

**FAKTÚRA č.**

104/2013

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

Oblasťný úrad (šk. jedáleň)  
Terénska 91  
946 35 Búč

IČO: 306398 IČ DPH:

DIČ: 1021046654

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

DIČ:

Dátum dodania

09.09.2013

Dátum vyhotovenia

15.09.2013

Dátum splatnosti

14 dní

Forma úhrady

PP

VÚB

Banka dodávateľa

Číslo účtu

655 245 172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Faktúrujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DIČ: 466 | 480/2013

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Faktúru

vystavil:

Hladíček Ján

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

= 95,08

Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR

= 19,02

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

= 114,10

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

\*ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

UNIEJ

Hladček Ján  
043 43 Gbela, Agátová 10  
IČO: 34 887 348, DIČ: 1030418688  
IČ: 887300418688  
ZAT. 210108  
DIČ:

Faktúra č.: 2013/445  
Došlo dňa: 25. 9. 2013  
Uhradené dňa: 25. 9. 2013  
Preskumané  
Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Dátum: 25. 9. 2013. Podpis:

UNIEJ  
Hladček Ján  
043 43 Gbela, Agátová 10  
IČO: 34 887 348, DIČ: 1030418688  
IČ: 887300418688  
ZAT. 210108

Mirkom s.r.o.

2013/446

FAKTÚRA č.13VF10009

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1310009  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 16.09.2013

MIRKOM

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

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

Oblasťný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

17.09.2013

Dátum splatnosti:

01.10.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.09.2013

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Morčacie stehno horné bez kostí 19.9.14	12 kg	4,45	44,50 20%	8,90	53,40
Kuracie stehná kalibrované (200 g) 22.9.14	24 kg	2,79	55,80 20%	11,16	66,96
Kuracie rezne, 2kg, solené 6.9.14	12 kg	3,80	38,00 20%	7,60	45,60
Hriňovská tehla 45% 15.9.14	2,6 kg	4,60	9,97 20%	1,99	11,96
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA 8.10.	5 kg	1,35	5,62 20%	1,13	6,75
Polievková zmes 2,5 KUKTA 2.10.	5 kg	1,26	5,25 20%	1,05	6,30
Smotana kyslá 1l 22.9.13	2 ks	2,86	4,77 20%	0,95	5,72
Kurča (1200 g/ks) 6.12.13	12,04 kg	2,39	23,98 20%	4,80	28,78
Súčet položiek			187,89	37,58	225,47
SPOLU NA ÚHRADU					225,47

Vystavil:

Monika Ižáková

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
187,89	20%	37,58	225,47

Faktúra č.: 2013/446  
Došlo dňa: 25.9.2013  
Uhrazené dňa:

Prevzal:

Preskúmané

Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

Pečiatka:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 25.9.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA



# FAKTÚRA

2013/447

Číslo: 20134736

**DODÁVATEL:**  
  
**Ing. Michal Gógh - PROJEKT-MARKET**  
 Šafárikova 23  
 Kolárovo  
 946 03

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

Dátum dodania : 18.09.2013  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.09.2013  
**Dátum splatnosti : 26.09.2013**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20134729

ODBERATEL: **Obecny urad**

**946 35 Buc**

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ: 2021046657

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

Ing. Michal Gógh, fyzická osoba

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

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.3600	0.4320	10.80
16205	cest. špagety 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
01706	tilapia filety IQF 10%		15	kg	20%	4.3000	5.1600	64.50
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
34001	psen. krupica		10	kg	20%	0.4100	0.4920	4.10
02901	szentkirályi perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3200	0.3840	9.60
								105.00

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

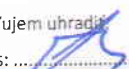
Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	105.00	21.00	126.00
Celkom	105.00	21.00	126.00

**Celkom k úhrade : 126.00 EUR**

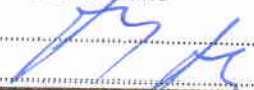
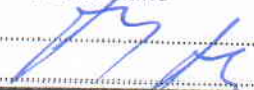
Slovom : stodvadsaťšesť

Vystavil : Nagyová Monika

**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: 25.9.2013 Podpis: 

Ing. Gógh Michal  
**PROJEKT-MARKET**  
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23  
 IČO: 17722608

Pečiatka a podpis

Faktúra č.: 2013/447  
 Došlo dňa: 25.9.2013  
 Uhradené dňa:   
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť: 

Mirkom s.r.o.

