mobil: 0911330089
Fax: 367520500
E-mail: lg@cranium.sk
www.cranium.sk

Variabilný symbol:

130430025

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO: 00306398

00501077

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Obecný úrad Búč
Tesárska ul. 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

2610985176 1100

Dátum vyhotovenia:

03.06.2013

Dátum splatnosti:

17.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

03.06.2013

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Grafický návrh plakátu	1	25,00		25,00 20%	5,00	30,00
Tlač plakátu	200	0,85		170,00 20%	34,00	204,00
Grafický návrh pozvánky	1	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
Tlač pozvánky	2 000	0,12		240,00 20%	48,00	288,00
Grafický návrh brožúry	1	75,00		75,00 20%	15,00	90,00
Tlač brožúry	500	0,59		295,00 20%	59,00	354,00
Digitalizovanie textu	1	18,00		18,00 20%	3,60	21,60
Grafický návrh	20	4,10		82,00 20%	16,40	98,40
Tlač inform. zošita	1 000	0,319		319,00 20%	63,80	382,80
Exkluzívny obal	12	10,00		120,00 20%	24,00	144,00
Pamätný list	300	0,12		36,00 20%	7,20	43,20

Súčet položiek

1 415,00

283,00

1 698,00

SPOLU NA ÚHRADU

1 698,00

Vystavil:

Laczkó Silvia

Ing. LACZKÓ GABRIEL
CRANIUM COMPUTER
prev.: Nám. Sv.Imricha 33, 943 01 ŠTÚROVO
Tel./Fax: 036/75 10 130, 131, 132 ©
IČO: 33 662 843, IČDPH: SK1020415506

Faktúra č.:	2013/281
Došlo dňa:	07.06.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

OÚ Žo sp.č. Žo-98/00729/002

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

1 415,00

20%

0,00

283,00

0,00

1 698,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 07.06.2013 Podpis:

T

2*086522614-01-01-4



M

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: 97,55 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1750862810

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 1750862810
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:

Obecný úrad, Búč -
 946 35 Búč

Číslo adresáta:

1010478703

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Faktúra č.: 2013/282
 Došlo dňa: 10. 06. 2013
 Uhradené dňa: 18. 06. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

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

Obdobie

01.06.2013 - 30.06.2013

Počet

1

Cena bez DPH

19,88 €

Spolu bez DPH

19,88 €

01.06.2013 - 30.06.2013

1

-8,17 €

-8,17 €

01.06.2013 - 30.06.2013

1

13,28 €

13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

24,99 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho
 využité voľné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania zahr.mobil

Počet

14

Čas

0:46:11

Spolu bez DPH

18,2396 €

Volania na ms T

1

0:01:00

0,1627 €

Volania na Orange

27

0:59:35

5,1576 €

Volania na O2

1

0:08:12

1,3341 €

Volania na 0850

2

0:11:09

0,7036 €

Miestne volania

15

0:23:39

0,6173 €

Maďarsko

3

0:15:24

0,0000 €

Poplatky za volania spolu

26,21 €

Volania

Volania zahr.mobil

Počet

3

Čas

0:08:10

Spolu bez DPH

3,2258 €

Volania na Orange

3

0:08:42

1,2528 €

Miestne volania

7

0:08:21

0,2745 €

Maďarsko

1

0:01:00

0,0000 €

Poplatky za volania 035/7776000

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 10. 06. 2013 Podpis:

Nh. 9755€ - 18.6.2013 - VÚB 57

Pokračovanie faktúry č. 1750862810

Strana: 2/2

Poplatky za volania 035/7776001

Poplatky za volania spolu

4,75 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:05:31	2,1791 €
Volania na ms T	3	0:18:12	0,0000 €
Volania na Orange	55	2:16:50	11,4352 €
Volania na O2	1	0:02:29	0,0000 €
Volania na 0850	13	1:16:50	4,8482 €
Volania na 0800	2	0:05:11	0,0000 €
Miestne volania	42	1:41:05	4,2856 €
Medzimestské	15	0:49:53	2,1091 €
Maďarsko	2	0:03:40	0,4748 €
Poplatky za volania spolu			25,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu

81,29 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

81,29 €

DPH

16,26 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

97,55 €

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD Číslo: 04130031 Strana: 1

Dodávateľ
IČ: 44618981 IČ DPH: SK2022779891
EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Variabilný symbol : 04130031
Konštantný symbol : 0008
Číslo objednávky : 00000000

