


Dodávateľ: (IČO) 36564940 KOVIL s.r.o.  č. 370 946 37 Moča		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: 2012/117  Konštantný symbol: 0308			
Peňaž.ústav: VUB Komárno Č.účtu/kód: 1901701757/0200 IBAN: SK90 0200 0000 0019 0170 1757 BIC: SUBASKBX DIČ: 2021888957 IČ DPH: SK2021888957 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00306398 Obec Búč  Tesárska ul. č. 91 946 35 Búč  DIČ: 2021046654 IČ DPH:			
HS-objednávka č./zo dňa:  Dodací list č.: Skupina: 1 Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 02.01.2013 Forma úhrady: príkazom Dátum vyhotovenia: 03.12.2012 Daňová povinnosť: 03.12.2012 - dod.tovaru, služby, prij.platby			
Fakturuje Vám:		Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Výmena okien v ZŠ s VJM Búč podľa súpisu vykonaných prác		6558,63	1,00	20%	6558,63
Celkom za sadzbu 20 %		6558,63	+	1311,73	= 7870,36
Za celkovú cenu s DPH		6558,63	+	1311,73	= 7870,36
<p>V prípade nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni uctovat penale v výši 0.5 % za každý den prodlení.          Továr do zaplattenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.</p>					
<div style="text-align: right;">  </div>					
Vyštalil: Gulová Silvia Tel.:035-7789293 Fax:035-7789293 Mobil:0905-275024 E-mail:kovil@kovil.sro.sk WWW:kovil.sro.sk					

(PSHMY070070) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

*Nhrada 7870,36 € - 4. 12. 2012 - VÚB 107*

Faktúra č.:	548/2012
Došlo dňa:	03. 12. 2012
Uhradené dňa:	04. 12. 2012
<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. <i>Loi</i> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <i>povoľujem</i> - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 03. 12. 2012	Podpis: <i>[Signature]</i>

## Úpis vykonaných prác

Stavba: Výmena oien ZŠ s VJM Búč

Objekt: Zostava č. 1

Časť:

Objednávateľ: Obec: Búč

Zhotoviteľ: KOVIL s.r.o. Moča

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ján Sántha

Dátum: 3.12.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

6 558,63

0,165

767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 558,63

0,165

14	6114117100	Dodávky zostavy č-1	ks	3,000	2 186,21	6 558,63	0,165
----	------------	---------------------	----	-------	----------	----------	-------

Celkom

6 558,63

0,165

KOVIL s.r.o.

946 37 Moča 370

IČO : 36564940 (2)

DIČ : 202188897

*Sántha*

549/2012

**Zálohová platba - nedaňový doklad**Číslo: **3223563400**

<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 : 3223563400 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 : 04.12.2012  Splatnosť do : 11.12.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €	144,000	3,00 EUR	432,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	144,000		0,00 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>432,00 EUR</b>
Slovom : Štyristotridsaťdva eur			
Faktúra č.: 549/2012 Došlo dňa: 04.12.2012 Uhradené dňa: 4.12.2012 Preskúmané Vecná správnosť: 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, či plnia - nespĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť Dátum: 04.12.2012 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Heřmanová - E - 4.12.2012 - PRIMA B.  
 217

# FAKTÚRA

Číslo: 3029036346

<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 : 3029036346 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 : 05.12.2012 Deň vzniku daň. pov. : 04.12.2012 Splatnosť do : 12.12.2012 Deň dodania : 04.12.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	144,000	3,00	432,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	144,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>432,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		432,00 0% 0,00	20% 0,00
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>432,00 EUR</b>	
Slovom : Štyristotridsaťdva eur Uhradené predfaktúrou : 3223563400 Zostáva k úhrade 432,00 EUR 0,00 EUR Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 549/2012 Došlo dňa: 4.12.2012 Uhradené dňa: 4.12.2012 Preskúmané Vecná správnosť: 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: 4.12.2012 Podpis:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 ŽILINA</b> IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449	



## Faktúra

550/2012

<b>Dodávateľ:</b> <b>EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.</b> Komjatická 73 940 02 Nové Zámky Slovenská republika <b>IČO 31329209 IČ DPH SK2020297697</b> <b>DIČ 2020297697</b> Účet: <b>2628041843/1100</b> SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK61 1100 0000 0026 2804 1843 Tatra banka a.s., Bratislava Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra Vložka číslo: 29396/N		<b>Faktúra číslo: 2012110106</b> Konšt. symbol: 308 Zmluva-obj.číslo: 31/2012 Príkaz číslo: 128869				
<b>Príjemca</b> Obecný úrad Búč 946 35 Búč		<b>Obecný úrad Búč</b> 946 35 Búč  <b>IČO 00306398 IČ DPH</b> <b>DIČ</b>				
<b>Konečný príjemca</b>						
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady		Dátum vystavenia 30.11.2012 Dátum vz. daň. pov. 30.11.2012 Dátum splatnosti 14.12.2012				
Prevodný príkaz						
<b>V zmysle Vašej objednávky, Vám faktúrujeme nasledovné analýzy:</b>						
<b>Kód položky</b> <b>Označenie dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Mj</b>	<b>Jedn.cena bez DPH</b>	<b>DPH %</b>	<b>Jedn.cena po zľave</b>	<b>Suma bez DPH</b>
94497 Odpadová voda z ČOV	1,000		29,00	20%	29,00	29,00
94498 Odpadová voda z ČOV	1,000		29,00	20%	29,00	29,00
Odber: 22.11.2012/ČOV Búč						
Základ pre DPH:						58,00
DPH:						11,60
<b>Suma k úhrade: EUR</b>						<b>69,60</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK						2 096,77
<b>Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</b>						
<b>Sadzba[%]</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>	<b>Opis DPH</b>		
20	58,00	11,60	69,60			
<b>Spolu</b>	<b>58,00</b>	<b>11,60</b>	<b>69,60</b>			
<b>!!! POZOR - od 27.6.2012 ZMENA NÁZVU SPOLOČNOSTI na EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. !!!</b>						
<b>Vyhotovil: Zdenka Mrázová</b> <b>Telefón: +421 911 810 572</b> <b>E-mail: ZdenkaMrazova@eurofins.sk</b>						
eurofins   BEL/NOVAMANN Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky IČO: 31329209 DIČ: 2020297697 IČ DPH: SK2020297697						
Podpis a pečiatka						
Nhrada 69,60€ - 17. 12. 2012 - PRIKAZ 3 226						
Faktúra č.: 550/2012 Došlo dňa: 24. 12. 2012 Uhradené dňa: 17. 12. 2012 Preskúmané Vecná správnosť: 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, <u>plní</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 04. 12. 2012 Podpis:						

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8240022377

551/2012

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

**Obecný úrad**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 14. 12. 2012  
 Dátum vystavenia: 29. 11. 2012  
 Dátum odoslania: 30. 11. 2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29. 11. 2012

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Techn.č.odberu: 40038-35750-0				Evid.č.odberu: 43835750			Adresa OM: Veterná 375, Búč							
1.6.2012	29.11.2012	Vodné	V1	7180077	34	36	2	0	100	2	m3	1,0518	2,10	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	2,10	0,42	0,00	0,00		0,00		2,10		0,42		2,52	
Vodné:	2 m3	2,10 €	Celkom (s DPH):		2,52 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													2,52 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 2,52 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

Faktúra č.: 551/2012  
 Došlo dňa: 04.12.2012  
 Uhradené dňa: 10.12.2012  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky rozpočtových efektívnosti a účelnosti.  
 Účetný doklad opovretujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 04.12.2012 Podpis:

2,52 € -

VÚB MO

10.12.2012



# Faktúra

**Dodávateľ :** IČO : 11714514  
IČ DPH : SK1020371286, DIČ : 1020371286

**ATTRACT - Ing.Karkó Ján**  
Družstevná 139.  
946 35 Búč

**Účet :** UniCredit Bank Slovakia a.s.

6732116006/1111

Obvodný úrad Komárno  
č.živnosť. registra: 401-4163

Vyhotovil Halászová Gabriela

Telefón 035/7776343/

Fax 035/7776345/

e-mail vintop@vintop-karko.sk

Miesto  
určenia

Zákazka

**Faktúra číslo** 1212006

Popis objednávky

Dodacie listy

**Odberateľ :** IČO : 306398  
IČ DPH : , DIČ : 306398/622

Oblasťný úrad Búč

946 35 Búč

**Účet :** Všeobecná úverová banka a.s.  
20926142/0200

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
04.12.2012	04.12.2012	18.12.2012
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Špecifický symbol		

## Prílohu Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
1	00040	Oprava traktora	21.425	1.00	Kus	21.43	20

Ing. Karkó Ján (4)  
**ATTRACT**  
946 35 Búč č.d. 139  
IČO: 11714514, IČ DPH: SK1020371286

Celková suma bez DPH				21.43
VZ 20 %	21.43	DPH 20 %		4.29
VZ 10 %	0.00	DPH 10 %		0.00
VZ 0 %	0.00	DPH 0 %		0.00
Centové vyrovnanie				0.00
Fa čiastka v €				25.72
Záloha v €				0.00
K úhrade :				25.72
dvadsaťpäť € sedemdesiatdva cent				

Podpis a pečiatka :

Príkazujeme Vám opravu elektroinštalácie traktora Z6911.

Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 774.84 SKK

Faktúra č.: 552/2012  
Došlo dňa: 5.12.2012  
Uhradené dňa: \_\_\_\_\_  
**Preskúmané**  
Vecná  
správnosť: \_\_\_\_\_  
Formálna  
správnosť: \_\_\_\_\_

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.  
Dátum: 5.12.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

YF100072, 6.50.642, (C) MRP Company, 977 01 Brezno

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

п'м. 19,996

31. 12 2012 - PRIMA 3. 233

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi  
predpismi, čiže - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 5. 12. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_



**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

**RWE Gas Slovensko**

554/2012

**Odberteľ**  
Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč  
IČO: 00306398 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

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

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3080011283
Poradové číslo faktúry	4467006220
Dátum splatnosti	17.12.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2012
Dátum vyhotovenia	30.11.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 554/2012  
Došlo dňa: 5.12.2012  
Uhradené dňa: 17.12.2012  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

**K ÚHRADE**

77,00

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

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Dátum: 5.12.2012 Podpis:

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

**Upozornenie pre odberateľa:**

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

**Odborné miesto / Adresa**

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

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V  
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 1  
Tlačový doklad: 1 500 470 674

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

N/M 77-E-17.12.2012-PRIMA B.226

**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

555/2012

**RWE Gas Slovensko**

**Odberateľ**  
Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč  
IČO: 00306398 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3.031,67	20	606,33	3.638,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4467003345
Dátum splatnosti	17.12.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2012
Dátum vyhotovenia	30.11.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 555/2012  
Došlo dňa: 05.12.2012  
Uhradené dňa: 17.12.2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

**K ÚHRADE** 3.638,00

17.12.2012 - PRIMA B. 226  
3038 - C

**Upozornenie pre odberateľa:**

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

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

**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: 05.12.2012 Podpis:

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V  
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 2  
Tlačový doklad: 1 500 467 799

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

**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
**ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU**

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	70,00	20	14,00	84,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	1.327,50	20	265,50	1.593,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	50,00	20	10,00	60,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	1.504,17	20	300,83	1.805,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	65,00	20	13,00	78,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	15,00	20	3,00	18,00
<b>Spolu</b>	<b>3.031,67</b>	<b>20</b>	<b>606,33</b>	<b>3.638,00</b>



556/2012



## Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 38,48 €	Dátum dodania služby: 30.11.2012	Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.12.2012	Dátum vyhotovenia: 03.12.2012	946 35 Búč
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 0744992546	Číslo faktúry: 0744992546	
	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  
 Slovenská telekomunikačná sieť, a.s.  
 v priestore elektronického podpisu podľa zák. 41/2009 Z.z.

## 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 01.11.2012 - 30.11.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2012 - 31.12.2012	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.12.2012 - 31.12.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.12.2012 - 31.12.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,95 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
01.11.2012 - 30.11.2012 Volné minúty: 02:00:00, z toho voľné volné minúty: 02:08:25	Volania na Orange	6	0:08:26	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahraničné	Miestne volania	56	1:56:59	0,0000 €
a zahraničné	Medzimestské	1	0:01:00	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	01.12.2012 - 31.12.2012	1	10,82 €	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.12.2012 - 31.12.2012	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	01.12.2012 - 31.12.2012	1	1,66 €	1,66 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>1,66 €</b>

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:

TatraPay  
 TATRA BANKA

VÚB e PLATBY

sporoPay

h.h. 38/48- 17.12.2012 - VÚB 112

Faktúra č.: 556/2012  
 Došlo dňa: 7.12.2012  
 Uhradené dňa: 17.12.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
 Dátum: 7.12.2012 Podpis:



Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra	F A K T Ú R A Číslo: <b>120299</b>
<b>Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč</b>	Variabilný symbol: <b>120299</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč Tesárska 91  946 35 Búč  Slovensko</b>
Dodacie listy: 2112012  Dátum dodania: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 05.12.2012 Dátum odoslania: 05.12.2012	Dátum splatnosti: <b>19.12.2012</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom



Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	13.6400	13.64

Základ 20%: 13.64 EUR  
D P H 20%: 2.73 EUR

K úhrade: **16.37 EUR**

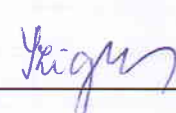
Faktúra č.: 557/2012
Došlo dňa: 7.12.2012
Uhradené dňa:
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

<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: 7.12.2012 Podpis: 

Slovom: **šestnásť/37**

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
946 35 BÚČ  
IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009  
tel.: 035/ 7776 - 435

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

Pečiatka a podpis 

558/2012

## DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 34/2012

**Dodávateľ:****JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Generála Klapku 66/30

945 01 Komárno

Číslo v zozname advokátov: 0912

IČO: 31197159

DIČ: 1028031488

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0026412345/0900

**Odberateľ:**

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 30.12.2012

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 30.11.2012

Dátum uskut. zdan.plnenia: 30.11.2012

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 november 2012 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- kontrola NKÚ – prijatie opatrení a správa o prijatí opatrení,
- návrhy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku,
- konzultácia a príprava podkladov v majetko-právnych veciach (vyhodnotenie ponúk).

**Celkom****100 €**

Faktúra č.: 558/2012  
Došlo dňa: 07.12.2012  
Uhradené dňa: 11.12.2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:  
Formálna  
Nie som platiteľom DPH.

**JUDr. É. Hortai**

advokátka

Gen. Klapku 66/30

945 01 KOMÁRNO

DIČ: 1028031488

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 07.12.2012 Podpis: f-y

Úhrada = 100,- € - 17. 12. 2012

PRIMA B.





## 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: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 40,69 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.12.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6744993219

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.12.2012  
**Číslo faktúry:** 6744993219  
**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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať

0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

Preskúmané

Úhradené dňa: .....

Došlo dňa: .....

Faktúra č.: .....

## Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2012 - 30.11.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

## Pravidelné poplatky

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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.12.2012 - 31.12.2012	1	19,88 €	19,88 €
01.12.2012 - 31.12.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
01.12.2012 - 31.12.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>24,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.11.12 - 30.11.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho  
 využité volné minúty: 03:20:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:02:37	0,4257 €
Volania na Orange	12	0:19:36	1,0006 €
Volania na O2	1	0:05:35	0,9084 €
Volania na 096x	1	0:03:58	0,2503 €
Volania na 0850	4	0:20:13	1,2757 €
Miestne volania	14	0:47:17	1,5491 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>5,41 €</b>

## Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:20	0,0000 €
Miestne volania	7	0:08:57	0,0631 €
Medzimestské	1	0:01:41	0,1062 €
Maďarsko	1	0:02:51	0,3691 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,54 €</b>

## Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 096x	1	0:04:19	0,0410 €
Volania na 0850	3	0:25:13	1,5973 €
Miestne volania	75	2:50:52	1,3335 €

## Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi  
 predpismi, či spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad **pozvoľujem - nepovoľujem uhradiť**  
 Dátum: 7.12.2012 Podpis: .....

Príloha 40,69€ - 17.12.2012 - VKD 112

Medzimestské	1	0:01:08	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			2,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu

33,91 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,91 €

DPH

6,78 €

Celková suma na úhradu:

40,69 €

Ďakujeme.

Faktúra č.: ..... 559/2012  
Došlo dňa: ..... 7.12. 2012  
Uhradené dňa: ..... 17.12. 2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetím - nepovetím uhradiť.

Dátum: ..... 7.12. 2012

Podpis: .....

# FAKTÚRA

122248

560/2012

**DODÁVATEĽ:** ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

**Bankové spojenie:** 2620758153 / 1100

Tatrabanka

**SWIFT:** IBAN: SK4811000000002620758153

**Register:** VL.č. 12253/N OR SR Nitra

**ODBERATEĽ:** 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046657 IČ DPH:

**Obec Búč**

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 122248

Dodací list:

Objednávka:

**Dodacie a platobné podmienky :**

Dátum splatnosti: 13.12.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 03.12.2012

Dátum dodania: 03.12.2012

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

**Bankové spojenie:**

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
203	Soft. prace cez internet, 31.10., 6. a 23.11.2012	2,0000		30,0000	60,00	20

Faktúra č.: 560/2012  
Došlo dňa: 7. 12. 2012  
Uhradené dňa: .....  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....  
Preskúmané: .....

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	60,00	0,00	60,00	12,00	72,00
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>	60,00	0,00	60,00	12,00	72,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom k úhrade: 72,00 EUR

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: 7. 12. 2012 Podpis: .....