2013/448

FAKTÚRA č.13VF10349

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1310349  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 23.09.2013

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

Oblasťný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 24.09.2013  
Dátum splatnosti: 08.10.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.09.2013

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:							
Morčacie stehno horné bez kosti	15,2 kg	4,45	56,37	20%	11,27	67,64	
Hriňovská tehla 45%	2,95 kg	4,60	11,31	20%	2,26	13,57	
Súčet položiek			67,68		13,53	81,21	
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>81,21</b>	

Vystavil: Angelika Vörös

Faktúra č.: 2013/448  
Došlo dňa: 25. 9. 2013  
Uhradené dňa: 25. 9. 2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

MIRKOM s.r.o.  
946 32 Marcelová - Kráľové Kopy  
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Nr. 81,21 € - 25.9.2013 - PB 27

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
67,68	20%	13,53	81,21

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - povodujem - nepovodujem uhradiť.  
Dátum: 25. 9. 2013 Podpis:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Výpis z OR SR Trnava vložka č. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670321168</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 24.09.2013 Dátum splatnosti : 04.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.09.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorý doklad : 630 328833 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Wuscher Rudolf Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn	Prijemca :	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	41153	Jog.koktail Danone Mama Ananás/kokos 320g "ML"	32,00	ks	4,0 bal	0,500	20	0,600	16,00	19,20
2.	41150	Jog.koktail Danone Mama Čokoláda 320g "ML"	80,00	ks	10,0 bal	0,500	20	0,600	40,00	48,00
3.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59
4.	6545490	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g Gr.	12,00	ks	1,0 bal	0,333	20	0,400	4,00	4,80

Hmotnosť: 40,64 kg

Faktúra č.: 2013/449  
 Došlo dňa: 25. 9. 2013  
 Uhradené dňa: 25. 9. 2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	67,99	13,60	81,59
Celkom :	67,99	13,60	81,59

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **81,59 EUR**

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad - povolujem - nepovolujem uhradiť.  
 Dátum: 25. 9. 2013 Podpis:

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

hr. 81,59€ - 25. 9. 2013 - PB 27

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670321168**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 <b>Krajinská cesta 3</b> IČ DPH : SK2020395982 <b>921 01 Piešťany</b> DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670321278</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 24.09.2013 Dátum splatnosti : 04.10.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.09.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Oblasťný 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 : NM630BG Č. objednávky : ozm Vnútrošný doklad : 630 328517 Homolová Eva C. bez DPH : 630 328971 Homolová Eva Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová		

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	15011	SZ Zelen.so šamp.ABRA 6x 920g Frape	1,00	ks		25,900	20	31,080	25,90	31,08
2.	42005889	Vajcia "M"	90,00	ks	3,0 bal	0,100	20	0,120	9,00	10,80
3.	06356911	Ryža gul.l.ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
4.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,820	20	0,984	8,20	9,84
5.	03040122	MLieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,570	20	0,684	20,52	24,62

Hmotnosť: 67,78 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	70,22	14,04	84,26
Celkom :	70,22	14,04	84,26

Faktúra č.: 2013/450  
 Došlo dňa: 25. 9. 2013  
 Uhradené dňa: 25. 9. 2013  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 84,26 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 25. 9. 2013 Podpis:

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Snohová Jana

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670321278**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



2013/451

## FAKTÚRA

2013082

Peter Zalaba - Bike &amp; Garden

Chotín 278  
94631 Chotín  
Slovenská Republika

O.ú. Komárno č.ž.r.410-20524

IČO: 44316411  
DIČ: 1046212519  
IČDPH: SK1046212519  
**Platca DPH**

TELEFÓN: +421905680607

ÚČET: 2923887403/1100  
BANKA: Tatra Banka Komárno  
IBAN: SK4911000000002923887403  
SWIFT: TATRSKBX

Forma úhrady: dobierka

Variabilný symbol: 2013082

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ

Obecný úrad Búč

Tesárska ulička 91  
946 35 Búč  
Slovenská RepublikaIČO: 00306396  
DIČ: 2021046654

Dátum vystavenia

26.9.2013

Dátum dodania

26.9.2013

Dátum splatnosti

11.10.2013

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Prepínač 435-096	1,00	ks	20,75	20%	20,75	24,90
Klinový remeň 553SX0060	1,00	ks	8,25	20%	8,25	9,90
Preprava DPD	1,00	ks	5,4167	20%	5,4167	6,50
Spolu					34,42	41,30

Faktúra slúži aj ako dodací list

## 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: 27.9.2013 Podpis:

Faktúra č.: 451/2013  
Došlo dňa: 27.9.2013  
Uhradené dňa:   
**Preskúmané**  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť: 

Výhotovil:

