

FAKTÚRA

Číslo: 3039023541

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039023541 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 06.08.2013 Deň vzniku daň. pov. : 05.08.2013 Splatnosť do : 13.08.2013 Deň dodania : 05.08.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	168,000	3,00	504,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena 0.00% zo sumy 504	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			504,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			504,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			504,00 EUR		

Slovom : Päťstoštyri eur

Uhradené pred faktúrou : 3233562151

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

504,00 EUR

0,00 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 5.8.2013 Podpis:

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Šmehýlová Henrieta
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
 Kálov 356
 010 01 ŽILINA
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449

2013/372

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3233562151**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233562151 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 : 05.08.2013 Splatnosť do : 12.08.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €	168,000	3,00 EUR	504,00 EUR
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 504	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			504.00 EUR
Slovom : Päťstoštyri eur			
Faktúra č.: 2013/372 Došlo dňa: 5.8.2013 Uhradené dňa: 5.8.2013 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:		Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 5.8.2013 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Mhn. 504,- € 5.8.13 - PRIMA D. 138

2013/378

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO 46795481 Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72 94901 Nitra Prevádzka: Peňažný ústav: SBERBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 4220368307/3100 IBAN: SK 123100 0000 0042 20368307 DIČ: 2023591460 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: LUBASKBX oddiel S.r.o. Vložka číslo: 32553/N		FAKTÚRA č. 13057 Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 13057 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO 00306398 Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč DIČ: 2021046654 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 07.08.2013 Dátum vyhotovenia: 24.07.2013 Daňová povinnosť: 24.07.2013 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Počítačové upravenie digitálnej formy kolmej leteckej fotografie s priloženou kat.mapou s vyhľadávaním podľa čísla parcely, identifikácia výmery, parcely a vlastníkov.			1,000	500,00		500,00
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe základnej		0,00		0,00		0,00
V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		500,00				500,00
Celkom		500,00		0,00		500,00 EUR
Objednavateľ zodpovedá za akékoľvek použitie fotografie (napr. zverejnenie alebo akékoľvek ďalšie šírenie) od okamihu odovzdania fotografie dodávateľom						
Národná geograficko informačná, s.r.o. Mostná 72, 949 01 Nitra IČO: 46 795 481						
Vystavil: Mgr. Roland Bilovský 0905612244						
Faktúra č.: 2013/378 Došlo dňa: 5. 8. 2013 Uhradené dňa: 10. 9. 2013 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:						
Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s čím - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 5. 8. 2013 Podpis:						

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4424070833

Faktúra č.: 2013/379
Došlo dňa: 05.08.2013
Uhradené dňa: 19.08.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Korešpondenčná adresa: 3010001372 Fa

Variabilný symbol 3010001372
Dátum splatnosti 19.08.2013
Dátum dodania tovaru 31.08.2013
Dátum vyhotovenia 01.08.2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

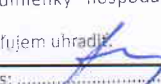
Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
IČO: 44291809
DIČ: 2022646549
IČ DPH: SK2022646549
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky
Číslo účtu: 2110740201/8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:
Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznícke číslo: 5200000432
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.08.2013 - 31.08.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	255,84	20,00	51,16	307,00
Predbežná finančná kontrola:				K ÚHRADE 307,00
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: 05.08.2013 Podpis: 				

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	60,00	12,00	72,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	50,83	10,17	61,00
1452 / Hlavná 50, Búč 946 35	6,67	1,33	8,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	65,00	13,00	78,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	11,67	2,33	14,00
Spolu	255,84	51,16	307,00

Mh. 307-G- 19.08.2013- PRIHA B.148



VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

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

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

2013/380

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436992604

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	13365	17,65	2264,61	20,00	452,93	2717,54
K úhrade						2717,54

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

ZSE Energia, a. s.

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Nk. 271754€ - 19. 08. 2013 - PRIMA B. 148

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		2717,54	7436992604	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

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 dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 05. 08. 2013 Podpis:

Faktúra č.: 2013/380

Došlo dňa: 05. 08. 2013

Uhradené dňa: 19. 08. 2013

Preskúmané

Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436992604

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427 24ZZS42984270008	01.08.13 - 31.08.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	7	13,82	0,01	13,83
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.08.13 - 31.08.13	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	60	34,09	0,08	34,17
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.08.13 - 31.08.13	FIKT ZSE 2 (KÖVECSSES) 256 946 35 BÚČ	60	27,88	0,08	27,96
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	803	119,97	1,06	121,03
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.08.13 - 31.08.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	780	157,64	1,03	158,67
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	83	43,56	0,11	43,67
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	651	142,71	0,86	143,57
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1840	274,05	2,43	276,48
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.08.13 - 31.08.13	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	757	114,65	1,00	115,65
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.08.13 - 31.08.13	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	810	162,60	1,07	163,67
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	1439	284,18	1,90	286,08
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.08.13 - 31.08.13	MALÁ 91 946 35 BÚČ	833	160,33	1,10	161,43
13	3106125708 24ZZS6125708000W	01.08.13 - 31.08.13	MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	5242	711,48	6,92	718,40
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