Bôrik 7/A
811 02 Bratislava
Tel. : +421911444875
Peňažný ústav: TatraBank
Č.úctu : 2627176789/1100

Odberateľ: 00086
IČ: 00306398 IČ DPH:
Obec Búč DIČ: 2021046654

Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Príjemca:
IČ: IČ DPH:
nezadáno

Platobné podmienky S daní
Dátum splatnosti 30.06.2014
Spôsob úhrady: Príkaz plátce
Dátum vystavenia: 28.05.2013
Dátum dodania tovaru 28.05.2013

Čís.DL / doprava: 04130031/Dodávateľ

Názov tovaru / služby	MJ	Množstvo	DPH	PC/MJ	PC+DPH	Celkom	Celkom
		[MJ]	(%)	[EUR]	[EUR]	PC	PC+DPH

Fakturuje Vam dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR10-1ks dle zmluvy o dielo č. R-SK 306/2013 zo dňa 17.mája 2013:

01	1	20	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00
----	---	----	---------	---------	---------	---------

sazba	bez DPH	DPH	vrátane DPH
20.00 %	1750.00	350.00	2100.00
9.00 %	.	.	.
0.00 %	.	.	.

CELKOM	1750.00	350.00	2100.00
Celková cena na úhradu			2100.00 EUR

Registrácia
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava, Oddiel Sro, Vložka 56801/B
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2717 6789
BIC: TATRSKBX

Faktúra č.: 2013/283
Došlo dňa: 10.06.2013
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť
Dátum: 10.06.2013 Podpis:

Prevzal :

Penážený ústav
TatraBank
Číslo účtu
2627176789/1100

Uhradte částku
2100.00
Variabilný symbol
04130031

Bôrik 7/A, Bratislava, 811 02
empemont.slovakia.s.r.o.
IČ 44618981 • IČ DPH SK2022779891
Vystavil:

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR - OBEC BÚČ

k faktúre číslo 4130031

Číslo splátky	Suma v EUR	Dátum splatnosti
1.	250 €	do 31.10.2013
2.	250 €	do 30.11.2013
3.	250 €	do 31.12.2013
4.	250 €	do 31.01.2014
5.	250 €	do 28.02.2014
6.	250 €	do 31.03.2014
7.	250 €	do 30.04.2014
8.	250 €	do 31.05.2014
9.	100 €	do 30.06.2014

Celková suma

2 100 €

V Bratislave dňa 28.5.2013

Za odberateľa



© Bónik 7/A, Bratislava, BII OZ
empemont
SLOVAKIA s.r.o.
IČ 44618981 • DIČ SK202779891
Za dodávateľa

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313049159 (Variabilný symbol)

2013/284

Variabilný symbol: 4313049159
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
 Dátum splatnosti: 20.06.2013
 Dátum vyhotovenia: 06.06.2013
 Dátum dodania: 01.06.2013
 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 2 324 487 227
 e-mail: hotline@gts.sk

2013/284
 číslo dňa: 10. 06. 2013
 uhradené dňa: 18. 06. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*



2

Obecný úrad Búč

Tesárska 3

946 35 Búč

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 povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 10.06.2013

Podpis: *[signature]*

> DODÁVATEL:

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

> ODBERATEL:

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

(BAC000000648 / ACC000175159 / 3040071975)

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.07.2013-31.07.2013		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.
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 227 Fax: +421-2-32 487 227
 IČO: 46303502
 IČ DPH: SK2023320002

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

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť zmeny v štruktúre obchodných spoločností GTS Slovakia, s.r.o. a Carduelis Slovakia, s.r.o. od 01.06.2013. Na základe rozhodnutia vnútorných orgánov spoločností sa zlúčila spoločnosť GTS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, zapísaná v OR Okresného súdu BA-I, odd.: Sro, vl. č.: 81658/B (ďalej ako "GTS Slovakia") so spoločnosťou Carduelis Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46 303 502, zapísaná v OR Okresného súdu BA-I, odd.: Sro, vl. č.: 75045/B (ďalej ako "Carduelis Slovakia"). Právnym nástupcom oboch spoločností sa stala spoločnosť Carduelis Slovakia, ktorá prevzala všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti GTS Slovakia. Spoločnosť GTS Slovakia bola k 01.06.2013 vymazaná z OR Okresného súdu BA-I. Spoločnosť Carduelis Slovakia ako nástupnícka spoločnosť od momentu zlúčenia pôsobí pod novým obchodným menom GTS Slovakia, s.r.o.

