

# Számla

Eredeti példány

XX2SA1338331

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

**GYENES LÁSZLÓ**  
személy- és teherfuvarozó  
2243 Kóka, Dózsa Gy. u. 29.  
Adószám: 49676442-1-33

Közösségi adószám: HU - 49676442

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

**OBECNÝ ÚRAD**  
946 35 BUC  
SLOVAKIA  
Közösségi adószám: SK-2021046654

A fizetési módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2013. 06. 11.

A számla kelte:

2013. 06. 11.

A fizetés határideje:

2013. 06. 18.

A termék (szolgáltatás) megnevezése,  
besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)  
és egyéb jellemzői

ÁFA  
kulcs

Mennyi-  
ségi  
egysége

Mennyisége

Egységára  
(ÁFA nélkül)

Értéke  
(ÁFA nélkül)

Személy szállítás  
SJ - 493903

Dány-Bücs  
Bücs-Dány

350,-€

IVAN szám:

HU 1365200108 1000206500000000

Ny. 2. rész: 20 61 579

Bankszámlaszám: 65200108-10002065

Számlaérték ÁFA nélkül:

350,-€

Az ÁFA kulcsa .....% és összege:

1 A számla végösszege:

350,-€

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

Forgalmazó: Vectra Line Kft.  
Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu  
E-mail: vectraline@vectraline.hu

aláírás

## Σελίδα 2

**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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 15.06.2013 Podpis: .....



<b>FAKTÚRA č.</b> XX2SA 133P331		<b>Dodávateľ:</b> GYENES LA SZLO 2243 KÓKA, DÓZSA Gy. U. 29 MADARSKÁ REPUBLIKA DAN. ČÍSLO: 49676442-1-33	
<b>Dátum dodania tovaru / služby:</b> 15.06.2013 (alebo dátum prijatia platby)		<b>Odberateľ:</b> T. OBEC TESÁRSKA UL. 8. 91 946 35 Búč SR	
<b>Dátum vystavenia / odoslania:</b> 15.06.2013			
<b>Dátum splatnosti:</b> 18.06.2013			
<b>Forma úhrady:</b> P. P.			
<b>Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:</b> NAGYKATA ES, NÉKE TAKAREK 2243-KÓKA, DÓZSA U. 42-MR HU13 6520 0108 1000 2065 0000 0000			
<b>IČO dodávateľa:</b> 49676442-1-33			
<b>DIČ/IČ DPH dodávateľa:</b>			
<b>Objednávka číslo:</b>		<b>IČO:</b> 00306398 <b>DIČ:</b> 2021046654 <b>IČ DPH:</b>	
<b>Dodací list číslo:</b>			

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

1. PREPRAVA OSÔB NA PODVJATIE - IŠTRETNUTIE PARTNERSKÝCH  
OBCÍ V BÚČI - DŇA 15. 06. 2013. - DANÝ-BÚČ A SPÄT.

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

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH ..... celkom:

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma:

= 350,- EUR

Pečiatka a podpis



2013/301

FAKTÚRA č. 001/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 15. 06. 2013  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17. 06. 2013

Dátum splatnosti: 30. 06. 2013

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: 20245304/6500  
POŠTOVÁ BANKA KOMÁRNO

IČO dodávateľa: 35 594 713

DIČ/IČ-DPH dodávateľa: 2021021607

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

SLOVENSKÝ POLOVNÍCKY ZVÄZ  
Poľovnícke združenie  
BÚČ  
so sídlom v BÚČI - okres Komárno  
IČO: 35 594 713

Odberateľ:

T.

OBEC BÚČ  
TESÁRSKA UL. č. 91  
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ:  
IČ-DPH:

2021046654

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

1. FAKTURUJEME VAH: ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA  
PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA „STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBČÍ  
2013 V BÚČI“ V CELKOVEJ HODNOTE: 462,50 EUR

Faktúra č.: 2013/301  
Došlo dňa: 17. 06. 2013  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 17. 06. 2013 Podpis: .....

NO-535203-EFC-1-1012-3-SK-EFC-CM

NIE SME PLATITEĽOM DPH!

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: .....

DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ  
faktúrovaná suma:

462,50 EUR

Pečiatka a podpis:  
SLOVENSKÝ POLOVNÍCKY ZVÄZ  
Poľovnícke združenie  
BÚČ  
so sídlom v BÚČI - okres Komárno  
IČO: 35 594 713



2013/302

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

80/2013

Dátum dodania 12. 6. 2013  
 Dátum vyhotovenia 15. 6. 2013  
 Dátum splatnosti 14 dní  
 Forma úhrady PP  
 Banka dodávateľa VJB

Číslo účtu 655245142 / 0200

**Objednávka číslo**

**Dodací list číslo**

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:  
 IČ DPH:  
 Registrácia:

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

DIČ:

**Odberateľ**

Obecný úrad  
 Tesařská ul. č. 91  
 946 35 Bunc

IČO: 00306398

IČ DPH:

DIČ: 2021046654

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

Fakturovame Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 353/2013

na podujatie "STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OZČ" 19  
 No - 535 203 - EFC - 1 - 2012 - 3 - SK  
 - EFC - CH

**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	= 40,23
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	= 8,05
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 48,28

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670313786</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 04.06.2013 Dátum splatnosti : 14.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 04.06.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : GA 905 CD Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 318881 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 125g "ML"	20,00	ks	1,0 bal	0,292	20	0,350	5,84	7,01
2.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59
3.	103341	Jogurt Danone Jemný Jahoda 120g "ML"	96,00	ks	4,0 bal	0,190	20	0,228	18,24	21,89

Hmotnosť: 17,26 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	32,07	6,42	38,49
Celkom :	32,07	6,42	38,49