2013/ 381

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436992605

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 2013

Fakturované obdobie: 01. 08. 2013 – 31. 08. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3106102549

24ZZS6102549000M

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

N/m. 6,13 € - 20. 8. 2013 - W 372

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

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

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke			
		Splatný dňa			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		6,13	7436992605	0308	

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: 05. 08. 2013 Podpis:

Faktúra č.:

Došlo dňa: 05. 08. 2013

Uhradené dňa: 20. 08. 2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

2013/382

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417832941

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 08. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013

Dátum dodania: 01. 08. 2013

Dátum spotreby: 01. 08. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	8	0,00	16,66	20,00	3,34	20,00
K úhrade						20,00

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

ZSE Energia, a. s.

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Nln- 20, -E- 8-8. 2013 - PRIMA B.141

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		20,00	7417832941	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/382
Došlo dňa: 7.8.2013
Uhradené dňa: 8.8.2013
Freskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 7.8.2013 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417832941

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3107040165	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 626	4	8,33	0,00	8,33
	24ZZS70401650000		946 35 BÚČ				
2	3107040197	01.08.13 - 31.08.13	HLAVNÁ 626	4	8,33	0,00	8,33
	24ZZS70401970009		946 35 BÚČ				
Spolu				8	16,66	0,00	16,66

2013/383

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7417831187
Obchodný partner: 5100016099
Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 05. 08. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 19. 08. 2013
Dátum dodania: 01. 08. 2013
Dátum spotreby: 01. 08. 2013
Fakturované obdobie: 01. 08. 2013 – 31. 08. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ
IČO: 00306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH: SK2021046654

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

Číslo miesta spotreby: 3104323301
EIC kód: 24ZZS43233010002

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

Nm. 39,92€ - 20. 08. 2013 - ÚČB 72

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		39,92	7417831187	0308	

Banka _____
Pobočka _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/383
Došlo dňa: 7.8.2013
Uhradené dňa: 20. 08. 2013
Preskúmané
Miesto a dátum: _____
Formálna správa: _____

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: 07. 08. 2013 Podpis: _____

Pečiatka a podpis príkazcu

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313067064 (Variabilný symbol)

2013/ 384



Variabilný symbol: 4313067064
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
 Dátum splatnosti: 19.08.2013
 Dátum vyhotovenia: 05.08.2013
 Dátum dodania: 01.08.2013
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100
 IBAN: SK2911000000002622007855
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Faktúra č.: 2013/384
 Došlo dňa: 07.08.2013
 Uhradené dňa: 19.08.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEĽ:

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

> ODBERATEĽ:

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3040091987)

Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.09.2013-30.09.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.09.2013-30.09.2013		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčtet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	14.94	2.99
Spolu	14.94	2.99

GTS Slovakia, s.r.o.
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-322 487 227
 IČO: 46303502
 DIČ: SK2023320002

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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

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

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

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 07.08.2013 Podpis: *[signature]*

nk 17.93€ - 19.08.2013 - PRIHA B. 148

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313060422 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4313060422
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 19.08.2013
Dátum vyhotovenia: 05.08.2013
Dátum dodania: 01.08.2013
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk

2013/385

Faktúra č.: 2013/385
 Došlo dňa: 07.08.2013
 Uhradené dňa: 19.08.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:



2

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

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

FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie	Popis	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
			Pásmo Limit	Tel. číslo User ID					

Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.09.2013-30.09.2013		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: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

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

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

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

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

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 07.08.2013 Podpis:

Nh. 9,96€ - 19.08.2013 - PRIMA B. 148

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel: Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 130150 Variabilný symbol: 130150 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 1/7/2013 Dátum dodania: 31.07.2013 Dátum vyhotovenia: 05.08.2013 Dátum odoslania: 05.08.2013		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 19.08.2013 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC podľa výdajky	20% x	1.0000	24.5200	24.52

Základ 20%: 24.52 EUR
 D P H 20%: 4.91 EUR

K úhrade: **29.43 EUR**

Faktúra č.:	2273/386
Došlo dňa:	07.08.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	07.08.2013
Podpis:	