Peter Zalaba  
**Bike & Garden**  
946 31 Chotín 278  
IČO: 44 316 411 DIČ: 1046 212 519

Zalaba

Prevzal:

Celková suma s DPH: 41,30 EUR

Celková suma bez DPH: 34,42 EUR

DPH: 6,88 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade

**41,30 EUR**

štyridsaťjeden euro a tridsať centov

Núč. 41,30 € 27.9.2013  
VI



2013/452

## Faktúra - daňový doklad

Faktúra číslo (variabilný symbol): 5330137



Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

IČO: 00306398

**OBEC BÚČ**

OBEČNÝ ÚRAD

Tesárska 91

**946 35 Búč**

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

**Dodávateľ:** Arriva Nové Zámky, a.s.

Považská 2

940 14 Nové Zámky

IČO: 36545317

DIČ: 2020145050

IČ DPH: SK2020145050

Obch.register: Okresný súd Nitra

Odd:Sa VI:10179/N

Účet: 20805172/0200

VÚB Nové Zámky

Objednávka: 028/2013

Dátum vystavenia: 24. 9. 2013

Dátum splatnosti: 1. 10. 2013

Dátum dodania: 21. 9. 2013

Spôsob úhrady: Prevodom

## Fakturujeme vám

jed množstvo cena daň spolu [€]

Za prepravu osôb podľa SCL 112599 dňa 21. 9. 2013

Búč-Kesztölc / HU

Úsek Slovensko (cena oslobodená od DPH, §46 222/2004 Z.z.)

0%

97,66

Úsek Maďarsko (bez DPH)

0%

57,73

	Základ	DPH	Spolu
Celkom s DPH 0%	155,39	0,00	155,39

**Spolu za faktúru vrátane DPH****155,39**

V prípade nedodržania splatnosti budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,04% za každý deň.

**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: 27. 9. 2013

Podpis:

Faktúra č.: 2013/452

Došlo dňa: 27. 09. 2013

Uhradené dňa:

**Preskúmané**

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

**ARRIVA Nové Zámky, a.s.**

Považská 2, 940 14 Nové Zámky

IČO: 36545317 IČ DPH: SK2020145050

-11-

Schválil:

Vystavila Bartušeková, tel:035/6424180, mail:bartusekova.ekonomika@sadnz.sk

Príloha k faktúre číslo 5330137

**SCL: 112599**

	km	jed	množstvo	cena	spolu
Slovensko - cena oslobodená od DPH					
- ubehnuté kilometre	122,0	km	122,00	0,80	97,60
- mýto v SR - Vyhláška č.26/2010 Z.z			1,00	0,06	0,06
<b>S p o l u</b>					97,66
Maďarsko - cena bez DPH					
- ubehnuté kilometre	28,0	km	28,00	0,80	22,40
- čakanie vozidla		15m	13,00	1,75	22,75
- rozdiel diét			1,00	12,58	12,58
<b>S p o l u</b>					57,73

Celkom za faktúru:

155,39

Vyhotovila: Bartušeková

Telefon: 035/6424180

Mail: bartusekova.ekonomika@sadnz.sk

Dátum: 24. 9. 2013

## Faktúra

13000052

Dodávateľ' COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo

Hlavné nám. 6

940 49 Nové Zámky

IČO 00168882

IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262

Číslo účtu 118172/0200

K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400

Fax: 035 6404 504

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N

Okresný súd Nitra

7. 8. 1957

HS - Objednávka č

Odberateľ' SKOL JED BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO 306398

IČ DPH -

DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
23.09.2013	07.10.2013	20.09.2013	

Predmet zdaniteľneho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám tovar podľa DL:	0.000		0	0.00	0.00	0.00	0.00
592 17-SEP-13	1.000		20	78.14	0.00	15.63	93.77

Faktúra č.: 2013/453

Došlo dňa: 30. 09. 2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 30. 09. 2013

Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	78.14	15.63

Celkom 93.77 EUR

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

Vytlačené dňa: 23.09.2013 10:16:29 Spracoval: MICEKOVA

Strana 1/1



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

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 61590

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

## Dodací list - výdajka č. 592

uver

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

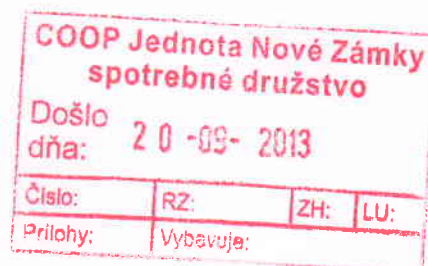
IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 17.09.2013