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **38,49 EUR**

Faktúra č.:	2013/303
Došlo dňa:	18.06.2013
Uhradené dňa:	11.07.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, celná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.	
Dátum:	18.06.2013
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 : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670313786**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670313729</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 04.06.2013 Dátum splatnosti : 14.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 04.06.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 314755 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
3.	16563014	Sol stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
4.	06356911	Ryža guľ. l.ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
5.	87585885	MI. Mlieko trvanl. 1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
6.	65465476	Olaj Slnecnicový 1L Golden Royal/Natur	12,00	ks		1,210	20	1,452	14,52	17,42

Hmotnosť: 87,03 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	57,50	11,49	68,99
Celkom :	57,50	11,49	68,99

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Faktúra č.: 2013/304  
 Došlo dňa: 18.06.2013  
 Uhradené dňa: 10.07.2013  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť:  
 Formálna  
 správnosť:

Celkom k úhrade : **68,99 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. 46377

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 uhradiť.  
 Dátum: 18.06.2013 Podpis:

Suma 68,99€ - 10.7.13 - PB 19

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

vajcia do 22.06.

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 670313729

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Mirkom s.r.o.

Dodávateľ

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

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

2013/305

FAKTÚRA č.13VF05956

Variabilný symbol: 1305956  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 06.06.2013

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.06.2013  
Dátum splatnosti: 21.06.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.06.2013

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:						
TEKVICA vrece	21.2.14. 12 ks	0,90	9,00	20%	1,80	10,80
Smotana kyslá 1l	19.6.13. 1 ks	2,86	2,38	20%	0,48	2,86
Kuracie stehno bez kosti	22.9.14. 4,29 kg	4,45	15,91	20%	3,18	19,09
Lieskovoorieškový krém 10%, 1kg	21.2.14. 5 kg	3,89	16,21	20%	3,24	19,45
Morčacie stehno horné bez kosti	21.8.14. 30 kg	4,45	111,25	20%	22,25	133,50
Súčet položiek			154,75		30,95	185,70
SPOLU NA ÚHRADU						185,70

Vystavil: Monika Ižáková

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

Faktúra č.: 2013/305  
Došlo dňa: 18.06.2013  
Uhradené dňa: 27.06.2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	154,75	20%	30,95	185,70

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁŤEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POKOBA

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: 18.06.2013 Podpis:

h.k. 185,70 € 27.6.2013  
PB 18



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

IČO: 44888764  
DIČ: 2022868584  
IČ DPH: 2022868584  
Telefón: 035/7810530  
www.mirkom.sk

Odberteľ:

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

1305956

0006

06.06.2013

00308398

2021046654

Obecný úrad Búč

IČO: 31

00308398

IČ DPH (DIČ):

2021046654

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

06.06.2013

Číslo výdajky

13SV10301

Vystavené:

07.06.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	Celkom
TEKVICA vrece	12 kg	0,90	9,00 20%	1,80	10,80
Smotana kyslá 1l	1 ks	2,86	2,38 20%	0,48	2,86
Kuracie stehno bez kosti	4,29 kg	4,45	15,91 20%	3,18	19,09
Lieskovooreškový krém 10%, 1kg	5 kg	3,88	18,21 20%	3,24	19,45
Mořacie stehno horné bez kosti	30 kg	4,45	111,25 20%	22,25	133,50
Súčet položiek			154,75	30,95	185,70
CELKOM K ÚHRADE					185,70

Vystavil:

Monika Ižáková

**MIRKOM s.r.o.**  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová - Krátke Kesy  
IČO: 44 888 764 IČ DPH: SK2022868584

Príloha č. 1  
Tlačenie  
Vkladanie dát:  
Prepísanie  
Vetia  
Spracovanie  
Formálne  
Spracovanie

Prevzatí:

Pečiatka:



## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

## Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	10. 6. 2013
Dátum uplatnenia zd.	5. 6. 2013
Dátum splatnosti	20. 6. 2013
Variabilný symbol	337006052
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-010275 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

31,76

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	31,76	6,35
		31,76	6,35

Cena celkom bez DPH 31,76 EUR  
Celkom DPH 6,35 EUR  
Cena celkom s DPH 38,11 EUR

Faktúra č.: 2013/306  
Došlo dňa: 18. 06. 2013  
Uhradené dňa: 03. 07. 2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť: ☒  
Formálna správnosť: ☒

Vytvoril Haládiková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.  
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
Tel.: 035 / 7740 650 (5)

SK 624  
ES

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, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 18. 06. 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





Dodávateľ  
DANUBIUS spol. s r.o.

Hádovská cesta

Komárno

945 01 SLOVAKIA (Slovak Republic)

19

Príjemca Z003013

Školská jedáleň pri ZŠ Búč

Hlavná

503

SKOLSKA JEDALEN

946 35 Búč

IČO odberateľa : 00306398

IČ DPH odberateľa :

Číslo rozvozovej trasy

02

Názov rozvozovej trasy

Štúrovo

Vodič

BOROS TIBOR

Evidenčné číslo dokladu

PO-2013-100-012304

Cudzí identifikátor dokladu

Dátum dodania

5. 6. 2013

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu

ŠPZ

KN 669 AS

Tovar	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	DPH%	Cena celkom	Dát. spotreby	Poznámka
23121	BR. STEHNO BEZ KOSTI	8,700	kg	3,65	20	31,76	10. 6. 2013	
						31,76		

Hmotnosť brutto

8,70

Hmotnosť netto

8,70

Hmotnosť tara

0,00

Cena celkom bez DPH

31,76 EUR

Celkom DPH

6,35 EUR

Cena celkom s DPH

38,11 EUR

Odkazy pre odberateľov sú na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je možné uplatniť len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodín. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäso (surové solené mäso) 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 dátum dodávky. Balené slaniny, ako Anglická slanina, dekorovaný bôčik, gazdovská slanina, majú aj po rozbalení dátum spotreby totožný s dátumom uvedeným na obale. Spoločnosť je zaregistrovaná na Obch. reg. Okr. súdu Nitra, oddiel, Sro, vl. c. 1379/N. Spoločnosti bolo pridelené ev. číslo od SVPS SR, 1360/02 RP.