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

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

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

Pečiatka a podpis



# FAKTÚRA

122249

561/2012

## 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

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 122249

Dodací list:

Objednávka:

### Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 13.12.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 03.12.2012

Dátum dodania: 03.12.2012

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

## ODBERATEL: 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

### Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

### Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
200	Softvérové a servisné práce, 29.11.2012	1,0000		22,0000	22,00	20
201	Cestovné náklady	62,0000		0,4500	27,90	20
204	Cestovný čas	1,0000		7,0000	7,00	20

Sadzba %	Základ dane	Záloha	Rozdiel	DPH	Celkom
20,00	56,90	0,00	56,90	11,38	68,28
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>56,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56,90</b>	<b>11,38</b>	<b>68,28</b>

Zaokrúhlenie: 0,00

**Celkom k úhrade: 68,28 EUR**

Faktúra č.: 561/2012  
 Dňa: 7. 12. 2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....  
 Preskúmané

### Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 7. 12. 2012 Podpis: .....

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

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

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

Pečiatka a podpis

562/2012

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 37960610 Ing. Alexander B E K E - auditor SKAU R. Seressa 12/26-27 945 01 KOMÁRNO Prevádzka: Tel.: 00421 (0)35/7725054 Fax.: 00421(0)35/7725054 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, Komárno Číslo účtu/kód: 7147857/5200 IBAN: SK88 5200 0000 0000 0714 7857 DIČ: 1028001084 Stredisko: IČ DPH: Neplatiteľ DPH SWIFT: OTPVSKBX Registrovaný v SKAU pod lic. č. 0480		<b>FAKTÚRA č. 2012049</b> Konštantný symbol: 308	
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:2012049</b>  <b>Spôsob dopravy: osobne</b> <b>Forma úhrady: p.p.</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306398 Obec B Ú Č Tesárska 91 946 35 B Ú Č Tel.: 035/7776001 Fax: DIČ: IČ DPH: 2021046654	
<b>Dátum splatnosti:</b> 20.12.2012 <b>Dátum vyhotovenia:</b> 06.12.2012 <b>Daňová povinnosť:</b> 06.12.2012 <b>Dátum dodania:</b> 05.12.2012			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
za poskytnuté služby v zmysle							
"Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb							
- Auditorské služby	EUR	1,000	550,00				550,00
- Cestovné náklady	EUR	1,000	50,00				50,00
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 18 075,60 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	600,00		600,00
				Celkom	600,00	0,00	600,00 EUR

Nie sme platiteľmi DPH !

Ing. Alexander BEKE  
auditor SKAU  
č. licencie 480  
945 01 Komárno, R. Seressa 12/26  
IČO: 37960610 DIČ: 1028001084

Vystavil: Ing. Alexander BEKE

YJFM090272, 6.00.547, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 562/2012  
 Došlo dňa: 7. 12. 2012  
 Uhradené dňa: 17. 12. 2012  
**Preskúmané**  
 Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 7. 12. 2012 Podpis: [signature]

h/č. 600,- € - 17. 12. 2012

PRIMA B.226

Dodávateľ 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 Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120298</b> Variabilný symbol: <b>120298</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZS Dodacie listy: 1112012 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>19.12.2012</b> Dátum dodania: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 05.12.2012 Dátum odoslania: 05.12.2012	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	30.1500	30.15
Základ 20%:	30.15 EUR			
D P H 20%:	6.03 EUR			

K úhrade: **36.18 EUR**

Faktúra č.:	563/2012
Došlo dňa:	7.12.2012
Uhradené dňa:	
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, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť.	
Dátum:	7.12.2012
Podpis:	

Slovom: **tridsaťšesť/18**

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
946 35 BÚČ  
IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

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

Pečiatka a podpis

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



# VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

7/11/2012

946 35 BÚČ

Druh výdaja  
 CO: 80192945, tel.: 035/7776482

Odoberá:

Klecomý úrad - Prč

Má dať

Vydáva:

Právnický podnikateľ družstvo

Dal

Účel:

Prč G. C.

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
		Bomax			1	3,90	3,90
		Pialti			2	5,10	10,20
		Smack v			1	2,82	2,82
		Jar			2	1,85	3,70
		Acidomur			1	2,04	2,04
		Ajex			1	2,00	2,00
		Mitu náčty			2	0,50	1,00
		-II-			2	0,85	1,70
		Kdpradone			1	0,90	0,90
		Alkal			3	0,41	1,23
		Derriatex			1	0,95	0,95
		Ben. lly			4	0,51	2,04
		MOP			2	0,80	1,60
		MOP			2	0,60	1,20
							36,18€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotovil

30. 11. 2012

Dátum, podpis

Prevzal

30. 11. 2012

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> <b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b> 0308 <b>Zmluva/objednávka</b> S051000009 <b>Odberateľ IČO</b> 00306398 <b>IČ pre DPH/DIČ</b>
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>SWIFT</b> KOMASK2X	
<b>Účet</b>	3220006002/5600		
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
<b>IČO</b>	31318762 <b>DIČ</b> 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b> <b>946 35 Búč</b>
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>		
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> <b>946 35 Búč</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
		<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
		<b>Dátum vystavenia</b>	30.11.12
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.12.12
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	30.11.12
		<b>pripadne prijatia platby</b>	

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

Fakturuje Vam za vykonané služby

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

Faktúra č.:	564/2012
Došlo dňa:	7.12.2012
Uhradené dňa:	17.12.2012
	Preskúmané
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 7.12.2012

Podpis: [signature]

nám. 564/11E - 17.12.12 - PRIMA B.226

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

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK

1 729,53 SKK

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

Service for the Future

IČO: 31 318 762

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  
príj. úrad: 180/930 14 Dolný B.  
IČ pre daň SK2020358

Strana 1/ 1

565/2012

Faktúra - 0152001568

<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 S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>SWIFT</b> KOMASK2X	
<b>Účet</b>	3220006002/5600		
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
<b>IČO</b>	31318762 DIČ 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b> 946 35 Búč
<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>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
		<b>Dátum vystavenia</b>	30.11.12
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.12.12
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	30.11.12
		<b>prípadne prijatia platby</b>	

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

Fakturuje Vám služby za obdobie 11/2012

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,592	20,00%	335,0000 rok	868,32
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,083	20,00%	305,0000 rok	940,32

Faktúra č.:	565/2012
Došlo dňa:	8.12.2012
Uhradené dňa:	17.12.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzavorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi akťami.	
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	4.12.2012
Podpis:	

Nhm. 2170,37 € - 17.12.2012 - PRIMA B. 226

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

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>2 170,37 EUR</b>
------------------------	---------------------

Celkom v informatívnej mene po prepočte konverzným kurzom 1 EUR / 30,1260 SKK

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.  
prevádzkareň Dolný Bar  
č. 195, 930 14 Dolný Bar  
IČO: 31 318 762 DIČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1



# FAKTÚRA

566/2012

**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21232582**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**MM0059**

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Obecný úrad Búč**

Tesárska ulička 91  
946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib:RAABE/Krasňanský**  
P.O. BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

11.12.2012

Dátum splatnosti:

**25.12.2012**

Dátum dodania  
tovaru:

11.12.2012

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Novela Zákonníka práce  
účinná od 1.1.2013

1

18.182

10%

20.00

Náklady na poštovné

1

0.545

10%

0.60

Náklady na balné

1

2.000

10%

2.20

Základ dane 10%

20.73

DPH 10%

2.07

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**22.80 EUR**

Min. 22,80 € - 21.12.2012 - VÚB 113

Faktúra č.: 566/2012  
Došlo dňa: 11.12.2012  
Uhradené dňa: 21.12.2012  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.

**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: ..... Podpis:

Doklad vyhotovil: Levická Jarka



**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



Dodávateľ:

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

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1121211756

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

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

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

VÚB: 3019499554 / 0200

ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 04.12.2012

Dátum dodania: 04.12.2012

Splatnosť do: 18.12.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč

Búč 91

946 35 Búč

Slovenská republika

2

Fakturuje Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.11.2012 - 30.11.2012							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 11.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 11.12	1		1,72	20%	1,72
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 11.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 11.12	1		29,51	20%	29,51
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 11.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 11.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 11.12	1			20%	0,00
9	H02351	WORLD Bus.+ 1+ nad paušál 11.12	1		0,06	20%	0,06
10	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 11.12	1			20%	0,00
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		31,29	0,00	31,29	20%	6,26	37,55
Suma k úhrade v EUR							37,55

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!

Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke [www.max.sk](http://www.max.sk), telefonickyna 0650 123 456 alebo mailom na [max@max.sk](mailto:max@max.sk).

SWAN

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

-21-

Faktúra č.: 567/2012

Došlo dňa: 11.12.2012

Uhradené dňa: 17.12.2012

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 11.12.2012 Podpis:

568/2012

Variabilný symbol: 4312101337  
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR  
 Dátum splatnosti: 20.12.2012  
 Dátum vyhotovenia: 06.12.2012  
 Dátum dodania: 01.12.2012  
 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

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 11. 12. 2012 Podpis:



2

## Obecný úrad Búč

Búč  
 946 35 Búč

## &gt; 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

## &gt; ODBERATEĽ:

IBAC000005191 / ACC000175159 / 3020150115

## Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## &gt; FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.01.2013-31.01.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.01.2013-31.01.2013		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.  
 IČO: 35795662  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

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

## Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

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

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

Nh. 17,93 € - 17. 12. 2012  
 PRIMA B. 226

Faktúra č.: 568/2012  
 Došlo dňa: 11. 12. 2012  
 Uhradené dňa: 17. 12. 2012  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312102097 (Variabilný symbol)

569/2012



Variabilný symbol: 4312102097  
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR  
 Dátum splatnosti: 20.12.2012  
 Dátum vyhotovenia: 06.12.2012  
 Dátum dodania: 01.12.2012  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100  
 IBAN: SK2911000000002622007855  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL: +421 2 322 322 32  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: hotline@gts.sk

Obecný úrad Búč  
 Tesárska 3  
 946 35 Búč

2

## > DODÁVATEL:

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

## > ODBERATEL:

Obecný úrad Búč  
 Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## > FAKTUROVANE 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)
al-up Doma Plus	6232335	6771153952							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.01.2013-31.01.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR

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

**GTS Slovakia, s.r.o.**  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306  
 Tel: +421-2-322-322-32 Fax: +421-2-324-872-222

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

7/11 9,96€ - 17.12.2012 - PRIMA B. 226

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.