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
2. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,58	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	0,70 EUR
3. 8594001247509	TVAROH MAKKY KAPUCIN 250G	ks	36,000	0,63	22,50	20%	4,50	27,00 EUR	0,75 EUR
4. 8712566486489	NAT PERLA MASL SOL 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
5. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,58	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	0,70 EUR
6. 105	CHLIEB PSENICNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
7. 8588000001187	COOP SUS PISKOTY 130G	KS	2,000	0,34	0,67	20%	0,13	0,80 EUR	0,40 EUR
8. 8593838111090	TUK PERLA 500G	ks	1,000	1,24	1,24	20%	0,25	1,49 EUR	1,49 EUR
9. 105	CHLIEB PSENICNY 1KG	KS/4	0,500	1,04	0,52	20%	0,11	0,63 EUR	1,26 EUR
10. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
11. 193	PEC ROZOK 40G	KS	20,000	0,05	1,00	20%	0,20	1,20 EUR	0,06 EUR
12. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	2,000	0,39	0,77	20%	0,15	0,92 EUR	0,46 EUR
13. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,58	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	0,70 EUR
14. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
15. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
16. 8594001696376	KECUP HAME SLAD 900G	ks	1,000	1,44	1,44	20%	0,29	1,73 EUR	1,73 EUR
17. 8593838111090	TUK PERLA 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
18. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,14	3,40	20%	0,68	4,08 EUR	0,17 EUR
19. 8588004312166	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	8,000	0,58	4,60	20%	0,92	5,52 EUR	0,69 EUR
20. 8586000134058	COOP OCOT 8% 1L	ks	2,000	0,33	0,65	20%	0,13	0,78 EUR	0,39 EUR
21. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,58	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	0,70 EUR
22. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
23. 8712566486489	NAT PERLA MASL SOL 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
24. 296177	COOP MV SAL SUNKOVA	kg	0,280	2,93	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	3,50 EUR
25. 8596001080019	MUKA POLOHRUBA VYBER 1KG	KS	10,000	0,38	3,75	20%	0,75	4,50 EUR	0,45 EUR
26. 8586009020727	COOP SP HROZIENKA 150G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
27. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	2,000	0,29	0,58	20%	0,12	0,70 EUR	0,35 EUR
28. 8584002000517	POCH ZLATY KLAS OET 40G	ks	10,000	0,22	2,17	20%	0,43	2,60 EUR	0,26 EUR
29. 8595072600255	PUD OET COKOLAD 45G	KS	10,000	0,31	3,09	20%	0,61	3,70 EUR	0,37 EUR



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

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 61590

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

## Dodací list - výdajka č. 592 (pokračovanie)

uver

Základ a hodnota DPH

20 %:

78,14

15,63

Spolu:

168,780

78,14

15,63

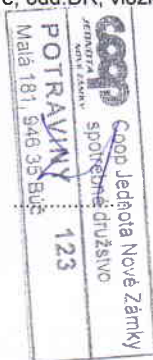
93,77 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

COOP Jednota Nové Zámky  
spotrebné družstvo

Došlo  
dňa: 20-09-2013

Číslo:	RZ:	ZH:	LU:
Prílohy:	Vybavuje:		



Mirkom s.r.o.

Dodávateľ:

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

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

MIRKOM

2013/454

FAKTÚRA č.13VF10536

Variabilný symbol: 1310536  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 27.09.2013

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 27.09.2013  
Dátum splatnosti: 11.10.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.09.2013

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Kuracie stehno bez kosti 1x14.	12 kg	4,45	44,50 20%	8,90	53,40
Smotana kyslá 1l 12.10.13.	2 ks	2,86	4,77 20%	0,95	5,72
Kolienka (bezvaj.) 10.2.16.	5 kg	1,37	5,71 20%	1,14	6,85
Súčet položiek			54,98	10,99	65,97
SPOLU NA ÚHRADU					65,97

Vystavil: Monika Ižáková

MIRKOM s.r.o.  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová - Krátke Kesy  
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, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).