Ubezpečujeme Vás, že táto zmena nemá žiaden vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientami a naďalej budeme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vzhľadom na zmenu poplatkov účtovaných tretími stranami bude od 1. júla 2013 zvýšená tarifa - cenník hlasových služieb GTS Slovakia, s.r.o. v služieb s pridanou hodnotou (napr. informačné linky, skrátené čísla). Úplný cenník volaní na služby s pridanou hodnotou nájdete na internetovej stránke www.gts.sk/info.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313049501 (Variabilný symbol)

2013/285

Variabilný symbol: 4313049501
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
 Dátum splatnosti: 20.06.2013
 Dátum vyhotovenia: 06.06.2013
 Dátum dodania: 01.06.2013
 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 2 324 877 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Faktúra č.: 2013/285
 Došlo dňa: 10.06.2013
 Uhradené dňa: 18.06.2013
 Vecná správnosť: Preskúmané
 Formálna správnosť: *[Signature]*



Obecný úrad Búč

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: 10.06.2013 Podpis: *[Signature]*

Búč
 946 35 Búč

> DODAVATEL:

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

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANE POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.07.2013-31.07.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.07.2013-31.07.2013		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčet 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. -16-
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227
 IČO: 46303502
 IČ DPH: SK2023320002

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

PRIMA B-107
 17.93 € - 18.06.2013

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť zmeny v štruktúre obchodných spoločností GTS Slovakia, s.r.o. a Carduelis Slovakia, s.r.o. od 01.06.2013. Na základe rozhodnutia vnútorných orgánov spoločnosti sa zlúčila spoločnosť GTS Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, zapísaná v OR Okresného súdu BA-I, odd.: Sro, vl. č.: 81658/B (ďalej ako "GTS Slovakia") so spoločnosťou Carduelis Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46 303 502, zapísaná v OR Okresného súdu BA-I, odd.: Sro, vl. č.: 75045/B (ďalej ako "Carduelis Slovakia"). Právnym nástupcom oboch spoločností sa stala spoločnosť Carduelis Slovakia, ktorá prevzala všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti GTS Slovakia. Spoločnosť GTS Slovakia bola k 01.06.2013 vymazaná z OR Okresného súdu BA-I. Spoločnosť Carduelis Slovakia ako nástupnícka spoločnosť od momentu zlúčenia pôsobí pod novým obchodným menom GTS Slovakia, s.r.o.

Ubezpečujeme Vás, že táto zmena nemá žiaden vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientami a naďalej budeme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vzhľadom na zmenu poplatkov účtovaných tretími stranami bude od 1. júla 2013 zvýšená tarifa - cenník hlasových služieb GTS Slovakia, s.r.o. v

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340009340

2013/286

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900
Telefón: +421 357 922 733
Fax: +421 357 701 883
E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 20. 06. 2013
Dátum vystavenia: 31. 05. 2013
Dátum odoslania: 06. 06. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 05. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

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

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

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-35750-0				Evid.č.odberu: 43835750			Adresa OM: Veterná 375, Búč							
1. 1. 2013	31. 5. 2013	Vodné	V1	7180077	37	39	2	0	100	2	m3	1,0581	2,12	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	2,12	0,42	0,00		0,00		0,00		2,12		0,42		2,54
Vodné:	2 m3	2,12 €	Celkom (s DPH):		2,54 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													2,54 €	

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

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 36 550 949, IČ DPH: SK2020154609

Faktúra č.: 2013/286
Došlo dňa: 10.06.2013
Uhradené dňa: 06.06.2013
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 - povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 10.06.2013 Podpis: *[signature]*