Došlo dňa: 11.12.2012  
 Uhradené dňa: 17.12.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 11.12.2012 Podpis:





57012012

## 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	14,50 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.12.2012	Telefónne číslo	0911 890532
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 12. 2012	Dátum dodania služby	07.12.2012	Účastník	1.92232550
VARIABILNÝ SYMBOL	7212468587	Číslo faktúry	7212468587		Obec Búč
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Tesárska ulička 91
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				94635 Búč
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 00306398	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

## 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. Zistite viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikania/](http://www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikania/)

Adresát  
Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
94635 Búč

Faktúra za obdobie 08.11.2012 - 07.12.2012

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

## 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).

Hm. 14,50 € - 17. 12. 2012 - VÚB 112

Faktúra č.:	57012012
Došlo dňa:	13. 12. 2012
Uhradené dňa:	17. 12. 2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 13. 12. 2012 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.



<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 Bratislava	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120310</b>  Variabilný symbol: <b>120310</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 360  <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>26.12.2012</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom
Dodacie listy: č. 101715  Dátum dodania: 06.12.2012 Dátum vyhotovenia: 12.12.2012 Dátum odoslania: 12.12.2012	

Fakturujeme Vám:

Opis tovaru	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
motorová nafta	20% 1	120.0000	1.1940	143.28
motorový olej	20% 1	13.0000	1.8630	24.22
prevodový olej	20% 1	10.0000	1.5470	15.47

Celková suma bez DPH: **182.97 EUR**

Základ 20%: 182.97 EUR  
 D P H 20%: 36.59 EUR

K úhrade: **219.56 EUR**

Faktúra č.: <u>571/2012</u>
Došlo dňa: <u>13.12.2012</u>
Uhradené dňa: .....
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť:
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, <u>sú</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <u>schvaľujem</u> - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: <u>13.12.2012</u>	Podpis:

Slovom: **dvestodevättnásť/56**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	<b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>946 35 BÚČ</b> IČO: 00192945, IČ DPH: SK2020401009 Tel: 035/7776-435 Pečiatka a podpis
--	---

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

Dodávateľ: (IČO) 43185576  
JULIUS TOTH - BAZSI  
557 BATOROVE KOSIHY 94634

F A K T Ú R A

číslo: 12.0033

Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP KOMARNO  
Č.účtu/kód: 212228736/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 1043388962  
IČ DPH: SK1043388962  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37867008  
ZAKLADNA SKOLA MIHALYA KATONU  
s v.j.MADARSKYM  
HLAVNA 503  
BUC

DIČ: 2021672708  
IČ DPH:

572/2012

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 20.12.2012

Dodací list č.:

Forma úhrady: PREVODOM

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 10.12.2012

Spôsob dopravy: OSOBNĚ

Daňová povinnosť: 10.12.2012

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Obvodny urad Komarno odbor zivnostenskeho podnikania  
reg.c. 401-11207

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
silikonova forma	ks	3,83	1,00	20%	3,83
lepiaca pistol	ks	5,00	1,00	20%	5,00
akrylove farby 12 f	ks	3,00	5,00	20%	15,00
akrylove farby 6 f 16 ml	ks	5,08	5,00	20%	25,40
forma na sadru	ks	4,16	1,00	20%	4,16
napln do lepiacej pistole	ks	1,08	2,00	20%	2,16
Celkom za sadzbu 20 %		55,55	+	11,11	= 66,66
Za celkovú cenu s DPH		55,55	+	11,11	= 66,66

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po zaplatení tovaru. Cena stanovená dohodou podľa zákona č.18/1996Z.z.o cenách v z.n.p.

prevzal:

Základná škola Mihalya Katonu  
s vyučovacím jazykom maďarským  
Katona Mihaly Alapiskola,  
Hlavná ul. 503, BUC  
IČO: 37867008, DIČ: 2021672708

JULIUS TOTH - BAZSI

946 34 Bátorove Kosihy 557  
IČO: 43 185 576, IČ DPH: SK1043388962  
IČO: 401-11207, IČ DPH: 2006/03056-2/CRI  
Tel: 0905 932 010 www.bodysport.sk

Vystavil: Toth Julius

SK. Klob - Buc

Nh. 66,66€ 27.12.12 - PRIMA B 237

Faktúra č.:	572/2012
Došlo dňa:	13.12.2012
Uhradené dňa:	27.12.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	f7
Formálna správnosť:	f7

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plnia - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	13.12.2012
Podpis:	f7

# FAKTÚRA

573/2012

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 00306657 DIČ: 2021046720 Obec Radvaň nad Dunajom 58 946 38 Radvaň nad Dunajom B.účet: 23721142/0200 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. register:		<b>FAKTÚRA číslo</b> 33/2012 Variabilný symbol : 33/2012 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :														
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306398 DIČ: Obec Búč 946 35 Búč														
<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti 21.12.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 07.12.2012														
Fakturujeme Vám alikvôtnu čiastku za usporiadanie XVIII. recit. súť. Baróti Szabó Dávida (spolu: 674,17 EUR, z toho 1/13 časť 51,86 EUR)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Položka</th> <th rowspan="2">Množstvo</th> <th rowspan="2">Mer.j.</th> <th colspan="2">Cena bez DPH</th> <th rowspan="2">DPH %</th> </tr> <tr> <th>Jednotková</th> <th>Celková</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rec.súťaž B.SZ.Dávida</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>51.86</td> <td>51.86</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %	Jednotková	Celková	rec.súťaž B.SZ.Dávida	1.000		51.86	51.86	0
Položka	Množstvo	Mer.j.				Cena bez DPH			DPH %							
			Jednotková	Celková												
rec.súťaž B.SZ.Dávida	1.000		51.86	51.86	0											

**Celkom k úhrade v EUR:**

**51.86**

**Rekapitulácia DPH v EUR:**

Príloha: 4x  
 Vystavila: Erzsébet Hornyák

Mgr. Ľubomír Púchovský  
 starosta obce

Faktúra č.:	573/2012
Došlo dňa:	13. 12. 2012
Uhradené dňa:	21. 12. 2012
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

N/m. 51,86€ - 21. 12. 2012 - K/B 113

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola (e) - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, t.j. - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	13. 12. 2012
Podpis:	



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro	Doklad číslo : <b>670225812</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 04.12.2012 Dátum splatnosti : 14.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 04.12.2012
--	--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu 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 Vnútorý doklad : 630 238433 Surovčíková Andrea C. bez DPH :	
Balil : Bobek Daniel Obch. zástupca : 602 Kajanová	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	063569	Ryža gul. l.ak. 1kg Danubio/Giana/Valis	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,872	20	1,046	8,72	10,46
4.	87585885	Mlieko trvanl. 1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,500	20	0,600	18,00	21,60
5.	2158855	Olaj Slnečnicový 5L TINA	2,00	ks		6,270	20	7,524	12,54	15,05

Hmotnosť: 71,03 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	53,22	10,64	63,86
Celkom :	53,22	10,64	63,86

Faktúra č.: 574/2012  
Došlo dňa: 19.12.2012  
Uhradené dňa:  
Vecná správnosť: Preskúmané  
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 63,86 EUR**

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

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povozujem - nepovozujem uhradiť.  
Dátum: 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 spotr.do 19.12.2012

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670225812**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> <b>921 01 Piešťany</b> IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Doklad číslo : <b>670225879</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 04.12.2012 Dátum splatnosti : 14.12.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 04.12.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu 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 Vnútny doklad : 630 238373 Surovčíková Andrea 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.	0614822	Jogurt Danone Activia Višňa 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,309	20	0,371	37,08	44,50
2.	11113	Jogurt Danone Fantasia Pokušenie-jog.vanilk. s čoko a višňami 122g "ML"	36,00	ks	3,0 bal	0,375	20	0,450	13,50	16,20

Hmotnosť: 18,79 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	50,58	10,12	60,70
Celkom :	50,58	10,12	60,70

Faktúra č.: 575/2012  
 Došlo dňa: 19.12.2012  
 Uhradené dňa:  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 60,70 EUR**

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

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670225879

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Mirkom s.r.o.