Dátum: 30. 9. 2013

Podpis:

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
54,98	20%	10,99	65,97

Prevzal:

Faktúra č.: 2013/454 Pečiatka:

Došlo dňa: 30. 9. 2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

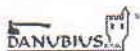
Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

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  
 SK63 0200 0000 0030 1259 1251  
 Vložka č.1379/N, oddiel:Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3012591251 / 0200

Odberateľ 00306398  
**Obecný úrad Búč**  
**Tesárska 91**  
**Búč**  
 946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)  
 IČO: 00306398  
 IČ DPH: Dič 2021046657

## Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady	<b>Príkaz na úhradu</b>
Dátum vytvorenia	20. 9. 2013
Dátum uplatnenia zd.	17. 9. 2013
Dátum splatnosti	<b>30. 9. 2013</b>
Variabilný symbol	337010114
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-017007 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

61,85

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	61,85	12,37
		<b>61,85</b>	<b>12,37</b>

Cena celkom bez DPH 61,85 EUR  
 Celkom DPH 12,37 EUR  
**Cena celkom s DPH 74,22 EUR**

Vytvoril Haládková Perla

Faktúra č.: 2013/455  
 Došlo dňa: 30. 9. 2013  
 Uhradené dňa: \_\_\_\_\_  
 Preskúmané  
 Verná správnosť: \_\_\_\_\_  
 Formálna správnosť: \_\_\_\_\_



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

**Podpis a razítko odberateľa**

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola (je - nie je) v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektivity a účelnosti.  
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.  
 Dátum: 30. 9. 2013 Podpis: \_\_\_\_\_

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamaciu na výrobky do 24 hodín. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké 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 etikete alebo na klipsoch. Oškvarky skladujte pri teplote prostredia. Pri vratenke prosíme uviesť číslo dodacieho listu a datum dodávky.

Variabilný symbol: 20135363  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky:  
Číslo zákazky:  
Spôsob dopravy:  
Kupujúci:  
Konečný príjemca: ŠJ pri ZŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20135363

2013/456

**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: 2021046654

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 14.10.2013

Dátum vyhotovenia: 30.09.2013

Dátum dodania tovaru 30.09.2013

Faktúra č.: 20135363

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 3801 ---

1	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ 1L	120,000 porc	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
2	Broskyne	100,000 porc	0,0583		5,83	20	1,17	7,00

--- DODACÍ LIST č.: 3966 ---

3	Ovocná šťava jablko - broskyňa	108,000 ks	0,1250		13,50	20	2,70	16,20
4	Jablká	100,000 porc	0,0417		4,17	20	0,83	5,00

--- DODACÍ LIST č.: 4051 ---

5	Ovocná šťava jablko - broskyňa	108,000 ks	0,1250		13,50	20	2,70	16,20
6	Jablká	100,000 porc	0,0417		4,17	20	0,83	5,00

SPOLU DODANÝCH

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 336 porcií = 67,2 L

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 200 porcií = 40 L

Faktúra č.: 2013/456  
Došlo dňa: 30. 9. 2013  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, .....  
Účtovný doklad .....  
Dátum: 30. 9. 2013 Podpis: .....

Pokračovanie »»»

EUR

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

Broskyne (0,07€ s DPH/ porcia) 100 porcií = 20 kg

**Vendomat** spol. s r.o.  
 Holubičia 8440/32, 940 77 Nové Zámky  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA -2-  
 IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022106416  
 OR OS Nitra, Odd. Sro., Vložka číslo: 17505/N

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

ZÁKLAD		DPH
0,00 EUR	0%	0,00 EUR
56,17 EUR	20%	11,23 EUR
<b>K úhrade:</b>		<b>67,40 EUR</b>

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 303, 946 35 Búč

Prevzal:

dňa:

30.9.2013

Vystavil: Kósová Angelika

Slovom: Šesťdesiatšedem +0,40 EUR



Variabilný symbol: 20135362  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky:  
Číslo zákazky:  
Spôsob dopravy:  
Kupujúci:  
Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20135362

2013/454

**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: 2021046654

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 14.10.2013

Dátum vyhotovenia: 30.09.2013

Dátum dodania tovaru 30.09.2013

Faktúra č.: 20135362

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 3800 ---

1	OVOCNÁ ŠŤAVA JABLKOVÁ IL	60,000 porc	0,1250		7,50	20	1,50	9,00
2	Broskyne	50,000 porc	0,0583		2,92	20	0,58	3,50

--- DODACÍ LIST č.: 3965 ---

3	Ovocná šťava jablko - broskyňa	54,000 ks	0,1250		6,75	20	1,35	8,10
4	Jablká	50,000 porc	0,0417		2,09	20	0,42	2,51

--- DODACÍ LIST č.: 4050 ---

5	Ovocná šťava jablko - broskyňa	54,000 ks	0,1250		6,75	20	1,35	8,10
6	Jablká	50,000 porc	0,0417		2,09	20	0,42	2,51

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

SPOLU DODANÝCH

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 100 porcií = 20 kg

Faktúra č.:	2013/454
Došlo dňa:	30. 9. 2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

**predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 30. 9. 2013

Podpis:

Pokračovanie »»»