Slovom: **dvadsaťdeväť/43**

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 4025 podpis

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

VÝDAJKA - PREVODKA

Polnohospodárske družstvo v Búči

Číslo

7/7/2013

Druh výdaja 946 35 BÚČ IČO: 00192945, tel.: 0357776402	Odoberá:	Má dať
	Vydáva:	Dal

Účel:

v Mici B.C. - Zahradkarske potreby			
		Množstvo	

Por. čís.	číslo výrobku	Název	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žádané	vydané		
	Vargová	Pulirapid UC			2	2,50	5,00
		Pulirapid			1	2,59	2,59
	Šťastný	MOP rebr			1	2,90	2,90
	Vargová	Lajon			1	2,50	2,50
	Vargová	Ajao			1	2,10	2,10
		Pulirapid			1	2,59	2,59
	Vargová	Tiaroky			1	0,40	0,40
	Dunkl	Spona thadicora			6	0,50	3,00
	Šťastný	Fondolo			1	3,95	3,95
	Šťastný	Lepné dosky			1	3,30	3,30
	Šťastný	UC papier			1	1,10	1,10
							29,43

29,43

Poznámka o zápise do skladovej karty	Vyhotovil <i>Latjín</i> 31. 7. 2013 Dátum, podpis	Prevzal <i>Vargová</i> Dátum, podpis	Schválil Dátum, podpis	Kontroloval Dátum, podpis
---	--	--	-------------------------------	----------------------------------



Faktúra číslo :

1020130233

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20130237

Poštová adresa:

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

Dodávateľ :

EMKE s.r.o.

Dunajské nábrežie 3
94501 Komárno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30999740 DIČ: 2020398743
IČ DPH: SK2020398743
Obchodný register pod číslom 2894/N

Banka : Prima Banka Komárno
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 035 7731031 Fax : 035 7731615
Faktúru vyhotovil : Györfy László

Odberateľ :

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.08.2013

07.08.2013

14.08.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 3826637001/5600

IBAN : SK75 5600 0000 0038 2663 7001

Suma k úhrade : 175,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020130233

308

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

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
001766		Razítko Trodat 5208	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00
001986		Razítko Trodat 5211	1,00	ks	41,67	50,00	20	41,67	8,33	50,00
000591		Razítko Colop R40 červené	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
000595		Razítko Colop 30	1,00	ks	5,50	6,60	20	5,50	1,10	6,60
000042		Razítko stočok kr.40	1,00	ks	8,33	10,00	20	8,33	1,67	10,00
000038		Razítko stočok 4912	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
000043		Razítko stočok 1cm2	78,00	ks	0,50	0,60	20	39,00	7,80	46,80

Základ pre DPH 20 % : 146,17

DPH 20 % : 29,23

Celková suma s DPH

175,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

175,40

Faktúra č.:

Došlo dňa:

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

EMKE s.r.o.

Dunajské nábr. 3, 945 01 KOMÁRNO
IČO: 30 999 740 IČ DPH: SK2020398743

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 08.08.2013

Podpis:



2013/388

Číslo faktúry: KOM/3019/2013

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11

010 11 Žilina

IČO:31575951

IČ DPH: SK2020372541

DIČ: 2020372541

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

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s.pobočka Komárno

Tržničné námestie 3

945 01 Komárno

FAKTÚRA

Úhrada realizovaná:

☐ hotovostne

Klientske číslo:

☒ Bezhotovostne z účtu číslo:3806269002 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO*:

Obchodné meno: Obec BúčSídlo (trvalý pobyt odberateľa): Obecný úrad, 946 35 Búč

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

IČO: 00306398

IČ DPH: _____

Názov služby:

Poplatok-cena
bez DPHPočet
kusovCelková cena
bez DPHDPH
20%

potvrdenie údajov

5,00

1

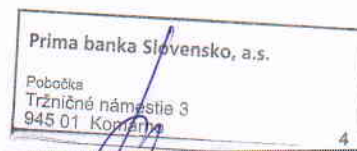
5,00

1

Celkom k úhrade: **6,00 EUR**

Poplatok zo dňa: 09.08.2013

V Komárne, dňa**09.08.2013



Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

* - v prípade, že kupujúci je fyzická osoba, vyplnia sa len údaje: obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (adresa kupujúceho). Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná- prenesenie daňovej povinnosti (platí pre osobu, ktorá podniká v inom členskom štáte ako v SR alebo pre zákazníka, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte).