DANUBIUS  
Komárno  
Hádovská cesta 19  
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
Tel.: 035 / 7740 686 (8)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Rečiatka a podpis odberateľa  
Prevzal tovar



Vytvoril

Haládiková Perla

Podpis vodiča.....

# FAKTÚRA: 670314378

2013/307

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670314378</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 11.06.2013 Dátum splatnosti : 21.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.06.2013
--	--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b>  DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 319642 Homolová Eva C. bez DPH :  Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajánová	

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

Hmotnosť: 68,33 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	41,74	8,34	50,08
Celkom :	41,74	8,34	50,08

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 50,08 EUR**

Faktúra č.:	2013/307
Došlo dňa:	18.06.2013
Uhradené dňa:	19.07.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 18.06.2013 Podpis: <i>[Signature]</i>
--

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670314378**

Schválil :

FAVYD/135/JMS



Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.</b> : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany 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>670314390</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 11.06.2013 Dátum splatnosti : 21.06.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.06.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Oblasť úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Príjemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 319527 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajánová - Danone Mliečn	
Pč Kód NÁZOV POLOŽKY Množ. Mj Balenie Cena/MJ bez DPH DPH Cena/MJ s DPH Cena spolu bez DPH s DPH	
1.6153 Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML" 120,00 ks 5,0 bal 0,308 20 0,370 36,96 44,35	
2.103349 Jogurt Danone Plný hrušiek 150g "ML" 40,00 ks 2,0 bal 0,342 20 0,410 13,68 16,42	

Hmotnosť: 20,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	50,64	10,13	60,77
Celkom :	50,64	10,13	60,77

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **60,77 EUR**

Faktúra č.:	2013/308
Došlo dňa:	18.06.2013
Uhradené dňa:	26.07.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 18.06.2013 Podpis: [signature]

## 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 JEDALEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670314390

Schválil :

FAVYD/135/JMS

# FAKTÚRA

Číslo: 20132888



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

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20132906

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

ODBERATEL: **Obecny urad**

**946 35 Buc**

Dátum dodania : 12.06.2013  
Dátum vyhotovenia Fa. : 13.06.2013  
Dátum splatnosti : 20.06.2013  
Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

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

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4150	0.4980	12.45
12305	sampiony 820g		6	ks	20%	1.5500	1.8600	9.30
16205	cest. špagety 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
16801	šošovica 5kg		2	ks	20%	5.8500	7.0200	11.70
24903	kuracie stehná kalib.		10	kg	20%	2.1600	2.5920	21.60
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		5	kg	20%	0.7800	0.9360	3.90
28401	hrinovska tehla		2.874kg		20%	3.7000	4.4400	10.63
01803	filety z tresky tmavej		6.8	kg	20%	4.5000	5.4000	30.60
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3200	0.3840	9.60

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	120.48	24.10	144.58
Celkom	120.48	24.10	144.58

**Celkom k úhrade : 144.58 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 účinnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 18.06.2013 Podpis: [Signature]

Vystavil : Nagy Silvia

Slovom : stoštyridsaťštyri + 0.58

Faktúra č.: 2013/309  
Došlo dňa: 18.06.2013  
Uhradené dňa: \_\_\_\_\_  
Preskúmané  
Vecná správnosť: [Signature]  
Formálna správnosť: [Signature]

Ing. Gögh Michal (16)  
946 03  
Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavna 503, 946 35 Buc



<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670315017</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 18.06.2013</b> <b>Dátum splatnosti : 28.06.2013</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 18.06.2013</b>
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)</b>	<b>Odberateľ : Obecný úrad 55649</b> <b>Tesárska ulička 91 946 36 Búč</b> <b>DIČ: 2021046654 Tel.číslo :</b> <b>IČ DPH: IČO:00306398</b> <b>Príjemca :</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútný doklad : 630 320444 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b> <b>Balil : Oravec Viliam</b> <b>Obch. zástupca : 602 Kajanová</b>		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	12543	SZ Uhorky 5-7cm 3500g Frucona	3,00	ks	1,0 bal	2,700	20	3,240	8,10	9,72
3.	06356911	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
4.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
5.	03040122	MI. Mlieko trvanl. 1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
6.	65465476	Olaj Slnečnicový 1L Golden Royal/Natur	12,00	ks		1,210	20	1,452	14,52	17,42

Hmotnosť: 83,51 kg

Faktúra č.: 2013/310  
 Došlo dňa: 18.06.2013  
 Uhradené dňa: 08.08.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	62,60	12,51	75,11
Celkom :	62,60	12,51	75,11

Zaokrúhlenie:  
 Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 75,11 EUR**

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)  
 Dátum: 18.06.2013 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. 463/77  
 ③

## 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 JEDALEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670315017

FAVYD/135/JMS

**Faktúra - daňový doklad****Obec Bátorove Kosihy, OcÚ**

Hlavná 873

94634 Bátorove Kosihy

IČO : 00306711 DIČ : 2021046731

Označenie registra : BA 1, Oddiel: Sro, VI.č.6908/B

2013/311

**Faktúra č.: 1310300062****Dátum**

Vystavenia : 17.06.2013  
Dodania tovaru/služby: 17.06.2013  
Splatnosti : 01.07.2013  
Odoslané dňa : 17.06.2013

Číslo objednávky :  
Konštantný symbol : 0308  
Číslo zmluvy:

**Odberateľ**

Názov : Obec Búč

Adresa : Tesárska 91  
946 35 Búč

IČO : 00306398

DIČ : 2021046654 IČ DPH : SK2021046654

**Fakturačná adresa**

Názov :

Adresa :