EUR

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

Broskyne (0,07€ s DPH/porcia) 50 porcií = 10 kg

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 168 porcií = 33,6 L

**Vendomat** spol. s r.o.  
 Holubčie 8440/32, 940 77 Nové Zámky  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA -2-  
 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

		ZÁKLAD	DPH	
Prevzal:	ŠKOLSKÁ JEDÁLŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 903, 946 35 Búč	-0,02 EUR	0%	0,00 EUR
		28,10 EUR	20%	5,62 EUR
dňa:	30.9.2013	K úhrade:		33,70 EUR
Vystavil: Kósová Angelika		Slovom: Tridsaťtri +0,70 EUR		

Dodávateľ: <b>Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.</b> <b>Magnezitárska 11</b> <b>040 13 Košice</b> <b>Slovensko</b> Tel.: <b>055-636 73 58</b> Fax: 055-799 52 48 web: <b>www.nomi.sk, www.nomiland.sk</b> E-mail: <b>nomiland@nomiland.sk,</b> IČO: <b>36 790 354</b> IČDPH: DIČ: <b>2022395452</b> Účet: <table border="1"> <tr> <td>POBN</td> <td>20286966</td> <td>6500</td> </tr> </table>		POBN	20286966	6500	Faktúra číslo: <b>5131346</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: <b>5131346</b> Špecifický symbol: 1025 IČO odberateľa: <b>00306398</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021046654</b>	
POBN	20286966	6500				
Spôsob dopravy:		Odberteľ: <b>Obec Búč</b>  <b>Tesárska 91</b> <b>94635 Búč</b> mobil <b>0918 676765</b> Tel.: <b>035 7776481</b>				
Konečný príjemca: <b>Materská škola s VJM</b>  Hlavná 48 94635 Búč		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: <b>20.09.2013</b> Dátum splatnosti: <b>04.10.2013</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti:				

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Dochádzková kniha	10051	2,00	ks	0,50	0	1,00	1,00
Osobný spis dieťaťa	10065	20,00	ks	0,20	0	4,00	4,00
Náklady na distribúciu	9001	1,00	ks	3,30	0	3,30	3,30

Zľava v %: 0,00  
 Zaokrouhlení: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	8,30	0,00	8,30
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>

Registrácia:

Zapísaný na Okresnom Súde Košice I. Vložka číslo 19952/V.

Celkom k úhrade v €:

8,30

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vaším deťom prajeme veľa radosti a zábavy.

Uhradené zálohou:

0,0

NIE SME PLATCOM DPH.

Uhradiť:

8,30

NAJ-širší sortiment + NAJ-nižšie ceny + Kvalitné služby = NAJVÝHODNEJŠÍ NÁKUP.

LEN v KATALÓGU NOMILAND 2011/2012. 700 NOVINIEK Viac ako 5000 druhov tovarov pre materské školy a deti.

Faktúra č.: 2013/458
Došlo dňa: 30.09.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Vydavateľstvo **NOMI, s.r.o.**  
 Magnezitárska 11  
 040 13 KOŠICE  
 Tel.: 055/636 73 58  
 www.nomi.sk

## 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 (povôľujem - nepovôľujem uhradiť)

Dátum:

30.09.2013

Podpis:

Strana: 1

Tovar až do úplného zaplataenia je majetkom dodávateľa.

Pri všetkých objednávkach nábytku nad 1 000,-eur

Montujeme BEZPLATNE Nábytok. Platí pre MŠ a ZŠ



## Faktúra

2013/459

13000132

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo

Hlavné nám. 6

940 49 Nové Zámky

IČO 00168882

IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262

Číslo účtu 118172/0200

K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400

Fax: 035 6404 504

Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N

Okresný súd Nitra

7. 8. 1957

HS - Objednávka č

Odberateľ SKOL JED BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO 306398

IČ DPH -

DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
03.10.2013	17.10.2013	30.09.2013	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám tovar podľa DL:	0.000		0	0.00	0.00	0.00	0.00
594 30-SEP-13	1.000		20	76.82	0.00	15.36	92.18

Faktúra č.: 2013/459  
 Došlo dňa: 30.09.2013  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad/nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 30.09.2013 Podpis: .....