Dotavateľ:

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

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

576/2012  
FAKTÚRA č.12VF05054

Variabilný symbol: 1205054  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 03.12.2012

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.12.2012  
Dátum splatnosti: 18.12.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.12.2012

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kuracie stehno bez kosti	4 kg	4,30	14,33	20%	2,87	17,20
Hriňovská tehla 45%	2,84 kg	4,60	10,88	20%	2,18	13,06
Morské filety 1/1	10 kg	3,90	32,50	20%	6,50	39,00
Kolienka (4vaj.)	5 kg	1,92	8,00	20%	1,60	9,60
Tomadini Kolienky (4vaj.)	10 kg	1,69	14,08	20%	2,82	16,90
Súčet položiek			79,79		15,97	95,76
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>95,76</b>

Vystavil: Angelika Vörösová

Faktúra č.: 576/2012  
Došlo dňa: 19.12.2012  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

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

**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: 19.12.2012 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
79,79	20%	15,97	95,76

Prevzal: .....

Pečiatka:

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

577/2012  
FAKTÚRA č.12VF05171

Variabilný symbol: 1205171  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 06.12.2012

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

Oblasťný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.12.2012  
Dátum splatnosti: 21.12.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.12.2012

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Morčacie stehno horné bez kosti	16,44 kg	4,45	60,97	20%	12,19	73,16
Kuracie stehno kalibrované (220g)	24,25 kg	2,69	54,36	20%	10,87	65,23
Súčet položiek			115,33		23,06	138,39
SPOLU NA ÚHRADU						138,39

Vystavil:

Karin Henczová

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

Faktúra č.: 577/2012  
Došlo dňa: 19.12.2012  
Uhradené dňa:  
Vecná správnosť: Preskúmané  
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)  
Dátum: 19.12.2012 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
115,33	20%	23,06	138,39

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč



## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

## Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	<b>Príkaz na úhradu</b>
Dátum vytvorenia	10. 12. 2012
Dátum uplatnenia zd.	5. 12. 2012
Dátum splatnosti	<b>20. 12. 2012</b>
Variabilný symbol	237016364
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-028106 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

90,68

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	90,68	18,14
		<b>90,68</b>	<b>18,14</b>

Cena celkom bez DPH	90,68	EUR
Celkom DPH	18,14	EUR
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>108,82</b>	<b>EUR</b>

Vytvoril Haládiková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovská cesta 19  
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
 Tel.: 036 / 7740 686 (S)

**SK 624**  
**ES**

Faktúra č.: 578/2012  
 Došlo dňa: 19.12.2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

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 schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či - nie spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 19.12.2012 Podpis: .....

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamaciu na vrobky do 24 hodin. Nebalený a inak neo značený 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



# FAKTÚRA: 670226473

579/2012

Strana č. 1 / 1

<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 : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670226473</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 11.12.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 21.12.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 11.12.2012</b>	
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu</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>Prijemca :</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútný doklad : 630 239206 Surovčíková Andrea</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Wuscher Rudolf</b> <b>Obch. zástupca : 602DM Kajanová - Danone Mliečn</b>			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30243	Dezert Danone Danette Vanilka s malinami 130g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,408	20	0,490	9,79	11,75
2.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05
3.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	12,00	ks	1,0 bal	0,333	20	0,400	4,00	4,80

Hmotnosť: 19,14 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	33,83	6,77	40,60
Celkom :	33,83	6,77	40,60

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 40,60 EUR**

Faktúra č.: 579/2012  
 Došlo dňa: 19.12.2012  
 Uhrazené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

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

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 19.12.2012 Podpis: .....

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670226473

Schválil :

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA: 670226418

580 / 2012

Strana č. 1 / 1

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 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. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 / 1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670226418</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 11.12.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 21.12.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 11.12.2012</b>	
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu</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 239239 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Madro Daniel</b> <b>Obch. zástupca : 602 Kajanová</b>		<b>Prijemca :</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"	120,00	ks	4,0 bal	0,120	20	0,144	14,40	17,28
2.	063569	Ryža gul.l.ak. 1kg Danubio/Giana/Valis	10,00	ks	1,0 bal	0,676	20	0,811	6,76	8,11
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,872	20	1,046	8,72	10,46
4.	87585885	MLieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,500	20	0,600	18,00	21,60
5.	010	Olej Repkový Raciol 1L	12,00	ks	1,0 bal	1,482	20	1,778	17,78	21,34

Hmotnosť: 76,11 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	65,66	13,13	78,79
Celkom :	65,66	13,13	78,79

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 78,79 EUR**

Faktúra č.: 580/2012  
Došlo dňa: 19.12.2012  
Uhrazené dňa: .....  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

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

**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: 19.12.2012 Podpis: .....

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.  
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

vajcia spotr.do 02.01.2013

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670226418

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Variabilný symbol: 20125507  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky:  
Číslo zákazky:  
Spôsob dopravy:  
Kupujúci:  
Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20125507

**Dodávateľ:**

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

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

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN: SK6311110000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

**Odberateľ:**

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00306398

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 28.12.2012

Dátum vyhotovenia: 14.12.2012

Dátum dodania tovaru 14.12.2012

Faktúra č.: 20125507

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 2213 ---

1	Ovocná šťava jablková 250 ml	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26
2	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 2288 ---

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

--- DODACÍ LIST č.: 2371 ---

5	Ovocná šťava jablková 250 ml	145,000 ks	0,1250		18,13	20	3,63	21,76
6	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

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

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 400 porc = 80 l

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 375 porc = 75 kg

Vendomat spol. s r.o.  
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

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

Prevzal:

dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

ZÁKLAD

DPH

-0,02	EUR	0%	0,00	EUR
65,64	EUR	20%	13,13	EUR

K úhrade:

78,75 EUR

Vystavil: Ing. Henrieta Gubová

Slovom: Sedemdesiatosem +0,75 EUR



Faktúra č.: 581/2012  
 Došlo dňa: 19. 12. 2012  
 Uhradené dňa: .....  
**Preskúmané**  
 Vecná  
 správnosť: fy  
 Formálna  
 správnosť: fy

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, nie - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 19. 12. 2012 Podpis: fy

# FAKTÚRA: 670227041

582/2012

Strana č. 1 / 1

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 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. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670227041</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 18.12.2012</b> <b>Dátum splatnosti : 28.12.2012</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 18.12.2012</b>	
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu</b> <b>Hlavná 503</b> <b>946 35 Búč (KN-Štúrovo)</b>		<b>Odberteľ : 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>Prijemca :</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy : NM 630 BG</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútorý doklad : 630 239987 Surovčíková Andrea</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Wuscher Rudolf</b> <b>Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn</b>			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30242	Dezert Danone Danette Čokoláda s višňami 130g "ML"	36,00	ks	3,0 bal	0,408	20	0,490	14,69	17,63
2.	10333	Jogurt Danone Dobrá mama Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05

Hmotnosť: 19,08 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,73	6,95	41,68
Celkom :	34,73	6,95	41,68

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 41,68 EUR**

Faktúra č.: 582/2012  
Došlo dňa: 19.12.2012  
Uhradené dňa: .....  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

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

**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: 19.12.2012 Podpis: .....

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberteľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670227041

Schválil :

FAVYD/135/JMS

<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 Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120314</b> Variabilný symbol: <b>120314</b> Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360	
		<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: Obecný dom  Dodacie listy: 1 ks  Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: <b>01.01.2013</b>  Dátum dodania: 10.12.2012 Dátum vyhotovenia: 18.12.2012 Dátum odoslania: 18.12.2012	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
vývoz odpad.vody	20%	fúr	3.0000	10.0000	30.00
Základ 20%:	30.00	EUR			
D P H 20%:	6.00	EUR			

K úhrade: **36.00 EUR**

Faktúra č.:	583/2012
Došlo dňa:	19.12.2012
Uhradené dňa:	
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Slovom: **tridsaťšesť/00**

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
 946 35 BÚČ  
 IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009  
 tel: 035/7776-435

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

Pečiatka a podpis

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

<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: 19.12.2012	Podpis: [signature]



584/2012

<b>Dodávateľ:</b> EMKE s.r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> 1020120405																												
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo: 20120413																											
Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N  Banka: Prima Banka Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Györfy László		<b>Obec BÚČ</b>  Tesárska 91 <b>946 35 Búč</b> SLOVENSKÁ REPUBLIKA																												
<b>Odberateľ:</b> Obec BÚČ		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.12.2012</td> <td>20.12.2012</td> <td>27.12.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 3826637001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 44,3</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020120405</td> <td>308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	20.12.2012	20.12.2012	27.12.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 3826637001/5600			Suma k úhrade: 44,3			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020120405	308		Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
20.12.2012	20.12.2012	27.12.2012																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 3826637001/5600																														
Suma k úhrade: 44,3																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1020120405	308																													
Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry																														
Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:																														
Konečný prijemca:																														
Miesto určenia:																														

## Fakturuje Vam za:

P. c	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000248	ink Jet Canon 513	1,00	ks	20,42	24,50	20	20,42	4,08	24,50
2	000175	ink Jet Canon 512B	1,00	ks	16,50	19,80	20	16,50	3,30	19,80

Základ pre DPH 20 % 36,92  
 Základ pre DPH 0% 0,00  
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	36,92
DPH 20 %	7,38
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>44,30</b>