Fakturujem Vám časť spoločných nákladov za spoločný stavebný úrad v Bátorových Kosihách za obdobie november 2012-máj 2013.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
tarifný plat	1,0000	ks	645,4000	0	645,4000
osobný príplatok	1,0000	ks	151,1800	0	151,1800
odmeny	1,0000	ks	12,8800	0	12,8800
zdravotné poistenie	1,0000	ks	82,5600	0	82,5600
nemocenské poistenie	1,0000	ks	11,3300	0	11,3300
starobné poistenie	1,0000	ks	113,3200	0	113,3200
úrazové poistenie	1,0000	ks	6,4700	0	6,4700
invalidné poistenie	1,0000	ks	24,2800	0	24,2800
poisť.v nezamestnanosti	1,0000	ks	8,0900	0	8,0900
fond solidarity	1,0000	ks	38,4700	0	38,4700
telefónne poplatky	1,0000	ks	52,5900	0	52,5900
DDP	1,0000	ks	16,2000	0	16,2000
stravovanie	1,0000	ks	31,8800	0	31,8800
tvorba SF	1,0000	ks	8,5000	0	8,5000
kancelárske potreby	1,0000	ks	13,0100	0	13,0100

Faktúra č.: 2013/311  
Došlo dňa: 18. 06. 2013  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

Predbežná finančná kontrola:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: 18.06.2013 Podpis: .....

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.



ov  
emoc.dávky

Množstvo

M.j.

Jedn. cena DPH (%) Cena bez DPH

1,0000

ks

12,2100

0

12,2100

### Bankové spojenie

Číslo účtu: 3804518001

Kód banky : 5600

IBAN :

SWIFT:

Vystavil : Ing. Annamária Bathóová

Tel: 035/7611730

Pečiatka a podpis:



Spolu :

1 228,37

### Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	1 228,37	0,00

Celkom k úhrade :

1 228,37 EUR

Nie sme platiteľmi DPH





# Príloha k vyúčtovaniu nákladov stavebného úradu do 15.11.2012- 31.5.2013

## Telefónne poplatky:

NOV - fa č. 910/2012	60,42
DEC - fa č. 949/2012	60,42
JAN - fa č. 83/2013	60,42
FEBR - fa č. 159/2013	47,76
MAREC - fa č. 239/2013	59,76
APRIL - fa č. 402/2013	59,76
MÁJ - fa č. 441/2013	59,76
	408,30

## Kancelárske potreby

DOŠFA FA 167	101,04
	101,04

## Nemoc, dávky:

94,8

Stravovanie za obdobie od Januára do mája: počet str. lístkov: 100  
Nákl. zamestnávateľa: 136 x 1,82 =

## DDP

HM: 6287,67	x 2%	125,75
		125,75

## Odvody do fondov za pracovníka stavebného úradu

dec 18  
jan 22  
feb 20  
marec 14  
apríl 21  
máj 21  
jun 20

136

	Apollo- zdrav. poisť.	Nemoc.	Starobné	Úrazové	Invalidné	PvNZ	Fond solidar.	Celkom:
november	95,67	13,13	131,32	7,50	28,14	9,38	44,55	329,69
december	95,67	13,13	131,32	7,50	28,14	9,38	44,55	329,69
január	95,67	13,13	131,32	7,50	28,14	9,38	44,55	329,69
február	66,97	9,19	91,92	5,25	19,69	6,56	31,18	230,76
marec	95,67	13,13	131,32	7,50	28,14	9,38	44,55	329,69
apríl	95,67	13,13	131,32	7,50	28,14	9,38	44,55	329,69
máj	95,67	13,13	131,32	7,50	28,14	9,38	44,55	329,69
	640,99	87,97	879,84	50,25	188,53	62,84	298,48	2 208,90

Tvorba sociálneho fondu vo výške 1,05% z	6287,67
vymeriavacieho zákł.	
	66,02

	TP a náhrady:	Osobný	Odmena
nov.	742,56	95,46	100,00
dec	738,00	200,00	
jan	746,71	191,31	
febr.	516,60	140,00	
mar.	747,53	190,48	
apríl	738,00	200,00	
máj	781,49	156,53	
	5 010,89	1 173,78	100,00
			6 284,67

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

2013/312

FAKTÚRA č.13VF06252

Variabilný symbol: 1306252  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 13.06.2013

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

14.06.2013

Dátum splatnosti:

28.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.06.2013

Konečný príjemca:

Obec Búč-OÚ Búč, Školská jedáleň  
Hlavná 503  
946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Bravčová krkovička bez kosti	32,17 kg	4,50	120,64 20%	24,13	144,77
Súčet položiek			120,64	24,13	144,77
SPOLU NA ÚHRADU					144,77

Vystavil:

Gabriela Andrušková

NA PRÍLEŽITOSŤ - STRETNUTIE  
PARTNERSKÝCH OBCÍ V BÚČI

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

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

Faktúra č.:	2013/312
Došlo dňa:	13.06.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
120,64	20%	24,13	144,77

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)

Dátum: 13.06.2013 Podpis: [signature]



Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b> Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130112</b> Variabilný symbol: <b>130112</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 1 ks Dátum dodania: 15.06.2013 Dátum vyhotovenia: 18.06.2013 Dátum odoslania: 18.06.2013		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>02.07.2013</b> Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám podané obedy na stretnutie partnerských obcí dňa 15.6.2013

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
obedy	20% porc.	300.0000	3.7000	1 110.00
Základ 20%:	1 110.00 EUR			
D P H 20%:	222.00 EUR			

K úhrade: **1 332.00 EUR**

Faktúra č.:	2013/313
Došlo dňa:	18.06.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

Slovom: tisíctristotridsaťdva/00

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búči 946 35 BÚČ IČO: 00192945, tel.: 035 7776402 Pečiatka a podpis
--	---

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad považujem - nepovažujem za uhradený. Dátum: 18.06.2013 Podpis:
---

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč</b> Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130113</b> Variabilný symbol: <b>130113</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910 2013/314	
Dodacie listy: č.287718 Dátum dodania: 15.06.2013 Dátum vyhotovenia: 18.06.2013 Dátum odoslania: 18.06.2013		Odberateľ      1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>02.07.2013</b> Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám na príležitosť stretnutie partnerských obcí dňa 15.6.2013