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	76.82	15.36

Celkom	92.18 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: 03.10.2013 10:23:12 Spracoval: SADOVSKA

(1093 - ekpo\_d v.10.014.6)

Strana 1/1

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

HLAVNE NAMESTIE 6  
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 61898

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

## Dodací list - výdajka č. 594

uver skol j

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 30.09.2013

TESARSKA 91  
946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588004490666	COOP Mlieko CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,50	2,50	20%	0,50	3,00 EUR	0,60 EUR
2. 105	CHLIEB PSENICNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
3. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	4,000	0,33	1,30	20%	0,26	1,56 EUR	0,39 EUR
4. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
5. 193	PEC ROZOK 40G	KS	18,000	0,05	0,90	20%	0,18	1,08 EUR	0,06 EUR
6. 8712566486489	NAT PERLA MASL SOL 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
7. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
8. 8588004490666	COOP Mlieko CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,50	2,50	20%	0,50	3,00 EUR	0,60 EUR
9. 8593893701731	NAPOJ GRANKO COK 250G	ks	1,000	1,41	1,41	20%	0,28	1,69 EUR	1,69 EUR
10. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
11. 8586010382739	COOP Mlieko UHT 1.5% 1L	KS	5,000	0,54	2,71	20%	0,54	3,25 EUR	0,65 EUR
12. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,14	3,40	20%	0,68	4,08 EUR	0,17 EUR
13. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	8,000	0,58	4,60	20%	0,92	5,52 EUR	0,69 EUR
14. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
15. 8586006393602	COOP CEST NITOVKY 400G	KS	1,000	0,41	0,41	20%	0,08	0,49 EUR	0,49 EUR
16. 8586006395125	CEST COOP PISMENKA 400G	ks	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
17. 8588002525056	CEST FLIACKY MALE 200G	ks	2,000	0,46	0,92	20%	0,18	1,10 EUR	0,55 EUR
18. 8594001696376	KECUP HAME SLAD 900G	ks	2,000	1,44	2,88	20%	0,58	3,46 EUR	1,73 EUR
19. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
20. 274178	MV SAL TURISTICKA	KG	0,254	4,02	1,02	20%	0,20	1,22 EUR	4,80 EUR
21. 8588004490666	COOP Mlieko CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,50	2,50	20%	0,50	3,00 EUR	0,60 EUR
22. 8712566486489	NAT PERLA MASL SOL 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
23. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
24. 8588004490666	COOP Mlieko CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,50	2,50	20%	0,50	3,00 EUR	0,60 EUR
25. 8586000415126	COOP SYR VALASKA 140G	ks	1,000	0,46	0,46	20%	0,09	0,55 EUR	0,55 EUR
26. 8593838111090	TUK PERLA 500G	ks	2,000	1,24	2,48	20%	0,50	2,98 EUR	1,49 EUR
27. 274154	MV SAL PARIZSKA	KG	1,004	2,99	3,00	20%	0,60	3,60 EUR	3,59 EUR
28. 8588004490666	COOP Mlieko CER POLOT 1,5	ks	5,000	0,50	2,50	20%	0,50	3,00 EUR	0,60 EUR
29. 105	CHLIEB PSENICNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
30. 8588000001187	COOP SUS PISKOTY 130G	KS	2,000	0,34	0,67	20%	0,13	0,80 EUR	0,40 EUR
31. 8595072600262	PUD OET KARAMEL 40G	ks	10,000	0,22	2,17	20%	0,43	2,60 EUR	0,26 EUR



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

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 61898

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

## Dodací list - výdajka č. 594 (pokračovanie)

uver skoli

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
32. 8588000032549	CAJ PIGI 1.5G PORC 30G	ks	2,000	0,66	1,32	20%	0,26	1,58 EUR	0,79 EUR
33. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
34. 8588004490666	COOP MLIEKO CER POLOT 1,5	ks	4,000	0,50	2,00	20%	0,40	2,40 EUR	0,60 EUR
35. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	2,000	0,33	0,65	20%	0,13	0,78 EUR	0,39 EUR
36. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	2,000	1,04	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	1,25 EUR
37. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
38. 8586006393602	COOP CEST NITOVKY 400G	KS	1,000	0,41	0,41	20%	0,08	0,49 EUR	0,49 EUR
39. 8586009020727	COOP SP HROZIENKA 150G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
40. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	8,000	0,58	4,60	20%	0,92	5,52 EUR	0,69 EUR
41. 8595072600958	POCH CUKOR VAN 5B/100G	KS	2,000	0,64	1,27	20%	0,25	1,52 EUR	0,76 EUR
42. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
43. 8586000921030	POCH SODA BICARB 100G	KS	1,000	0,26	0,26	20%	0,05	0,31 EUR	0,31 EUR

Základ a hodnota DPH

20 %:

76,82

15,36

Spolu:

156,260

76,82

15,36

92,18 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503  
946 35 BUC





2013/460

# FAKTÚRA

13141

**Pekáreň**  
**VIESKATRANS s.r.o.**

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432  
DIČ : 2020412735  
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**  
0

Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

13141  
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Búč

Tesárska ulička 91  
946 35 Búč  
SR

Odberateľ :

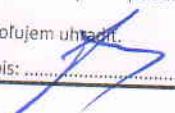
Školská jedáleň pri ZŠ

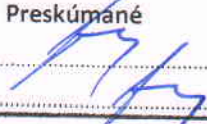
IČO : 00306398  
DIČ : 2021046654  
IČ DPH :

Hlavná 503  
946 35 Búč

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>1. 10. 2013</b>	<b>30. 9. 2013</b>	<b>8. 10. 2013</b>

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	8	ks	0,990	20%	7,920
Chlieb konzum. krájaný 1000g	24	ks	0,990	20%	23,760
Bábovka kakaová 400g	6	ks	0,710	20%	4,260
Makovka	55	ks	0,200	20%	11,000
Kakaový závin	5	ks	0,860	20%	4,300
Celková suma bez DPH >>>					51,24

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 30. 09. 2013 Podpis: 

Faktúra č.: 2013/400  
Došlo dňa: 30. 09. 2013  
Uhradené dňa: .....  
**Preskúmané**  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť: .....

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	51,24	10,25	61,49
Celková suma	51,24	10,25	61,49
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	51,24	10,25	61,49

K úhrade :

**61,49 EUR**

Šesťdesiatjeden EUR + 49/100



**FAKTÚRA č.**

113/2013

Variabilný symbol

Dátum dodania 30.9.2013

Dátum vyhotovenia 30.9.2013

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu 655245172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ DPH: IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Odberateľ

Ošetrovateľský úrad - školské jedálne

Terárenská 91

946 35 Búč

IČO: 306398

IČ DPH:

DIČ: 2021046654

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Fakturujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 492, 505, 519/2013						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						= 168,90
Sadzba dane 10 % DPH celkom EUR						= 23,78
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						= 202,68

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Faktúru

vystavil:

Hladíček Ján

Podpis

a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

15/11/2013

UNIKET

Hladček Ján

042 42 Gbela, Agitová 10

IČO: 34 587 348, DIČ: JO20415638

IČ: SK1030415638

431 zlatos

Obdobie výdavkov

Obdobie výdavkov

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Obdobie:

Validný symbol

15/11/2013

FAKTÚRA 5.

Dátum účtu:

Dátum výdavkov:

Dátum výdavkov:

Forma výdavkov:

Banka účtu:

Číslo účtu:

Objednávka číslo:

Dodaci list číslo:

Rev. číslo:

Název a druh tovaru

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Príloha k faktúre - účtovná kniha

Faktúra č.: 2013/467  
Došlo dňa: 30.09.2013  
Uhradené dňa: 30.09.2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ☒ plní - ☐ nesplní podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 30.09.2013 Podpis:

UNIKET  
Hladček Ján  
042 42 Gbela, Agitová 10  
IČO: 34 587 348, DIČ: JO20415638  
IČ: SK1030415638  
431 zlatos

Výdavky:   
Podpis:

2013/462

**FAKTÚRA č. 9/2013****Odberateľ:**

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

DIČ: 2021046654  
 IČO: 00306398

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

946 36 Kravany nad Dunajom

Zápis v registri združení obcí  
 vedenom Obvodným úradom Nitra pod č.  
 VVS/32/99/29 reg.

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

DIČ: 2021493485  
 IČO: 36105945

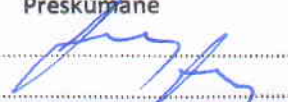
**Dátum dodania služby: 17.6.2013**

**Dátum vyhotavenia: 17.6.2013**

**Forma úhrady: BP**

**Dátum splatnosti: 30.6.2013**

Faktúrujeme Vám za spolufinancovanie aktivity "Prvky drobnej architektúry a mobilné zariadenie" v rámci projektu s názvom „Upracme si Podunajsko!/Takarítsuk ki Dunamentét!“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF (kód projektu: HUSK 1101/2.2.1/0059) v celkovej sume 1427,40 Eur.

Faktúra č.:	2013/462
Došlo dňa:	30.09.2013
Uhradené dňa:	
	<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Združenie obcí

Celková faktúrovaná suma:

**MOST PRIATEĽSTVA**  
**HÍDVERŐ TÁRSULÁS**

1 427,40 €

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Vystavil: Ing. Gabriel Duka, 0905/469233

pečiatka a podpis

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30.09.2013 Podpis: 