Faktúra č.:	584/2012
Došlo dňa:	20.12.2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Podpis a pečiatka:



## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 27.12.2012 Podpis: [signature]

585/2012

Dodávateľ 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 Bratislava	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120324</b>  Variabilný symbol: <b>120324</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910  Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>
Dodacie listy: 1 ks  Dátum dodania: 20.12.2012 Dátum vyhotovenia: 21.12.2012 Dátum odoslania: 21.12.2012	Dátum splatnosti: <b>04.01.2013</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturuje Vám vianočné pohostenie dôchodcov  
v roku 2012

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
obedy	20% porc.	150.0000	6.0000	900.00

Základ 20%: 900.00 EUR  
D P H 20%: 180.00 EUR

K úhrade: **1 080.00 EUR**

Faktúra č.: 585/2012  
 Došlo dňa: 21.12.2012  
 Uhradené dňa: 31.12.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

Nh. 1080,- € - 31.12.2012  
PRIMAT B. 233

Slovom: **tisícosemdesiat/00**

Poľnohospodárske družstvo v Búč

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	946 35 BÚČ IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 Pečiatka a podpis
---	--

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

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 21.12.2012 Podpis:

Dodávateľ

IČO: 00192945

DIČ: 2020401009

IČ DPH: SK2020401009

Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra

Poľnohospodárske družstvo

v Búči

Malá 138

946 35 Búč

Bank.účet: 6604288006 / 1111

Peň.ústav: UniCredit Bank  
Bratislava

Dodacie listy: 287705,287706

Dátum dodania: 20.12.2012

Dátum vyhotovenia: 21.12.2012

Dátum odoslania: 21.12.2012

F A K T Ú R A

číslo:

120323

Variabilný symbol: 120323

Konštantný symbol: 0108

H.Z.-objednávka: 910

Odberateľ

1103 IČO: 306398

DIČ: 2021046654

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovensko

Dátum splatnosti: 04.01.2013

Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturuje Vám vianočné darčeky dôchodcom:

Oz.čenie

DPH MJ

Množstvo

Jedn.cena

Cena bez DPH

darčkové balíky

20% ks

330.0000

4.2500

1 402.50

darčeky jubilantom

20% ks

35.0000

8.1000

283.50

Celková suma bez DPH:

1 686.00 EUR

Základ 20%:

1 686.00 EUR

D P H 20%:

337.20 EUR

K úhrade:

2 023.20 EUR

Faktúra č.:

586/2012

Došlo dňa:

21.12.2012

Uhradené dňa:

31.12.2012

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Slovom: dvetisícdvadsaťtri/20

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

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

TEL: 035 7776-402

Pečiatka a podpis

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

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum:

Podpis:

7/11. 2023, 20 €

31. 12. 2012 - PRIMA B.233



587/2012

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Faktúra 062/12</b>
<b>Herceg Viliam - HV</b> Riadok 1964/13 034 01 Ružomberok  IČO: 43 133 037 DIČ: 1048636776 IČ DPH: neplatca DPH  <b>Bankové spojenie :</b> OTP Banka <b>Číslo účtu :</b> 1871852/5200	<b>Odberateľ:</b> Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35, Búč  <b>Číslo účtu :</b>

Dátum vyhotovenia: 18.12.2012      Dátum splatnosti: 25.12.2012  
 Dátum daňovej povinnosti: 18.12.2012      Forma úhrady: Bankovým preveďom

Názov	Rozmer cm	Množstvo ks	Jednotková cena	Celková cena
Antialergický vankúš	65x45	30	5,500 €	165,000 €

Faktúra č.: 587/2012
Došlo dňa: 21.12.2012
Uhradené dňa: 21.12.2012
Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

Nhr. 165,- € - 21. 12. 2012 - VÚB 113

CELKOVA SUMA S DPH	165,00	€
CELKOVA SUMA S DPH	4 970,79	SKK

Konverzný kurz: 1EUR=30,126SKK

Herceg Viliam - HV  
 Riadok 1964/13, 034 01 Ružomberok  
 IČO: 43133037 DIČ: 1048636776

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Vystavil:

Viliam Herceg

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 - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 21. 12. 2012

Podpis: 

podpis a pečiatka

588/2012

## FAKTÚRA

12180

**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 : 12180  
 Konštantný symbol : 0008

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri ZS

 Hlavná 503  
 946 35 Búč  
 SR

Odberateľ : Školská jedáleň pri ZS

 IČO :  
 DIČ : Hlavná 503  
 IČ DPH : 946 35 Búč

 Dátum  
 vyhotovenia  
**20.12.2012**

 Dátum dodania  
 tovaru / služby  
**20.12.2012**

 Splatnosť  
 najneskôr do  
**27.12.2012**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	6	ks	0,9900	20%	5,94
Chlieb konzum. krájaný 1000g	18	ks	0,9900	20%	17,82
Makovka	20	ks	0,1600	20%	3,20
Graham rohlík	40	ks	0,0700	20%	2,80
Celková suma bez DPH >>>					29,76

Faktúra č.: 588/2012  
 Došlo dňa: 21.12.2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, celá - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad schvaľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 20.12.2012 Podpis: .....

Vyhotovil :

Prevzal :

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

 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	29,76	6,00	35,76
Celková suma	29,76	6,00	35,76
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	29,76	6,00	35,76

K úhrade :

35,76 EUR

Tridsaťpäť EUR + 76/100



orange

Faktúra č. 2177112686

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## Adresa platiteľa úhrady:

Obec Búč  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč

## Bankové spojenie

Tatra banka  
 26 28 00 58 50 / 1100  
 Slovenská sporiteľňa  
 176 08 44 55 / 0900  
 UniCredit Bank  
 39 99 77 50 50 / 1111  
 ING Bank  
 90 00 01 42 00 / 7300  
 VOLKSBANK Slovensko  
 40 40 44 43 33 / 3100

## Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0010148690

Odporúčaný dátum úhrady: 26. 12. 2012

Splatnosť faktúry: 29. 12. 2012

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
 Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 09. 12. 2012

Deň dodania služby: 15. 12. 2012

Dátum vyhotovenia: 15. 12. 2012

Suma na úhradu za faktúru  
 č. 2177112686 s DPH: 36,07 €

Stav z predchádzajúcich  
 období s DPH k 15. 12. 2012: 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: 36,07 €



**Kozi Kuzi Kuzuka**

a verní aj noví zákazníci  
 hrajú o 75 skvelých  
 tabletov

❖ Zoberte si od nás od 26. 10. 2012 do 31. 1. 2013  
 Nekonečný internet v mobile, Mobilný internet,  
 Internet na doma DSL, FiberNet alebo FiberTV  
 a vyhrajte vo vianočnej hre o tablet Huawei  
 MediaPad 7 Lite.

❖ Čím dlhšie ste s nami, tým  
 väčšia je vaša šanca vyhrať.  
 Do zrebovania budete  
 zaradení toľkokrát, koľko celých  
 rokov nepretržite využívate naše služby.

Podmienkou zaradenia do hry je okrem  
 aktivácie vybraných služieb aj podpísanie  
 Dodatku k Zmluve s väzanosťou na 24  
 mesiacov.

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk),  
 na Zákazníckej linke 905 alebo v predajni  
 Orange.

75x

Huawei MediaPad 7 Lite



**Kozi Kuzi Kuzuka**

a potešíte seba  
 alebo svojich blízkych  
 aj počas týchto Vianoc

■ využijte v období od 15. novembra 2012  
 do 31. januára 2013, alebo počas dátumu  
 uvedeného na priložených kupónoch,  
 mimoriadne vianočné zľavy, z ktorých  
 vám padne sánka, a nakupujte výhodne  
 u našich partnerov,

■ kliknite na [www.ozlave.sk](http://www.ozlave.sk) a nakupujte  
 s atraktívnymi zľavami aj online.

Všetky potrebné informácie o Orange karte nájdete  
 na stránke [www.ozlave.sk/orange-karta](http://www.ozlave.sk/orange-karta).



## Faktúra č. 2177112686

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes.p.Volania do vš.sietí 100+ 10. 12. 2012 - 09. 01. 2013	1	20 %	8,2917
Mes.p. Volania svojim Deň+ 10. 12. 2012 - 09. 01. 2013	1	20 %	16,6583
Mes.p. Balík TV 180 - promo 10. 12. 2012 - 09. 01. 2013	1	20 %	0,8333
Mes.poplatoč Dovolenkový roam. 10. 11. 2012 - 09. 12. 2012	1	20 %	4,1250
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete 0h 1m 22s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	2	20 %	0,1480
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>			<b>30,06 €</b>
DPH za služby			30,06 € 20 % <b>6,01 €</b>
<b>Spolu s DPH</b>			<b>36,07 €</b>

## Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: **76 min. 32 s** Prevolané minúty z balíka: **75 min. 10 s**  
 Počet odoslaných SMS: **0 ks** Prevolané minúty nad balík: **1 min. 22 s**

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

Faktúra č.: 589/2012  
 Došlo dňa: 19. 12. 2012  
 Uhradené dňa: 21. 12. 2012  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: [signature]  
 Formálna správnosť: [signature]

M. 36,07 € 21. 12. 2012 - PRIMA B. 230

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 19. 12. 2012 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)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

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

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

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, 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.