2,54€ - 6.6.2013
VÚB 53

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA - SZÁMLA- INVOICE

Dodávateľ:	IČO: 44250207	FAKTÚRA Č.:	201304
 ul. Jókaiho 21 945 01 Komárno	DIČ: 2022645845	Objednávka č.:	
		Odberateľ:	DIČ: IČO: 306 398 IČ DPH: 2021046654
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Č. účtu: 287 378 1351 / 0200	Obec Búč Tesárska ulička č. 91 946 35 Búč		
tel.: 035 7704 399 mob.: 0905 563 134 email : pakozdi@pnet.sk	Dodacie a platobné podmienky:		
	Deň splatnosti: 17.06.2013		
	Forma úhrady: bankový prevod		
	Deň odoslania faktúry: 03.06.2013		
	Dátum dodania: 03.06.2013		
Názov a druh služby		Množstvo	Cena za jedn.
		(100 m)	Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vám za:			
zák. č. 44250207 - 32/2013			220,00
(geom. plán na zameranie stavieb na p.č. 2170/58, 2170/128-130)			
kolky			30,00
 ul. Jókaiho 21., 945 01 Komárno tel.:035/7704 399 mob.:0905 563134 IČO : 44 250 207 DIČ : 2022 645 845		Celkom: 250,00 €	
pečiatka a podpis 		CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: 250,00 €	
Nie som platcom DPH .			

Faktúra č.: 2013/284
Došlo dňa: 11.06.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad ☒ povozujem - ☐ nepovozujem uhradiť.
 Dátum: 11. 06. 2013 Podpis: _____

2013/288

Dodávateľ:

Angelika Pálincášová

Pod záhradami 44/7

943 42 Gbelce

Slovensko

IČO: 14086212

IČ DPH: SK1020415462

Faktúra číslo:

1513

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1513

Objednávka:

Odberateľ:

Obec Búč**Tesárska 91****946 35 Búč**

Slovensko

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 34768368/0900

Banka: Slovenská Sporiteľňa

Adresa dodania:

Obec Búč**Tesárska 91****94635 Búč**

Slovensko

Dátum splatnosti:

25.06.2013

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

11.06.2013

Dátum skut. zdaniateľného plnenia:

11.06.2013

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

Sadzba DPH

Celkom s DPH

No 535203 - EFC - 1-2012-3-SK-EFC-CM**Fakturuje Vám NA PRÍLEŽITOSŤ - STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ V BÚČI - 14-16.6.2013**

Keramické plakety s obecným erbom

250

ks

0,60

20,0

180,00

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

Dátum: 11.06.2013

Podpis: 

Faktúra č.:

2013/288

Došlo dňa:

11.06.2013

Uhradené dňa:

19.06.2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

SPOLU k úhrade:**180,00 €****ANGELIKA PÁLINCÁSOVÁ****UM. KERAMIČKA**

Pod záhradami 44/7, 943 42 Gbelce

Tel/fax: 036/7592277; mobil: 0903 952 438

IČ: SK1020415462, DIČ: 1020415462

Pečiatka a podpis: 

Úhrada 180,- € - 19. 7. 2013 - PRIMA B. 128

2013/289

Faktúra - 0152001768

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S031300014
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	00306398
Účet	2626041970/1100		IČ pre DPH/DIČ	
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ	Prijemca	Obec Búč	
	946 35 Búč		946 35 Búč	
		Dodávateľ je platca DPH		
		Spôsob platby		Bankový prevod
		Dátum vystavenia		31.05.13
		Dátum splatnosti		14.06.13
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		01.05.13

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 05/2013

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.:	2013/289
Došlo dňa:	11.06.2013
Uhradené dňa:	26.06.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 11.06.2013 Podpis: [Signature]

N/h. 2170,37€ - 26.6.2013 - PRIMA B.113

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

A.S.A.
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
 prevádzka: Dolný Bar
 č. d. 195 930 04 Dolný Bar
 IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Service for the Future

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

Strana1/ 1

2013/290

Faktúra - 0152001755

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S051000009 00306398
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT	TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100			
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ	2020358538	
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	31.05.13
			Dátum splatnosti	14.06.13
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.05.13

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	2013/290
Došlo dňa:	11.06.2013
Uhradené dňa:	20.06.2013
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, splní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 11.06.2013

Podpis:

N.B. 5741E - 20.6.2013 - PRIMA B. 113

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	47,84	9,57	57,41
Celkom		47,84	9,57	57,41
Celkom k úhrade				57,41 EUR

Vystavil: Takács Livia
S: 10

Service for the Future

Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075

A.S.A.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka v Polný Bar
č. d. 100, 830 14 Polný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538
Strana 1/ 1

Mirkom s.r.o.