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
občerstvenie podľa výdajky	20%	x	1.0000	143.7300	143.73
Základ 20%:				143.73	EUR
D P H 20%:				28.75	EUR

K úhrade: **172.48 EUR**

Faktúra č.:	2013/314
Došlo dňa:	18.06.2013
Uhradené dňa:	
	<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

**Np-535203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CM**  
 Slovom: stosedemdesiatdva/48

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
 946 35 BÚČ

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

IČO: 00192945, tel.: 035 7776402

Pečiatka a podpis

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, soľňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.	
Dátum: 18.06.2013	Podpis: [signature]



Poľnohospodárske družstvo v Buči,

Organizácia: 34 6 3 5 B Ú Č

IČO: 00 102 945, IČ DPH: SK2020401006

tel.: 0351 7776 - 435

## Príjemka - výdajka - prevodka - dodací list

Deň:

15

mesiac:

9

rok:

2013

A 287718

Dodávateľ - odberateľ:

Oľ Buč

Dodací list číslo:

Prepravný doklad:

Spôsob prepravy:

Vydávajúci sklad:

121

122

Prijímajúci sklad:

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo

faktúry

Odberteľ

deň

mes.

datum

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325



<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130125</b>  Variabilný symbol: <b>130125</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: č.1/6/2013  Dátum dodania: 14.06.2013 Dátum vyhotovenia: 18.06.2013 Dátum odoslania: 18.06.2013		<b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>30.06.2013</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám na príležitosť Stretnutie partnerských obcí

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20%	x	1.0000	97.1400	97.14
Základ 20%:	97.14	EUR			
D P H 20%:	19.43	EUR			

K úhrade: **116.57 EUR**

Faktúra č.:	2013/315
Došlo dňa:	18.06.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

**NO-535203 - EFC-1-2012-3-SK-EFC-CM**  
 Slovom: **stošestnásť/57**

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
 946 35 BÚČ

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

IČO: 00192945, tel.: 035 7776402

Pečiatka a podpis

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola (je - nie je) v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 18.06.2013	Podpis:



Prírodné hospodárske družstvo v B...  
Vydáva 946 35 BÚČ  
IČO: 00192946, tel.: 0337776402

# VYDAJKA - PREVODKA

Číslo 11/6/2013

Odoberá: Obecný úrad - Múči  
Vydáva: Prírodné hospodárske družstvo

Má dať

Dal

Účel: r Múči G. C. Záhradkárské potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
Vargová		UČ papier			4	0,50	2,00
		Odpadové			25	0,15	3,75
		Ajax			1	2,10	2,10
		Pulirapid UČ			1	2,50	2,50
		Omexorac			2	2,40	4,80
Vargová		Handra			2	0,70	1,40
		Aulance			2	0,63	1,26
Vargová		Prumla			1	4,35	4,35
		Knajinn			1	2,50	2,50
		Ajax			1	2,10	2,10
		Pulirapid UČ			2	2,50	5,00
		Ter. mydlo			6	1,90	11,40
Vargová		Kuch. utierky			3	0,77	2,31
		UČ papier			11	0,50	5,50
		Omexorac			1	2,40	2,40
Vargová		UČ papier			12	0,50	6,00
		Ter. mydlo			2	1,90	3,80
		Ajax			1	2,10	2,10
		Pulirapid UČ			1	2,50	2,50
		Lepidlo			1	0,90	0,90
Vargová		UČ papier			12	0,50	6,00
		Kuch. utierky			5	0,77	3,85
		Sklnice			1,50	1,40	2,55
		Redra			8	2,00	16,00
		Handra			8	0,70	5,60
Vargová		Ariel			1	9,00	9,00
		Ajax			1	2,10	2,10
		Marsik			1	2,80	2,80
							116,57€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotovil

14.06.2013  
Dátum, podpis

Prevzal

Vargová  
Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis



# FAKTÚRA

13100

**Pekáreň**  
**VIESKATRANS s.r.o.**

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432  
DIČ : 2020412735  
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**

IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217

Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**13100**  
**0308**

Korešpondenčná adresa :

**OBEC Búč**

**Tesárska ul. č. 91**  
**946 35 Búč**

Odberateľ :

**OBEC Búč**

IČO : 00306398  
DIČ : 2021046654  
IČ DPH :

**Tesárska ul. č. 91**  
**946 35 Búč**

**13100**

Dátum  
vyhotovenia  
**20.6.2013**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**15.6.2013**

Splatnosť  
najneskôr do  
**27.6.2013**

Fakturuje Vám na príležitosť "Stretnutie partnerských obcí v Búči". dňa 15.06.2013

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	60	ks	0,9900	20%	59,40
Celková suma bez DPH >>>					59,40

*NO - 535 203 - EFC - 7 - 2012 - 3 - SK - EFC - CM*

Faktúra č.: 2013/316  
Došlo dňa: 20. 06. 2013  
Uhradené dňa: \_\_\_\_\_  
**Preskúmané**  
Vecná  
správnosť: \_\_\_\_\_  
Formálna  
správnosť: \_\_\_\_\_

## Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)  
Dátum: 20. 06. 2013 Podpis: \_\_\_\_\_

Vyhotovil :

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

Prevzal :

15. 6. 2013

**Obecný úrad**  
**946 35 Búč**

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	59,40	11,90	71,30
Celková suma	<b>59,40</b>	<b>11,90</b>	<b>71,30</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>59,40</b>	<b>11,90</b>	<b>71,30</b>

K úhrade :