590/2012 Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40527395 <b>Štefan Koczkás</b> Bátorove Kosihy 755 946 34 Bátorove Kosihy 755 Prevádzka: Podkopcová 62 Tel.: 0905872713 Fax.: 0357797248 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 1684167753 / 0200 IBAN: SK0702000000001684167753 SWIFT: DIČ: 1048211021 Stredisko: IČ DPH: SK1048211021 zap. č. živ. reg.: 401-13254	<b>FAKTÚRA č.: 2012/15</b> Variabilný symbol: 201215  <b>Odberateľ:</b> IČO: 00306398  Obec Búč - MŠ s vjm Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč  Tel.: 035/7776001 Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2012/15  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 21.12.2012 Dátum vyhotovenia: 21.12.2012 Daňová povinnosť: 21.12.2012 Dátum dodania: 21.12.2012

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
rozprávkový stôl		2,000	166,66	20,00		333,32
vešiaky do umývárky		2,000	131,26	20,00		262,52
						<b>595,84</b>

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 21 540,09 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	595,84	119,16	715,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>595,84</b>	<b>119,16</b>	<b>715,00 EUR</b>

**ŠTEFAN KOCZKÁS**  
 946 34 Bátorove Kosihy 755  
 prev.: Bátorove Kosihy 62  
 IČO: 40 527 395 IČ DPH: SK1048211021  
 zap. č. živ. reg.: 401-13254

Vystavil: Štefan Koczkás

YJFM080758, 6.80.732, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 590/2012	Došlo dňa: 21.12.2012
Uhradené dňa: 21.12.2012	Preskúmané
Vecná správnosť:	
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, účinnosť - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť	
Dátum: 21.12.2012	Podpis:

VčB MB  
Náhrada 715,- € - 21.12.2012

591/2012

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.** 72/2012

Dátum dodania 17. 12. 2012

Dátum vyhotovenia 20. 12. 2012

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VJB

Číslo účtu 055245142/0200

**Objednávka číslo**

**Dodací list číslo**

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

DIČ:

**Odberateľ**

Školská jedáleň pri ZŠ  
Hlavná 505  
946 35 Búč

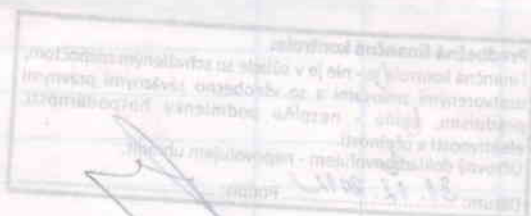
IČO: 306398

IČ DPH:

DIČ: 2021046954

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 DL č. 501, 548, 565/2012



**UNIZEL**  
Hladíček Ján  
943 42 Gbelce, Agátová 10  
IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638  
IČ: SK1020415638  
z.z. 2191/96

Faktúru vystavil: Hladíček

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	= 178,37
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	35,64
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 214,01

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Uhrada 214,01 9.1.2013 PB 1

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







## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

## Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady  
 Dátum vytvorenia 20. 12. 2012  
 Dátum uplatnenia zd. 19. 12. 2012  
 Dátum splatnosti 30. 12. 2012  
 Variabilný symbol 237016848  
 Konšt. symbol 0008  
 Ceny sú uvádzané Bez dane  
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-028518 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 36,55  
 DLV-2012-11-029088 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 26,27

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	62,82	12,56
		62,82	12,56

Cena celkom bez DPH 62,82 EUR  
 celkom DPH 12,56 EUR  
 Cena celkom s DPH 75,38 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovská cesta 19  
 IČO: 17 643 732, OIČ: 2020398545  
 Tel.: 035 / 7745 088 (5)

SK 624  
 ES

Faktúra č.: 592/2012  
 Došlo dňa: 31.12.2012  
 Uhradené dňa: 18.01.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: [signature]  
 Formálna správnosť: [signature]

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko  
 odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, či nie - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.  
 Dátum: 31.12.2012 Podpis: [signature]

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit 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 mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené

hradu 70730 € 18.01.2013. PB 2

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  
Bratislava

Miesto určenia: Zar.školskeho strava-  
vovanie pri ZŠ

Dodacie listy: 287707

Forma úhrady: prevodným príkazom

**F A K T Ú R A** číslo: **120334**

Variabilný symbol: **120334**  
Konštantný symbol: 0108  
H.Z.-objednávka: 910

Odberateľ 1103 IČO: 306398  
DIČ: 2021046654

**Obec Búč  
Tesárska 91**

**946 35 Búč**

**Slovensko**

Dátum splatnosti: **22.01.2013**

Dátum dodania: 31.12.2012  
Dátum vyhotovenia: 08.01.2013  
Dátum odoslania: 08.01.2013

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
ovarov-potraviny	20% x	1.0000	76.8800	76.88

Základ 20%: 76.88 EUR  
D P H 20%: 15.38 EUR

K úhrade: **92.26 EUR**

Faktúra č.: **593/2012**  
Došlo dňa: **31.12.2012**  
Uhradené dňa: **24.01.2013**  
**Preskúmané**  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

Slovom: **deväťdesiatdva/26**

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
**946 35 BÚČ**  
IČO: 00192945, IČ DPH: SK2020401009

tel.: 035/7776-435

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

Pečiatka a podpis

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

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, (spĺňa - nesplňa) podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.  
Dátum: **31.12.2012** Podpis: .....

úhradu: **92,26 €** **24.01.2013**  
**PB 3**



946 35 B0C  
IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401005  
tel.: 025 7776 - 435

Organizácia:  
Stredisko:

Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list

Deň: 31 mesiac: 12 rok: 2012

Dotávateľ - odberateľ: *25 Pouc*

Dodací list číslo:

Prepravný doklad:

Spôsob prepravy:

A 287708

A

Vydávající sklad:	Prijímající sklad:
-------------------	--------------------

[illegible]

DPH	5	Císlo faktury
-----	---	---------------

31	11	6	deň m	dátum
Odberateľ				

7	Fakturovaná cena
---	------------------

Kontrolný súčet  
8

Množ. žiad.	Názov, druh, rozmer	MJ	ZN	IČ HIM	Zá- vod	Stre- disko	Stroj	Vyk.	Byt	Zá- kazka	Pozemok maštal	Skl. pol. I.	Skladová položka II.		Cena za jednotku		Množstvo		Podpis
													5	6	7	8			
	chlieb	ks	1			910		906				96445	9230	229	096	2100			
	mlieko	l	1									96445	9230	019	049	5300			
	peka ml	l	1									96445	9230	024	156	300			
	peka ml	l	1									96445	9230	024	160	400			
	Kar. Simla	ks	1									96445	9230	032	620	054			
	Gry CBA	ks	1									96445	9230	081	084	100			
	Travah	l	1									96445	9230	037	116	200			
	Zohlika	l	1									96445	9230	030	006	4600			
	Caj Bigi	ks	1									96445	9230	037	068	300			
	svot. Sol.	kg	1									96445	9230	046	455	010			
	Puding pr.	ks	1									96445	9230	084	033	800			
	Pistoly	l	1									96445	9230	024	033	200			
	CBA granlo	l	1									96445	9230	035	089	200			
	Cilovik	ks	1									96445	9230	022	049	200			
			1									9			276,88€	20%DPH			
			1									9							

Vydal: Dňa:	podpis:	Vystavil: Dňa: 11.12.2013	Schválil: Dňa:	podpis: <i>lcl</i>	Dieroval: Dňa:	podpis: <i>lcl</i>
----------------	---------	------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

59/4/2012

Faktúra

122903

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

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

**HS - Objednávka č**  
**Odberateľ** SKOL JED BUC

**OBECNÝ ÚRAD BÚČ**  
Tesárska 91  
946 35 Búč

IČO 306398  
IČ DPH -  
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.12.2012	14.01.2013	28.12.2012	

Predmet zmluvy	Množstvo	Jednotka	Dan %	Základ dane	Z. osy	Dan	Celkom v mene EUR
Platíme Vám za tovar, podľa d.l. č.	1.000		59.420 20	59.42	0.00	11.88	71.30

Faktúra č.: 59/4/2012  
Došlo dňa: 31.12.2012  
Uhradené dňa: 21.01.2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

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

úhradu 71,30 €  
21.01.13 PB 2

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	59.42	11.88

Celkom 71.30 EUR

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

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

Vytlačené dňa: 07.01.2013 12:35:37 Spracoval: LÁVICSKOVA

(1093 - ekpo\_d v.10.014.6)