2013/291
FAKTÚRA č.13VF06076

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 MarcelováVariabilný symbol: 1306076
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 10.06.2013

MIRKOM

IČO: 44886764
DIČ: 2022868584
IČ DPH: SK2022868584
Telefón: 035/7610530
www.mirkom.skOdberateľ: IČO: 00306398
IČ DPH (DIČ): 2021046654Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

11.06.2013

Dátum splatnosti:

25.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.06.2013

Konečný príjemca:

Obecný úrad Búč
p. Cúthová, Hlavná 503
946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Sliepka	2,45 kg	2,39	4,88 20%	0,98	5,86
Sliepka (ľahká)	1,25 kg	1,99	2,07 20%	0,42	2,49
Kuracie stehná horné	12,19 kg	2,55	25,90 20%	5,18	31,08
Bravčové karé bez kostí (2,5-3 kg)	7,25 kg	4,79	28,94 20%	5,79	34,73
Šampióny krájané,konzerva, 2840g HAMÉ	1 ks	5,99	4,99 20%	1,00	5,99
Súčet položiek			66,78	13,37	80,15
SPOLU NA ÚHRADU					80,15

Vystavil:

Karin Henczová

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

TOVAR DODANÝ NA PRIEŽIŽTOŠŤ,
"STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ V BÚČI"
14-16.6.2013 - NO 535203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CH

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%

66,78

20%

0,00

13,37

0,00

80,15

Prevzal:

Faktúra č.: 2013/291
Došlo dňa: 12.06.2013
Uhradené dňa: 19.07.2013

Preskúmané

Ekonomický a inform. systém POHODA

Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Pečiatka:

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: 12.06.2013

Podpis:

h.k. 80,15€ - 19.07.2013 - PRIMA B.



2013/292

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 Zapsaná 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:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 24,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7305698538

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013
Dátum dodania služby 07.06.2013
Číslo faktúry 7305698538

Telefónne číslo 0911 890532
Účastník 1.92232550

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

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

Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč
IČ DPH -

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

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

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013

Mesačné poplatky 12,0833 €
Nehlasové služby 7,9608 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 20,0441 €
DPH 20% 4,01 €

Spolu za aktuálne obdobie 24,05 €

Suma na úhradu 24,05 €

Ďakujeme

VOLAJTE 1181

Potrebuje zistiť telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarifou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekomu nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Ná. 24,05€ - 18.06.2013 - ruč 5x

Faktúra č.: 2013/292
Došlo dňa: 12.06.2013
Uhradené dňa: 18.06.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 12.06.2013 Podpis:



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

Faktúra

2013/293

131241

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

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

HS - Objednávka č
Odberateľ SKOL JED BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia 10.06.2013 Dátum splatnosti 24.06.2013 Dt. dodania 30.05.2013 Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar podľa d. I. č. 581	1.000	66.200	20	66.20	0.00	13.24	79.44

Faktúra č.: 2013/293
Došlo dňa: 12.06.2013
Uhradené dňa: 02.07.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ☒ spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad ☒ povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 12.06.2013 Podpis:

h.k. 79,44€ - 2.7.13 - PB 19

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	66.20	13.24

Celkom 79.44 EUR



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6
940 49 Nové Zámky

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 10.06.2013 09:34:01 Spracoval: ZSEMLYE

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

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

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59064

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 581

uver skol jed c

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 30.05.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 655	COOP OZ CESNAK 3KS	KS	2,000	0,89	1,78	20%	0,36	2,14 EUR	1,07 EUR
2. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	2,000	0,57	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	0,68 EUR
3. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
4. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	5,000	0,83	4,17	20%	0,83	5,00 EUR	1,00 EUR
5. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,55	5,50	20%	1,10	6,60 EUR	0,66 EUR
6. 5997132504009	CEST VLASOV GYER 8V 250G	KS	1,000	0,77	0,77	20%	0,16	0,93 EUR	0,93 EUR
7. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	6,000	0,38	2,30	20%	0,46	2,76 EUR	0,46 EUR
8. 8593838111090	TUK PERLA 500G	KS	3,000	1,24	3,73	20%	0,74	4,47 EUR	1,49 EUR
9. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,14	3,40	20%	0,68	4,08 EUR	0,17 EUR
10. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	2,000	1,14	2,27	20%	0,45	2,72 EUR	1,36 EUR
11. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,55	5,50	20%	1,10	6,60 EUR	0,66 EUR
12. 8588004209385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
13. 282325	MV SAL SUNKOVA D	KG	1,008	4,96	5,00	20%	1,00	6,00 EUR	5,95 EUR
14. 296945	SYR TEHLA MICHALOVSKA	KG	0,964	8,17	7,88	20%	1,57	9,45 EUR	9,80 EUR
15. 8588002596032	CHLIEB PSEN KRAJ 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
16. 653	COOP OZ MRKVA 1KG	KS	5,000	1,04	5,21	20%	1,04	6,25 EUR	1,25 EUR
17. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	4,000	0,84	3,34	20%	0,66	4,00 EUR	1,00 EUR
18. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,55	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,66 EUR
19. 8588000105571	POCH DOBROTA B GLUT 1KG	KS	1,000	3,32	3,32	20%	0,67	3,99 EUR	3,99 EUR
20. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	3,000	0,41	1,22	20%	0,25	1,47 EUR	0,49 EUR
21. 8584002000517	POCH ZLATY KLAS OET 40G	KS	10,000	0,28	2,75	20%	0,55	3,30 EUR	0,33 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