** - dátum vyhotovenia faktúry je totožný s dátumom dodania služby

Náhrada G-E - 9.8.2013 - PRIMA B. 142

Faktúra č.:	2013/388
Došlo dňa:	09.08.2013
Uhradené dňa:	09.08.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <u>spĺňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 09.08.2013	Podpis: [signature]

Faktúra

2013/389

131550

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 OBEC BUC

OBECNÝ ÚRAD BÚČ
TESÁRSKA 91
946 35 BÚČ

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
30.07.2013	13.08.2013	12.07.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 588	1.000	28.580	20	28.58	0.00	5.72	34.30

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 09.08.2013 Podpis: _____

Faktúra č.: 2013/389
Došlo dňa: 09.08.2013
Uhradené dňa: 13.09.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť: _____
Formálna
správnosť: _____

nh-34,30€ - 23.9.2013-VVB

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	28.58	5.72

Celkom 34.30 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: 31.07.2013 10:09:37 Spracoval: SADOVSKA

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59997

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 588

uver mnv

Odberateľ: OBECNY URAD BUC

IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 12.07.2013

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 5201360523924	PEC 7DAY KAKAO&KOKOS 60G	KS	20,000	0,41	8,16	20%	1,64	9,80 EUR	0,49 EUR
2. 5201360521210	PEC CROISS 7D KAKAO 60G	KS	30,000	0,41	12,25	20%	2,45	14,70 EUR	0,49 EUR
3. 5201360522712	PEC 7DAYS CR KAK&VAN 60G	KS	18,000	0,41	7,35	20%	1,47	8,82 EUR	0,49 EUR
4. 5201360521418	PEC 7DAYS CR JAHODA 60G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

28,58

5,72

Spolu:

70,000

28,58

5,72

34,30 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



Obecný úrad
946 35 BUC



2013/390

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 29/2013

Dodávateľ:**JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Generála Klapku 66/30

945 01 Komárno

Číslo v zozname advokátov: 0912

IČO: 31197159

DIČ: 1028031488

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0026412345/0900

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 31.08.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.07.2013

Cena (v eurách)

Množstvo

Celkom

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

12,50 €/hod.

8 hod.

100 €

- konzultácie a príprava podkladov vo veciach samosprávy,
- konzultácie a príprava podkladov v majetko-právnych veciach.

C e l k o m**100 €**

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

Nie som platiteľom DPH !

N/m. 100-E- 11. 9. 2013-PRIMA-B. 164

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/povofujem - nepovofujem uhradiť.

Dátum: 09. 08. 2013 Podpis: *[Signature]*

Faktúra č.:

2013/390

Došlo dňa:

09. 08. 2013

Uhradené dňa:

11. 09. 2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

2013/392



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 21,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9752789278

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 9752789278
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Búč 93
 946 35 Búč

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

Číslo adresáta: 1008759601

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

Elektronický podpis
 z povestnou oprávnením Slovak Telekom, a.s.
 v rámci aplikácie v prevádzke od 01.
 V Bratislave dňa 2013

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2013 - 31.08.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.08.2013 - 31.08.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 02:00:00, z toho:
 využitie voľné minúty: 02:01:29
 uplatnené na: miestna, medzinárodná, mobilná
 a zml. O. v T. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:06:35	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	47	1:52:54	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

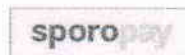
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,95 €	3,59 €

Celková suma na úhradu:

21,54 €

Ďakujeme.

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



Nh. 21,54€ - 20.08.2013 - VÚB 72

Faktúra č.: 2013/392
 Došlo dňa: 13.8.2013
 Uhradené dňa: 20.8.2013
Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť
 Dátum: 13.8.2013 Podpis:



2013/393

2*098706761-1-1-8



J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 72,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5752789722

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 5752789722
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
Biznis Mobil zľavnený
Biznis ISDN Uni 200 zľ.
Biznis ISDN Uni 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2013 - 31.08.2013	1	19,88 €	19,88 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,00 €	0,00 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			24,99 €

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho
využitie voľné 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	0:01:00	0,1320 €
Volania na Orange	28	0:44:49	5,6411 €
Volania na O2	1	0:01:05	0,0000 €
Miestne volania	23	0:47:28	2,4505 €
Medzimestské	1	0:01:21	0,0852 €
Poplatky za volania spolu			8,31 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,1320 €
Volania na Orange	2	0:07:21	0,8382 €
Miestne volania	4	0:04:14	0,1315 €
Poplatky za volania spolu			1,10 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	6	0:12:04	4,7664 €
Volania na ms T	8	0:15:56	0,4422 €
Volania na Orange	60	2:35:42	10,2410 €
Volania na 0850	2	0:13:46	0,8686 €
Volania na 0800	1	0:19:34	0,0000 €