**71,30 EUR**

Sedemdesiatjeden EUR + 30/100



2013/31.7

<b>FAKTÚRA č. 6/2013</b>		<b>Dodávateľ: Terézia Peredlová</b> 946 35 Búč 479 Prevádzka: 946 35 Búč 3 IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556	
Dátum dodania tovaru / služby: 15. 6. 2013 (alebo dátum prijatia platby)		<b>Odberateľ:</b>  <b>OBEČNÝ ÚRAD</b> <b>94635 BÚČ TESÁRSKA 91</b>	
Dátum vystavenia / odoslania: 21. 6. 2013			
Dátum splatnosti: 28. 6. 2013			
Forma úhrady: P.P.			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV. SPORITELNÁ 5030560466/0900			
IČO dodávateľa: 46722432		IČO: 00306398	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027439556		DIČ: 2021046655	
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

Fakturujem Vám tovar v hodnote 1634,20 €  
 pri príležitosti „STRETNIUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ“  
 15. 6. 2013 (STRAVA + OBCĚRSTVENIE)  
 16. 6. 2013

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

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

DPH celkom:

**CELKOVÁ**  
 fakturovaná suma:

1634,20 EUR

**Terézia Peredlová**  
 946 35 Búč 479

 Prevádzka: 946 35 Búč 3  
 IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556

PROTEX 10 132 5

NEPLAČIČ DPH

7/13/13

<b>FAKTÚRA č. 6/2013</b> Dátum dodania tovaru / služby: 12.6.2013 (ak je dátum prijatia platie) Dátum vystavenia / odoslania: 21.6.2013 Dátum splatnosti: 30.6.2013 Forma úhrady: P.P.		Dobradateľ: <b>Tatiana Predbová</b> IČO: 46 225 435 DIČ: 102A33552 Prevádzka: 046 32 BÚ 3
Objednávka číslo: 10243252 Dátum objednávky: 10.6.2013 IČO objednávky: 10243252 Peňažný ústav: 203056066 / 0000 Číslo účtu objednávky: 10243252		Objednané číslo: 10243252 Dátum objednávky: 10.6.2013 IČO objednávky: 10243252 Peňažný ústav: 203056066 / 0000 Číslo účtu objednávky: 10243252
DPH: 22% IČ DPH: 10243252		DPH: 22% IČ DPH: 10243252

Pos. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jednot.	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH %
<p><b>Preskúmané</b></p> <p>Vecná správnosť: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Formálna správnosť: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Dátum: 21.06.2013</p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i></p>						

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.  
 Účetný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.  
 Dátum: 21.06.2013 Podpis: *[Signature]*

DPH %	BEZ DANE	DAN

10-535 003 - EFC - 1-1015-3-2K-EFC - CM

10243252





2013/318

Strana 2 / 2

## Faktúra č. 2198917922

## 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. 06. 2013  
Splatnosť faktúry: 29. 06. 2013  
Koniec zúčt. obdobia: 09. 06. 2013  
Deň dodania služby: 09. 06. 2013

## Faktúra č. 2198917922

Variabilný symbol: 0010148690    Telefónne číslo: 0905 453 143    Meno používateľa: Szigeti Ján				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Domáce ceny medzin. hovorov EÚ 10. 06. 2013 – 09. 07. 2013	1,99	1	20 %	1,6583
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 10. 06. 2013 – 09. 07. 2013	34,99	1	20 %	29,1583
Ziava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 10. 06. 2013 – 09. 07. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Uvítací balík SMS/MMS na 7 dní 14. 05. 2013 – 20. 05. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík TV 180 - promo 10. 06. 2013 – 09. 07. 2013	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 16m 4s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.	2,09	6	20 %	1,7404
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				29,22 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		29,22 €	20 %	5,84 €
Spolu s DPH				35,06 €

## Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 131 min. 00 s  
Prevolané minúty z balíka: 114 min. 56 s  
Prevolané minúty nad balík: 16 min. 04 s  
Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).Zhrn. 35,06 € - 21. 6. 2013  
TRIMA B.MO

Faktúra č.: 2013/318  
Došlo dňa: 21. 6. 2013  
Uhradené dňa: 21. 6. 2013  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť:   
Formálna  
správnosť:

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 21. 6. 2013

Podpis:

Kontaktujte nás

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

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

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

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, Zapsaná 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 nezaokrúhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.





# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

Obec Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč  
IČO: 00306398

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
<b>Tatra banka</b> 26 28 00 58 50 / 1100	<b>Variabilný symbol:</b> 0010148690	<b>Suma na úhradu za faktúru</b> 35,06 € <b>č. 2198917922 s DPH:</b>
<b>Slovenská sporiteľňa</b> 176 08 44 55 / 0900	<b>Odporúčaný dátum úhrady:</b> 26. 06. 2013	<b>Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 06. 2013:</b> 0,00 €
<b>UniCredit Bank</b> 89 99 77 50 50 / 1111	<b>Splatnosť faktúry:</b> 29. 06. 2013 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
<b>ING Bank</b> 90 00 01 42 00 / 7300	<b>Koniec zúčt. obdobia:</b> 09. 06. 2013	
<b>Sberbank Slovensko</b> 40 40 44 43 33 / 3100	<b>Deň dodania služby:</b> 09. 06. 2013	
	<b>Dátum vyhotovenia:</b> 15. 06. 2013	<b>Celková suma na úhradu s DPH:</b> 35,06 €

## užite si leto plné zážitkov

Ako náš zákazník môžete prežiť ešte krajšie dovolenkové dni a potešiť seba aj svojich blízkych skvelými zážitkami či darčekom za výhodné ceny.

S priloženými kupónmi a so svojou Orange kartou **môžete získať mimoriadne zľavy** a využiť ich v období **od 3. júna do 31. augusta 2013** alebo do termínu uvedeného na kupóne.