66,20

13,24

Spolu:

100,970

66,20

13,24

79,44 EUR

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

DL vystavil : SANTHA ZUZANA

Tovar vydal



Tovar prevzal

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 581, 946 35 Búč

FAKTÚRA OF41232705

2013/294

Dodávateľ
DIGICOM, s.r.o.
Predmestská 81
010 01 Žilina

prev: Predmestská 81, 010 01 Žilina

IČO: 36003107 Banka Tatra banka a.s.
DIČ: 2020447528 Číslo účtu 2621150975 / 1100
IČ DPH: SK2020447528 IBAN SK28 1100 0000 0026 2115 0975
Telefón: 041/7001030 Swift code TATR SK BX
Fax: 041/7234401 E-mail obchod@digicom.sk
Dodávateľ je registrovaný na OS Žilina, oddiel sro, vložka 3381/L

Dátum vyhotovenia 05.06.2013
Deň vzniku daň. pov. 05.06.2013
Dátum dodania 05.06.2013
Dátum splatnosti 10.06.2013
Fakturované s daňou
Spôsob úhrady Dobierka
Fakturoval Samuel Štrbák
Zmluva (objednávka) eshop 2013990718
Konštantný symbol 0008
Variabilný symbol 2013990718
Špecifický symbol
Počet príloh 1
Príloha Výd. č. V100000038

Oberateľ

Obecný Úrad Búč

Tesárska 91
946 35 Búč

prevádzka:

IČO: 00306398 Telefón: 035 7776001
DIČ: 2021046654 Fax:
IČ DPH: SK2021046654 Mobil:
E-mail: bernathvideo@gmail.com
ULR:

Doba splatnosti faktúry a okolnosti vyplývajúce z jej nedodržania boli stanovené dohodou a potvrdil ich preberajúci podpisom na prvotnom doklade (dodací list, montážny list a podobne). V prípade dodávky tovaru je táto faktúra zároveň dodacím listom.

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Sony DVM-60 PR miniDV kazeta	20,00	ks	1,70800	34,16	20%	6,83
2.	Slovenská pošta 1. trieda DOBIERKA	1,00		4,50	4,50	20%	0,90
Celková cena spolu bez DPH :							38,66 EUR

Rozpis DPH : 38,66 20% 7,73

DPH spolu : 7,73EUR

Celková fakturovaná suma : 46,40 EUR

Slovom : Štyridsaťšesť eur štyridsať centov

Navštívte náš elektronický obchod na www.obchod.digicom.sk

Ceny sú stanovené dohodou v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách. Predmet fakturácie ste prevzali a prevzatie potvrdili na prvotnom doklade. Predmet faktúry je do úhrady faktúry majetkom a vlastníctvom dodávateľa. Povolenie OÚ Žilina, č.j. ZO-96/01763/000 a 98/04463/004.