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: 13.8.2013 Podpis:

Nč. 72,91€ - 20.08.2013 - VÚB 72

Pokračovanie faktúry č. 5752789722

Strana: 2/2

Miestne volania	57	2:22:51	5,4465 €
Medzimestské	17	0:53:40	1,3767 €
Maďarsko	4	0:30:52	3,2181 €
Poplatky za volania spolu			26,36 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu 60,76 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	60,76 €	12,15 €

Celková suma na úhradu: 72,91 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340013238

2013/394

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

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: 27. 08. 2013

Dátum vystavenia: 12. 08. 2013

Dátum odoslania: 13. 08. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12. 08. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

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

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

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07290-0				Evid.č.odberu: 43807290			Adresa OM: Hlavná, Búč							
1. 7. 2013	6. 8. 2013	Vodné	V1	7037336	58	64	6	0	100	6	m3	1,0581	6,35	Výmena
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH		Celkom			
	20	6,35	1,27	0,00	0,00		0,00		6,35		1,27		7,62	
Vodné:	6 m3	6,35 €	Celkom (s DPH):		7,62 €		K ÚHRADE: 7,62 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 7,62 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Faktúra č.: 2013/394
 Došlo dňa: 15. 8. 2013
 Uhradené dňa: 16. 8. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

7/6. 7,62 € - 16.8. 2013 - VÚB 41

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, (splňa - nespĺňa) podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 15. 8. 2013 Podpis:

2013/395

Faktúra - 0152001822

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S051000009 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč
IČ pre DPH	SK2020358538		
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		

Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	31.07.13
		Dátum splatnosti	14.08.13
		Dátum dodania tovaru, služby,	31.07.13
		pripadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	2013/395
Došlo dňa:	15.8.2013
Uhradené dňa:	19.8.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

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

h.k. 5741€ - 19.08.2013 - PRIMA B. 148

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

Celkom k úhrade	57,41 EUR
------------------------	------------------

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

Service for the Future

A.S.A.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka: Dlhý Bar
č. d. 195, 930 14 Dlhý Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538
Strana 1/ 1

2013/396

Faktúra - 0152001819

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK3011000000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		

Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	31.07.13
		Dátum splatnosti	14.08.13
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	01.07.13

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 07/2013

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,592	20,00%	335,0000 rok	868,32
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,083	20,00%	335,0000 rok	1 032,81

Faktúra č.:	2013/396
Došlo dňa:	15. 8. 2013
Uhradené dňa:	19. 8. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

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

Nh - 2281,36 € - 19. 08. 2013 - PRIMA B. 148

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 901,13	380,23	2 281,36
Celkom		1 901,13	380,23	2 281,36

Celkom k úhrade	2 281,36 EUR
------------------------	---------------------

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

Service for the Future

A.S.A.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka: Právný Búč
č. d. 199, 930/14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538
Strana 1/ 1

FAKTÚRA

132171

2013/397

DODÁVATEĽ: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2616782636 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN:

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

ODBERATEĽ: 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132171

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 22.08.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 31.07.2013

Dátum dodania: 31.07.2013

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
203	Soft. prace cez internet, 9., 19. a 31.7.2013	1,5000		30,0000	45,00 20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	45,00	0,00	45,00	9,00	54,00
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
K úhrade	45,00	0,00	45,00	9,00	54,00

Faktúra č.: 2013/397
Došlo dňa: 21. 8. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom k úhrade: 54,00 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 21. 8. 2013 Podpis:

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

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



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

Pečiatka a podpis

Tóth Peter

2013/398

FAKTÚRA č.13010087

Dodávateľ:

Tóth Peter
Kamenín 69
943 57 Kamenín

IČO: 45651663
DIČ: 1082051806
IČ DPH:
Mobil: +421908091729
E-mail: tothpeti@centrum.sk

Variabilný symbol: 13010087
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306 398
DIČ: 202 104 6654

IČ DPH:
OBECNÝ ÚRAD BÚČ
č. 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 2804197151 0200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 10.08.2013
Dátum splatnosti: 24.08.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.08.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za autobusovú prepravu zo dňa:						
10.08.2013 Búč - Zámoly (H) a späť	1	280,00		280,00 0%	0,00	280,00
Sk - 100,-€						
H - 180,-€						
Súčet položiek				280,00	0,00	280,00
SPOLU NA ÚHRADU						280,00