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



<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b> Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130115</b> Variabilný symbol: <b>130115</b> Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360	
Dodacie listy: č.283 Dátum dodania: 18.06.2013 Dátum vyhotovenia: 24.06.2013 Dátum odoslania: 24.06.2013		<b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b> <b>Slovensko</b> Dátum splatnosti: <b>08.07.2013</b> Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
nafta motorová	20% l	135.0000	1.1310	152.69
kvapalina	20% ks	1.0000	2.1110	2.11
Celková suma bez DPH:				<b>154.80 EUR</b>
Základ 20%:	154.80 EUR			
D P H 20%:	30.96 EUR			
K úhrade:				<b>185.76 EUR</b>

Faktúra č.:	2013/319
Došlo dňa:	24.06.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: stoosemdesiatpäť/76

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
946 35 BÚČ

IČO: 00192945, tel.: 035 7776402

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

Pečiatka a podpis

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.	
Dátum: 24.06.2013	Podpis: [signature]



2013/ 320

FAKTÚRA č. 21/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 23/06/2013  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23/06/2013

Dátum splatnosti: 30/06/2013

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: SLSP KOŠAROV  
26436398/0900

IČO dodávateľa: 33 939 471

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020360385

Objednávka číslo: RP

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **GRAVICO**  
RIGÓ Ladislav  
Lipová ul. 11, 946 03 Kolárovo  
Tel.: 00421(0)357772478  
IČ : 1020360385, IČ DPH: SK 1020360385

Odberateľ:  
OBEC BÚČ  
TESIARSKA ul. č. 91  
BÚČ  
94635

IČO: 306398 DIČ: 2021046654  
IČ DPH:

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

1. NA ZÁKLADE DOHODY VÁM FAKTURUJEM  
GRAVICOVANIE DARČEKOVÝCH PREDMETOV

S LOGOM OBCE A POPISOM:

- CÚPRAVA 1+6 VÍNO

1x

15,00

15,00

20%

- -11- 1+6 ALKOHOL

1x

11,50

11,50

Fasliži ako dod. list

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANE

bez dane celkom: 26,50  
DPH 20% celkom: 5,50

CELKOVÁ  
fakturovaná suma:

33,00

EUR

**GRAVICO**

RIGÓ Ladislav  
Lipová ul. 11, 946 03 Kolárovo  
Tel.: 00421(0)357772478  
IČ : 1020360385, IČ DPH: SK 1020360385

PROTEX 10 132 5

33,- €  
24.6.13 - V/200/2013

Fapruza/  
24.6.2013 Mysoni



2013/320

<b>GRAVICO</b> RIGOLD s.r.o. Lipová ul. 11, 946 03 Kolařovo IČ: 105030388, IČ DPH: SK 105030388 Tel.: 00421(0)32172478		<b>FAKTÚRA č. 2013/320</b> Dátum dodania tovaru / služby: 23.06.2013 Dátum vystavenia / odoslania: 23.06.2013	
Dopravca:		Dátum splatnosti: 30.06.2013	
Odberteľ:		Forma úhrady:	
DPH		Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	
IČ DPH		IČO dodávateľa:	
IČ DPH		DIČ IČ DPH dodávateľa:	
IČ DPH		Objednávka číslo:	
IČ DPH		Dodací list číslo:	

Por. číslo	Názov tovaru / služby	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH
------------	-----------------------	----------	-------	------------------	-------------	-----

GRAVICO s.r.o. je dodávateľom tovaru a služieb.

2013/320	24.06.2013	24.06.2013	Preskúmané	Vecná správnosť:	Formálna správnosť:
----------	------------	------------	------------	------------------	---------------------

Faktúra č.: 2013/320  
 Došlo dňa: 24.06.2013  
 Uhradené dňa: 24.06.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

**Predbežná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
 Dátum: 24.06.2013 Podpis:

<b>GRAVICO</b> RIGOLD s.r.o. Lipová ul. 11, 946 03 Kolařovo IČ: 105030388, IČ DPH: SK 105030388 Tel.: 00421(0)32172478	
--	--

2013/320 - 24.06.2013

2013/321

Variabilný symbol  
**FAKTÚRA č.** 72/2013

Dátum dodania 10.6.2013  
 Dátum vyhotovenia 15.6.2013  
 Dátum splatnosti 14 dní  
 Forma úhrady 3P  
 Banka dodávateľa VJB  
 Číslo účtu 655245172/0200

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:  
 Registrácia:

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

**Odberateľ**  
 Obecný úrad (školská jedáleň)  
 Jeseník 91  
 946 35 Bule  
 IČO: 306298 IČ DPH: DIČ: 2021016654

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Faktúrujeme Vám za dodanie ovzie a zeleniny podľa DR č. 330, 346/2013						

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

Faktúru vystavil: Hladíček Ján Podpis

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	= 127,09
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	25,42
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 152,51



## DODACÍ LIST č. 330/2013

Dodávateľ:

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbalec, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

AČL 2191/06

IČO:

DIČ/IČ DPH:

zo dňa 3.6.2013

Odberateľ:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Hlavná 503, 946 35 Buč

IČO: 00306318 DIČ/IČ DPH: 2021046053

spôsob dodávky

Č.	Názov (druh)	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
	CEMILKY 1	50	0,34		17,00
	KAPUSTA HLAV.	15	0,45		6,75
	BANÁN	23,9	1,05		25,09
	TABLIKO	15	0,72		10,80
	PAPRIKA	1	2,50		2,50
	PATČINY	1	1,33		1,33
	CITRÓN	1	1,50		1,50
			</		

2013 / 322

# Faktúra - daňový doklad

Faktúra číslo (variabilný symbol): 5330077



**Dodávateľ:** SAD 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

Konštantný symbol: 308

**Odberateľ:**

IČO: 00306398

## OBECNÝ ÚRAD BÚČ

Tesárska 91

**946 35 Búč**

DIČ: 2021046654 IČ DPH:

Objednávka: Občianske združenie Gaudium Polgári Társulás, 1330110

Dátum vystavenia: 21. 6. 2013

Dátum splatnosti: 28. 6. 2013

Dátum dodania: 15. 6. 2013

Spôsob úhrady: Prevodom

### Fakturuje vám

Za prepravu osôb podľa SCL 117084 dňa 15. 6. 2013

Komárno-Búč

- ubehnuté kilometre

- čakanie vozidla

- mýto v SR - Vyhláška č.26/2010 Z.z.

jed	množstvo	cena	daň	spolu [€]
km	114,000	0,95	20%	108,30
15m	31,000	1,85	20%	57,35
	1,000	0,90	20%	0,90

	Základ	DPH	Spolu
Celkom s DPH 20%	166,55	33,31	199,86

**Spolu za faktúru vrátane DPH**

**199,86**

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.