PODUJATIE - ISTRETNU Tie PARTN. OBCL' V BUCI'

Faktúra č.: 2013/294
Došlo dňa: 12.06.2013
Uhradené dňa: 10.06.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

NO-535 203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CH

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: 12.06.2013 Podpis:

Za odberateľa faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Samuel Štrbák

DIGICOM

Predmestská 81, 010 01 Žilina, Slovenská republika
tel: 0421 41 7001030 www.digicom.sk
IČO: 36003107 IČ DPH: SK2020447528
registrovaná Obecný úrad Žilina, oddiel sro, vložka 3381/L

Nk- 46,40E- 10.6.13
U/166/2013

2013/295

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo:	
FERENCZI KORNÉL		004/2013	
Bočná 2749/4		Odberateľ:	
94603 Kolárovo		Obec Búč	
Tel.: 0905-764669		Tesárska č. 91	
E-mail: ferenczi@eltecor.sk		946 35 Búč	
IČO: 44231474		IČO: 00306398	
DIČ: 1080160950		IČ DPH: 2021046654	
Účet	OTPB 10429222 /5200		
Dátum uskutočnenia: 14.6.2013 Dátum vystavenia: 14.6.2013 Dátum splatnosti: 14.6.2013 Forma úhrady: v hotovosti			

Názov:

Cena:

Fakturujem vám sprostredkovaciu činnosť hudobnej zábavy
 dňa 14.06.2013 v Búči na podujatí "Stretnutie Partnerských Obcí v Búči"

120,00 EUR

Slovom: sto dvadsať eur

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

120,00 EUR

No-535-203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CM

Nie som platiteľom DPH !

Podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť). Dátum: 14.06.2013 Podpis:
--

Faktúra č.:	2013/295
Došlo dňa:	14.06.2013
Uhradené dňa:	14.06.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Strana: 1/1

hlm. 120,- € 14.06.2013
 v/186/2013

2013/296

Vyúčtovacia faktúra č. (daňový doklad)	4/2013	Dodávateľ	agentúra FLASH-BACK Imre Jarábik
Dátum vystavenie faktúry	14.6.2013		korzó B. Bartóka 788/1
Dátum splatnosti	15.6.2013		929 01 Dunajská Streda
Dátum dodania	14.5.2013	IČO: 35 017 414	IČ DPH: SK1029940472
Forma úhrady	hotovosti		
Banka dodávateľa	Slovenská sporiteľňa a.s.		
Číslo účtu	0191518135/0900	Odberateľ	OBEC BÚČ
Konštantný symbol	308		Obecný úrad
Spôsob dopravy			Tesárska 91.
Miesto určenia			946 35 BÚČ
Prijemca	Imre Jarábik	IČO: 00 306 398	DIČ: 2021046654

Por. Číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. v EURO	20 % DPH	Celková cena
---------------	-----------------------	----------	----------	-------------------------	-------------	--------------

Fakturujeme Vám za
**hudóbnú produkciu v rámci "Dní
 obce Búč", zo dňa 14.6.2013 za
 vopred dohodnutú sumu:**

550,- 110,- 660,- €

konverzný kurz:
1 EUR/30,1260,-SKK
slovom: šesťstošesťdesiat €

Vystavil

Jarábik Imre

Podpis a pečiatka

Imre Jarábik
 agentúra FLASH-BACK
 Korzó B. Bartóka 788/1
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 35 017 414

Celková cena:	550,-
19 % DPH	110,-
Celková suma	660,-
Celková fakt. suma	660,-

**STRETNIUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ
 V BÚČI**

Ná. 669-C 14.6.13 - V/185/2013

Faktúra č.:	2013/296
Došlo dňa:	14.06.2013
Uhradené dňa:	14.06.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom.	
Ustavenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Datum:	14.06.2013
Podpis:	<i>Imre Jarábik</i>

Ná - 635 - 203 - EFC - 1 - 2012 - 3 - SK - EFC - CM

2013/298

Dodávateľ Száraz Stefan Dubová cesta 652/25 94131 Dvory nad Žitavou Prevázka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: Číslo účtu/kód:/ IBAN: DIČ: 1033746868 IČ DPH		IČO: 43873081 Stredisko: SWIFT:	Faktúra č.: 100019 Variabilný symbol: 100001 Odberaťel: Obec Búč Obec: Búč, 946 35 IČO: 00306398 Tel.: Fax.: DIČ: 2021046654 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.06.2013 Dátum vyhotovenia: 15.06.2013 Daňová povinnosť: 15.06.2013 Dátum dodania: 15.06.2013												
Obv. Úrad odb. ZP Nové Zámky Č. OŽP-B/2007/07426-2CIR zo dňa 03.12.2007															
Objednávka č./dátumu:/ Dodací list č.: 10001 Spôsob dopravy: Forma úhrady: hotovosť															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>zľava%</th> <th>celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prenájom skákacích hradov</td> <td>1,000</td> <td>150€</td> <td>150€</td> <td></td> <td>150€</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	zľava%	celkom	Prenájom skákacích hradov	1,000	150€	150€		150€
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	zľava%	celkom										
Prenájom skákacích hradov	1,000	150€	150€		150€										
Informatívna čiastka celkom: CELKOM: 150€ Konverzný kurz: 1€=30.126SKK															
Firma nie je platiteľom DPH!															
Vystavil: Stefan Száraz		Pečiatka: <div style="text-align: right;"> ŠTEFAN SZÁRAZ Dubová cesta 652 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 43873081 DIČ: 103374686 </div>													