Vystavil:

Faktúra č.: 2013/398
Došlo dňa: 21.8.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

AD Tóth Peter ③
Kamenín č. 69
SK 943 57

Obvodný úrad Štúrovo č.OŽP-C/2010/01582-2 č.ŽR 460-25078

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
	280,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným Pečiatka;
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 21.8.2013 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA



2013/399

Strana 2 / 2

Faktúra č. 2206245821

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 08. 2013
Splatnosť faktúry: 29. 08. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 09. 08. 2013
Deň dodania služby: 09. 08. 2013

Faktúra č. 2206245821

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Domáce ceny medzin. hovorov EÚ 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Program WOW 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balik TV 180 - promo 10. 08. 2013 – 09. 09. 2013	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 2m 4s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	0,27	1	20 %	0,2239

Spolu zaokrúhlené bez DPH

27,71 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	27,71 €	20 %	5,54 €
Spolu s DPH			33,25 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 76 min. 34 s
Prevolané minúty z balíka: 74 min. 30 s
Prevolané minúty nad balík: 2 min. 04 s
Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Faktúra č.: 2013/399
Došlo dňa: 21. 8. 2013
Uhradené dňa: 22. 8. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 21. 8. 2013 Podpis:

Nhr. 33,25 € - 22. 8. 2013 - PRÍJMA B. 151

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

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

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



Faktúra č.: 2013/400
Došlo dňa: 21.8.2013
Uhradené dňa: 22.8.2013
Preskmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
1740000092/2/3/9394

2013/400

Zmluvný účet číslo: 6300201867

Vyúčtovacia faktúra: 7413877495
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002043

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:
Bankové spojenie: 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 08.08.2013
Číslo cyklu: R08

Faktúra vyhotovená dňa: 16.08.2013
Odoslaná dňa: 16.08.2013
Splatná dňa: 30.08.2013

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101483565	SKSPDIS010210000257	Družstevná 626, 946 35 Búč	62452730B907	1,009

Prehľad spotreby								
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové
	(a)	od	do	(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)
				(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m³)
4101483565	62452730B907	01.06.2013	08.08.2013	4 797	4 797	0	0	10,748
Spotreba za odborné miesto						0		
Spotreba za zákazníka celkom						0		

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odborného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do			(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	M1	0	0,04260000	0,00110000	0,00
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,00

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 21.8.2013 Podpis:
úhrada = 2,75 € - 22.8.2013

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dní	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
	od	do		(mes./dní)	Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	M1	69 dní	1,11000000	0,00000000	2,51
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		2,51

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dní	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do	(mes./dní)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	69 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	1,75000000	0,02410000	3,95
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			3,95

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4101483565	01.06.2013	08.08.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,015	-0,015
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Osllobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	0,02	-0,02
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	6,46	4,17	2,29
DPH 20%	(EUR)	1,29	0,83	0,46
Celkom s DPH	(EUR)	7,75	5,00	2,75

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	6,46
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	3,95
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2,51
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	7,75
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	5,00
Nedoplatok	(EUR)	2,75

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Informačný systém: enp sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

strana 2



1750000092/3/39394

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7184494701	4101483565	15	0,015	0,02	4,17	20	0,83	5,00	5,00	17.07.2013
Suma		15	0,015	0,02	4,17		0,83	5,00	5,00	

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný **dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu**. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradiu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).



2013/401



14923244001015

2

Zmluvný účet: 6300201867
(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Doklad č.: 5101001468

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 BÚČ

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - záväzky

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100002043
Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:
Bankové spojenie: 3806269002/5600

Dátum vyhotovenia: 22.8.2013

Dátum splatnosti: 5.9.2013

Vážený zákazník,

v zmysle platných podmienok Vám fakturujeme:

pol.	predmet dodávky	množstvo	jedn.	jednotková cena (€)	základ dane (€)	sadzba DPH	DPH celkom (€)	cena celkom (€)
1.	Poukázanie kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality dodávky plynu v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality.	-4	dni	3	-12,00			-12,00

Kompenzačná FA pre OM 4101483565 v čiastke 12,00 z dôvodu nedodržania Vyhlášky č. 278 v časti týkajúcej sa Uzatvorenia zmluvy o dodávke zemného plynu do 15 dní od doručenia kompletných dokladov. Dátum nedodržania: 16.6.2013 Dátum odstránenia: 19.6.2013 Počet dní nedodržania: 4 Výpočet: 4x 3,00 = 12,00 EUR