Strana 1/1

COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

VNE NAMESTIE 6

40 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 56149

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

**Dodací list - výdajka č. 554**

28.12.2012

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 28.12.2012

TESARSKA 91

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	6,000	0,38	2,30	20%	0,46	2,76 EUR	0,46 EUR
2. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
3. 8588000282678	COOP*SMOT KYS 10% 200G	KS	8,000	0,21	1,67	20%	0,33	2,00 EUR	0,25 EUR
4. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	3,000	0,41	1,22	20%	0,25	1,47 EUR	0,49 EUR
5. 8588000105571	POCH DOBROTA B GLUT 1KG	KS	1,000	3,33	3,33	20%	0,66	3,99 EUR	3,99 EUR
6. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,13	3,20	20%	0,64	3,84 EUR	0,16 EUR
7. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,55	5,50	20%	1,10	6,60 EUR	0,66 EUR
8. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
9. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
10. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	1,000	1,12	1,12	20%	0,23	1,35 EUR	1,35 EUR
11. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,55	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,66 EUR
12. 8586009020727	COOP SP HROZIENKA 150G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
13. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	2,000	0,29	0,58	20%	0,12	0,70 EUR	0,35 EUR
14. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
15. 8588000236077	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	1,000	0,43	0,43	20%	0,09	0,52 EUR	0,52 EUR
16. 8588000236039	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	1,000	0,43	0,43	20%	0,09	0,52 EUR	0,52 EUR
17. 8586006393602	COOP CEST NITOVKY 400G	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
18. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
19. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
20. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,05	2,09	20%	0,41	2,50 EUR	1,25 EUR
21. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,55	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,66 EUR
22. 8586003765280	COOP KECUP JEMNY 500G	KS	3,000	0,71	2,13	20%	0,42	2,55 EUR	0,85 EUR
23. 8586003765198	COOP KECUP OSTRY 500G	KS	3,000	0,71	2,13	20%	0,42	2,55 EUR	0,85 EUR
24. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
25. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	6,000	0,83	5,00	20%	1,00	6,00 EUR	1,00 EUR
26. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	4,000	0,38	1,53	20%	0,31	1,84 EUR	0,46 EUR
27. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	10,000	0,13	1,33	20%	0,27	1,60 EUR	0,16 EUR
28. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
29. 4820078571433	COOP OLEJ SLNECNICOVY 2L	KS	2,000	2,41	4,82	20%	0,96	5,78 EUR	2,89 EUR
30. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	10,000	0,39	3,92	20%	0,78	4,70 EUR	0,47 EUR





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

NOVE NAMESTIE 6  
40 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 56149

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

## Dodací list - výdajka č. 554 (pokračovanie)

28.12.2012

Základ a hodnota DPH

20 %:

59,42

11,88

Spolu:

128,000

59,42

11,88

71,30 EUR

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

DE vystavil : CHUDA MONIKA



Tovar vydal

Tovar prevzal

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 50, 946 35 Búč

594/2012

Faktúra

122903

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

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

**HS - Objednávka č**  
**Odberateľ** SKOL JED BUC  
  
**OBECNÝ ÚRAD BÚČ**  
Tesárska 91  
946 35 Búč  
  
IČO 306398  
IČ DPH -  
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.12.2012	14.01.2013	28.12.2012	

Príjemca tovaru alebo služby	Množstvo	Jednotka	Cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Uhrádzame Vám za tovar, podľa d.l. č.	1.000		59.420	20	59.42	0.00	11.88	71.30

Faktúra č.: 594/2012  
Došlo dňa: 31.12.2012  
Uhradené dňa: 21.01.2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

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

úhradu 71,30 €  
21.01.13 PB 2

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	59.42	11.88

**Celkom** 71.30 EUR

COOP Jednota  
Nové Zámky  
spotrebné družstvo  
Hlavné nám. 6  
940 49 Nové Zámky

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

Vytlačené dňa: 07.01.2013 12:35:37 Spracoval: LAVICKOVA  
(1093 - ekpo\_d v.10.014.6)

Strana 1/1

COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

OVNE NAMESTIE 6

40 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 56149

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

## Dodací list - výdajka č. 554

28.12.2012

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 28.12.2012

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	6,000	0,38	2,30	20%	0,46	2,76 EUR	0,46 EUR
2. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
3. 8588000282678	COOP*SMOT KYS 10% 200G	KS	8,000	0,21	1,67	20%	0,33	2,00 EUR	0,25 EUR
4. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	3,000	0,41	1,22	20%	0,25	1,47 EUR	0,49 EUR
5. 8588000105571	POCH DOBROTA B GLUT 1KG	KS	1,000	3,33	3,33	20%	0,66	3,99 EUR	3,99 EUR
6. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,13	3,20	20%	0,64	3,84 EUR	0,16 EUR
7. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,55	5,50	20%	1,10	6,60 EUR	0,66 EUR
8. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
9. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
10. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	1,000	1,12	1,12	20%	0,23	1,35 EUR	1,35 EUR
11. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,55	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,66 EUR
12. 8586009020727	COOP SP HROZIENKA 150G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
13. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	2,000	0,29	0,58	20%	0,12	0,70 EUR	0,35 EUR
14. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
15. 8588000236077	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	1,000	0,43	0,43	20%	0,09	0,52 EUR	0,52 EUR
16. 8588000236039	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	1,000	0,43	0,43	20%	0,09	0,52 EUR	0,52 EUR
17. 8586006393602	COOP CEST NITOVKY 400G	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
18. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
19. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
20. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,05	2,09	20%	0,41	2,50 EUR	1,25 EUR
21. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,55	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,66 EUR
22. 8586003765280	COOP KECUP JEMNY 500G	KS	3,000	0,71	2,13	20%	0,42	2,55 EUR	0,85 EUR
23. 8586003765198	COOP KECUP OSTRY 500G	KS	3,000	0,71	2,13	20%	0,42	2,55 EUR	0,85 EUR
24. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
25. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	6,000	0,83	5,00	20%	1,00	6,00 EUR	1,00 EUR
26. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	4,000	0,38	1,53	20%	0,31	1,84 EUR	0,46 EUR
27. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	10,000	0,13	1,33	20%	0,27	1,60 EUR	0,16 EUR
28. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
29. 4820078571433	COOP OLEJ SLNECNICOVY 2L	KS	2,000	2,41	4,82	20%	0,96	5,78 EUR	2,89 EUR
30. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	10,000	0,39	3,92	20%	0,78	4,70 EUR	0,47 EUR





COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

OVNE NAMESTIE 6

40 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 56149

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

## Dodací list - výdajka č. 554 (pokračovanie)

28.12.2012

Základ a hodnota DPH

20 %:

59,42

11,88

Spolu:

128,000

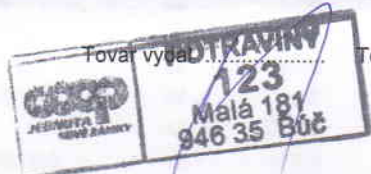
59,42

11,88

71,30 EUR

Spolocnost je zapisana v OR vedenom na Okresnom sude v Nitre, odd.DR, vložka c.60/N

DE vystavil : CHUDA MONIKA



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 508, 946 35 Búč

Tovar prevzal .....



595/2012

číslo faktúry: CEN/1904/2012

## OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

IČO:31575951

IČ DPH: SK2020372541

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

## MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11

010 11 Žilina - Centrála

## FAKTÚRA

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 **bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu** uvedeného v bode 1.2. vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Úhrada realizovaná inkasom z účtu:

☒ Bezhotovostne z účtu číslo: 3806269002 /5600

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP:

Obchodné meno: Obec Búč

Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): Obecný úrad, 94635 Búč

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

IČO: 0000306398

IČ DPH:

Názov služby:	Poplatok bez DPH v EUR	Suma DPH v EUR	Suma na úhradu v EUR	DPH %
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2012	33,30	6,66	39,96	20

Faktúra uhradená dňa: 19.12.2012

Úhrada na číslo účtu: 0000183177/5600

V Žiline, dňa 19.12.2012

\*\*

Bc. Janka Kútová Mgr. Adriana Korčeková

Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

Prima banka Slovensko, a.s.  
01/29

\*\*- deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

Nk. 39,96€ - 19. 12. 2012 - PRIMA B. 228

77

Faktúra č.:	595/2012
Došlo dňa:	31. 12. 2012
Uhradené dňa:	19. 12. 2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, (spĺňa - nespĺňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad (dovozujem - nepovozujem) uradiť.	
Dátum:	31. 12. 2012
Podpis:	

596 12012

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>Polnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120333</b>  Variabilný symbol: <b>120333</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910  Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč Tesárska 91  946 35 Búč  Slovensko</b>  Dátum splatnosti: <b>22.01.2013</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom
Dodacie listy: 2/12/2012  Dátum dodania: 31.12.2012 Dátum vyhotovenia: 08.01.2013 Dátum odoslania: 08.01.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	28.3833	28.38
Základ 20%:	28.38 EUR			
D P H 20%:	5.68 EUR			

K úhrade: **34.06 EUR**

Slovom: <b>tridsaťštyri/06</b>	<b>Polnohospodárske družstvo v Búči 946 35 BÚČ</b> IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 tel.: 035/ 7776 - 435  Pečiatka a podpis <i>Križan</i>
Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	

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

Faktúra č.: <b>596 12012</b>
Došlo dňa: <b>31.12.2012</b>
Uhradené dňa: .....
<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, <i>spĺňa</i> - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <i>povoľujem</i> - nepovoľujem uhradiť. Dátum: <b>31.12.2012</b> Podpis: <i>[signature]</i>
--