YJFSEM030010, 6.40.611,(C) MRP-Company,s.r.o,P.O.BOX 94,977 01 Brezno

PODUJATIE - "STRETNUTIE PARTN. OBCÍ V BÚČI"

No - 535 203 - EFC - 1 - 2012 - 3 - SK - EFC - CM

Faktúra č.:	2013/298
Došlo dňa:	15.06.2013
Uhradené dňa:	15.06.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	15.06.2013
Podpis:	<i>[Signature]</i>

N/m. 150, - € - 15.6.13 - V/189/2013

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA

TM1SA 4232763



A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: Oszoli Tibor Személyszállító 8083 Csákvár, Fazekas u. 9/A. Adószám: 46145471-2-27 K&H: 10402908-29062218-00000000 Tel: 22/354-371		A vevő neve, címe: OBEC BŮČ 2013/290 TESARSKA 91 946 35 BŮČ SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00306398 DIČ: 2021046654			
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: DIČ: 2021046654			
A fizetés módja: ÁH	A teljesítés időpontja: 2013.06.15.	A számla kelte: 2013.06.15.	A fizetés határideje: 2013.06.24.		
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
K&H Székesfehérvár					
10402908-29062218-00000000					
IBAN: HU41 1040 2908 1906 2218 0000 0000					
Ny.szám. 4897447					
Kemzetközi személyszállítás					
MA.		DB	1	30.000	30.000
Területi hotélpu kiutal.				30.000	30.000
azaz. Hotelmexer					
Gardi Tibor					
A számlaérték áfa nélkül:					60.000
Az áfa kulcsa 0 és összege:					0
A számla végösszege:					60.000

2013.06.15. - Székesfehérvár - OBEC BŮČ - OBECNE DŮL - FALUP
B. 13-374/V/Új (50x3) táfa - Ártámé Kft. Tatabánya, Tel./Fax: (34) 311-592 C Készült 3 példányban
11 STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBČÍ 2013 VBČE 15.6.2013

„ OPIS FAKTÚRY – 2013/299

FAKTÚRA č. <u>TM15A 4232763</u>		Dodávateľ: <u>OSZOLI TIBOR</u> <u>8083CSÁKVÁR, FAZEKAS U. 9/A</u> <u>MAĐARSKÁ REPUBLIKA</u>
Dátum dodania tovaru / služby: <u>15.06.2013</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberteľ: <u>T.</u> <u>OBEC</u> <u>TESÁRSKA UL.Č. 91</u> <u>946 35 Búč</u> <u>SR</u>
Dátum vystavenia / odoslania: <u>15.06.2013</u>		
Dátum splatnosti: <u>24.06.2013</u>		
Forma úhrady: <u>P.P.</u>		
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	<u>K&H-SZEKESFEHERVÁR 8000</u> <u>GYÖRGY UT 5</u> <u>MAĐARSKO - HU44104029082906</u>	
IČO dodávateľa:	<u>4897447</u> <u>2218 0000 0000</u>	
DIČ/IČ DPH dodávateľa:		
Objednávka číslo:		IČO: <u>00306398</u> DIČ: <u>2021046654</u> IČ DPH:
Dodací list číslo:		

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

1. Preprava osôb - ZÁMOLY-BÚČ-A SPÄŤ NA PODUJATIE
„ STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBČÍ V BÚČI “
DŇA 15.06.2013

NO - 535 203 - EFC - 1 - 2012 - 3 - SK - EFC - CM

h/m. 206,51€ - 19.7.13 - PRIMA B.128

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

€ 60.000,- HUF

€ 206,51 EUR

Pečiatka a podpis