S pozdravom

Faktúra č.: 2013/401
Došlo dňa: 26.08.2013
Uhradené dňa: 15.09.2013
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, t.j. plní - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 26.8.2013 Podpis:

Nhradené 12,- € - 5.9.13 - PRIMA B.160

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



Nm. 404E- 27.8.2013
V13 75

2013/402

Zmluvný účet číslo: 6300201264

Vyúčtovacia faktúra: 7452005694
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100002043

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč
IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Bankové spojenie: 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 25.05.2013 - 18.08.2013
Číslo cyklu: R08

Faktúra vyhotovená dňa: 21.08.2013
Odoslaná dňa: 21.08.2013
Splatná dňa: 04.09.2013

Odberné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101483574	SKSPDIS010210000261	Družstevná 626, 946 35 Búč	62452750B907	1,009

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d - c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101483574	62452750B907	25.05.2013	18.08.2013	9 675	9 675	0	0	10,744	0
Spotreba za odberné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101483574	25.05.2013	18.08.2013	M1	0	0,04260000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		0,00

Faktúra č.: 2013/402
Došlo dňa: 26.08.2013
Uhradené dňa: 27.08.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 26.8.2013 Podpis:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401



2364/0000788/3/3/9465

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7184494700	4101483574	15	0,015	0,02	4,17	20	0,83	5,00	5,00	17.07.2013
Suma		15	0,015	0,02	4,17		0,83	5,00	5,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	16.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	16.12.2013	15.01.2014	17.02.2014	17.03.2014	15.04.2014	15.05.2014	16.06.2014	15.07.2014	Spolu	
Čiastka (EUR)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00	

Referenčná spotreba v jednotlivých fakturačných obdobiach								
Fakturačné obdobie	druh tarify							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
19.1.2011 - 18.1.2012	507	5 381	1 068	11 337	3 158	33 528	17 108	181 624
19.2.2011 - 18.2.2012	507	5 390	1 045	11 096	3 099	32 906	16 814	178 530
19.3.2011 - 18.3.2012	508	5 398	1 071	11 370	3 210	34 082	17 445	185 241
19.4.2011 - 18.4.2012	509	5 409	1 052	11 169	3 156	33 525	17 176	182 426
19.5.2011 - 18.5.2012	510	5 419	1 062	11 280	3 197	33 961	17 407	184 903
19.6.2011 - 18.6.2012	511	5 433	1 051	11 163	3 166	33 632	17 246	183 214
19.7.2011 - 18.7.2012	512	5 451	1 050	11 162	3 167	33 643	17 251	183 271
19.8.2011 - 18.8.2012	514	5 469	1 047	11 131	3 157	33 541	17 195	182 676
19.9.2011 - 18.9.2012	516	5 494	1 046	11 114	3 157	33 544	17 201	182 746
19.10.2011 - 18.10.2012	519	5 518	1 046	11 116	3 165	33 625	17 243	183 187
19.11.2011 - 18.11.2012	521	5 542	1 033	10 980	3 129	33 257	16 971	180 336
19.12.2011 - 18.12.2012	523	5 564	999	10 626	3 023	32 136	16 230	172 537

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401



14922560002002

2

Zákaznícke číslo: 5100002043

Vyúčtovacia faktúra: 7452005694

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

V Bratislave dňa 21.08.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7452005694
Fakturačné obdobie	25.05.2013 - 18.08.2013
Fakturovaná suma	9,64 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	5,00 EUR
Nedoplatok	4,64 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7452005694.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **44,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

FAKTÚRA ZA PLYN

číslo 4200020967

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru

Dátum vyhotovenia

Konštantný symbol

Spôsob úhrady

Mena

Faktúra č.: 2013/403
Došlo dňa: 26. 08. 2013
Uhradené dňa: 03. 09. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: 3080011283
Formálna správnosť:
Korrespondenčná adresa: 3080011283 Fa

06.09.2013

18.08.2013

21.08.2013

0008

Príkaz na úhradu

EUR

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

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

Číslo účtu: 2110740201/8130

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

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznické číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2012 - 18. 08. 2013

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	41,00
Zaplatené platby za opakované dodávky	-703,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 662,00
K VRÁTENIU	662,00

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	16.12.2013	15.01.2014	17.02.2014	17.03.2014	15.04.2014	15.05.2014	16.06.2014	15.07.2014
EUR	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	34,20	20	6,80	41,00
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-585,87	20	-117,13	-703,00
Rozdiel	-551,67	20	-110,33	-662,00

Nhu dnev' 662,00 - 3. 9. 2013 - PRIHA 3458

VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

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

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

ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre za zemný plyn č. 4200020967

Údaje o odbernom mieste:

Číslo: 36656

Adresa: Hlavná 80, 946 35 Búč

POD kód: SKSPDIS000210200695

Vývoj spotreby na odbernom mieste v obdobiach:

od 19.08.2012 do 18.08.2013 0 kWh

od 01.01.2012 do 18.08.2012 0 kWh

Prehľad spotreby:

Plynomer č.	Obdobie od	Obdobie do	Počiatočný stav	Konečný stav	Spotreba (m ³)	Objemové prepočítavacie číslo	Spaľovacie teplo objemové	Spotreba (kWh)
			a	b	c = b - a	d	e	f = c * d * e
249981803904	19.08.2012	31.12.2012	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00
	01.01.2013	31.03.2013	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00
	01.04.2013	31.05.2013	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	45 403,00	45 403,00	0,00	1,009	10,681	0,00

Fakturované položky za dodávku plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie od	Odpočtové obdobie do	Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
Variabilná časť	19.08.2012	31.12.2012	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0417000	0,00
	01.01.2013	31.03.2013	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0413000	0,00
	01.04.2013	31.05.2013	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0413000	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	F_BIZNIS_1	0,00	kWh	0,0329000	0,00
Stála mesačná platba	19.08.2012	31.08.2012	PROFIT-Biznis 1	13 dní	Mes	1,1000000	0,46
	01.09.2012	31.03.2013	PROFIT-Biznis 1	7,00	Mes	1,1000000	7,70
	01.04.2013	31.05.2013	PROFIT-Biznis 1	2,00	Mes	1,1000000	2,20
	01.06.2013	31.07.2013	F_BIZNIS_1	2,00	Mes	1,1000000	2,20
	01.08.2013	18.08.2013	F_BIZNIS_1	18 dní	Mes	1,1000000	0,64
Zmluvne dohodnutá zľava	19.08.2012	31.05.2013					0,00
Spotrebná daň	19.08.2012	31.05.2013	PROFIT-Biznis 1	0,00	kWh	0,0013200	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	F_BIZNIS_1	0,00	kWh	0,0013200	0,00
Spolu za dodávku plynu bez DPH							13,20

Fakturované položky za distribúciu a prepravu plynu:

Názov položky	Odpočtové obdobie od	Odpočtové obdobie do	Produkt	Množstvo	Merná jednotka (MJ)	EUR / MJ	EUR bez DPH
Variabilná časť	19.08.2012	31.12.2012	MA	0,00	kWh	0,0246000	0,00
	01.01.2013	31.05.2013	MA	0,00	kWh	0,0241000	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	MA	0,00	kWh	0,0241000	0,00
Stála mesačná platba	19.08.2012	31.08.2012	MA	13 dní	Mes	1,7500000	0,73
	01.09.2012	31.05.2013	MA	9,00	Mes	1,7500000	15,75
	01.06.2013	31.07.2013	MA	2,00	Mes	1,7500000	3,50
	01.08.2013	18.08.2013	MA	18 dní	Mes	1,7500000	1,02
Preprava-variabilná časť	19.08.2012	31.05.2013	MA	0,00	kWh	0,0011000	0,00
	01.06.2013	18.08.2013	MA	0,00	kWh	0,0011000	0,00
Spolu za distribúciu a prepravu plynu bez DPH							21,00

Fakturované celkom za dodávku a distribúciu plynu bez DPH

34,20

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: 26.08.2013 Podpis: 

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340014166

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 05. 09. 2013
Dátum vystavenia: 21. 08. 2013
Dátum odoslania: 22. 08. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21. 08. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

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

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

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

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07120-0				Evid.č.odberu: 43807120			Adresa OM: Hviezdný hrad, Búč							
1. 7. 2013	19. 8. 2013	Vodné	V1	6346617	1359	1452	93	0	100	93	m3	1,0581	98,40	Výmena
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
	20	98,40	19,68	0,00			0,00		0,00		98,40		19,68 118,08	
Vodné:		93 m3	98,40 €	Celkom (s DPH):			118,08 €							
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €							
K ÚHRADE:													118,08 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 118,08 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

MBESS\WUG-000399-130822-400-1/1

Faktúra č.: 2013/404
 Došlo dňa: 26. 08. 2013
 Uhradené dňa: 09. 09. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*

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: 26.08.2013 Podpis: *[signature]*

718,118,08€ - 09.09.2013 - VÚB 49