Účetový doklad povodujem - nepovodujem uhradiť

Dátum: 24.06.2013 Podpis: [signature]

Faktúra č.: 2013/322

Došlo dňa: 24.06.2013

Uhradené dňa: 15.07.2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Schválil:

"STRETNUTIE PARTN. OBCÍ V BÚČI"  
No 535203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CH

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

Príloha 109,86 € - 18. 7. 2013 - PRIMA 3. 127



2013/323

**Faktúra - daňový doklad č.: 1323500809****Dodávateľ:** Petit Press, a.s. - divízia BratislavaLazaretská 12  
811 08 Bratislava  
Slovenská republikaIČO: 35790253  
DIČ: 2020278766  
IČ DPH: SK2020278766**Bankové spojenie:**2621043328/1100 Tatra banka a.s.  
IBAN: SK86 1100 0000 0026 2104 3328  
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

**Odberateľ:** Obecný úrad BúčTesárska ulička 91  
946 35 Búč  
Slovenská republikaIČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ DPH:**Doručovacia adresa:****Obecný úrad Búč**Tesárska ulička 91  
946 35 Búč  
Slovenská republika**Vaše číslo objednávky:**Dátum dodania: 20.6.2013  
Dátum vystavenia: 21.6.2013  
Dátum splatnosti: 5.7.2013Forma úhrady: Prevod  
Variabilný symbol: 1323500809  
Konštančný symbol: 0308

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Obecný úrad Búč

**MP130419/001 - 20.6.2013 Štvrtok Új Szó - 1/36**

70,00 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	70,00	14,00	84.00 EUR

**Celkovo na úhradu €:****84,00**

Faktúra č.: 2013/323  
 Došlo dňa: 25.06.2013  
 Uhradené dňa: \_\_\_\_\_  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: \_\_\_\_\_  
 Formálna správnosť: \_\_\_\_\_

Ďakujeme.

**Petit Press a.s.**  
 Lazaretská 12, 811 08 Bratislava  
 IČO: 35 790 253 IČ DPH: SK2020278766  
 Bankové spojenie:  
 Tatra banka s.d.: 2621043328/1100  
 -13-

PODUJATIE - 4 STRETNUTIE PARTN. OBČÍ V BÚČ,  
 NO 535 203 - EFC - 1 - 2012 - 3 - SK - EFC - CM

**Predběžná finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť  
 Dátum: 25.06.2013 Podpis: \_\_\_\_\_

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.  
 Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Beáta Slováková MT, beata.slovakova@petitpress.sk, tel. +421 259 233 182, fax:

2013/324

<b>Dodávateľ</b> <b>Tibor Miriak-Tibani</b>		<b>Faktúra è.</b>	<b>72/2013</b>																																	
<b>Obchodná 760</b> <b>946 34 Bátorove Kosihy</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		<b>Objednávka è.</b>																																		
IÈO : 41 258 681      DIÈ : 1042368866		<b>Dodací list è.</b>	<b>72/2013</b>																																	
IÈ DPH : SK1042368866		<b>OBEC Buc</b> <b>Ul.Tesarska 91</b> <b>946 35 Buc</b>																																		
410-14781																																				
<b>Vystavil</b> Tibor Miriak Tel.: +421 905 169420																																				
tibanita@atlas.sk																																				
<b>Odberateľ</b> <b>OBEC Buc</b> <b>Ul.Tesarska 91</b> <b>946 35 Buc</b>																																				
IÈO : 00306398      DIÈ : 2021046654		<table border="1"> <tr> <td><b>Dátum vyhotovenia</b></td> <td><b>Dát. dod. tov./sl.</b></td> <td><b>Dátum splatnosti</b></td> </tr> <tr> <td><b>25.06.2013</b></td> <td><b>25.06.2013</b></td> <td><b>09.07.2013</b></td> </tr> <tr> <td><b>Forma úhrady</b></td> <td colspan="2"><b>Prevodným príkazom</b></td> </tr> <tr> <td><b>Spôsob dopravy</b></td> <td colspan="2"><b>Osobný odber</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konštantný symbol</b></td> <td colspan="2"><b>0008</b></td> </tr> <tr> <td><b>Banka</b></td> <td colspan="2"><b>Slovenská Sporiteľna</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pobočka</b></td> <td colspan="2"><b>Komarno</b></td> </tr> <tr> <td><b>Číslo účtu</b></td> <td colspan="2"><b>0211922937/0900</b></td> </tr> <tr> <td><b>SWIFT</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>IBAN</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Dod. a plat. podm.</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>25.06.2013</b>	<b>25.06.2013</b>	<b>09.07.2013</b>	<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>		<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Osobný odber</b>		<b>Konštantný symbol</b>	<b>0008</b>		<b>Banka</b>	<b>Slovenská Sporiteľna</b>		<b>Pobočka</b>	<b>Komarno</b>		<b>Číslo účtu</b>	<b>0211922937/0900</b>		<b>SWIFT</b>			<b>IBAN</b>			<b>Dod. a plat. podm.</b>		
<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>																																		
<b>25.06.2013</b>	<b>25.06.2013</b>	<b>09.07.2013</b>																																		
<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>																																			
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Osobný odber</b>																																			
<b>Konštantný symbol</b>	<b>0008</b>																																			
<b>Banka</b>	<b>Slovenská Sporiteľna</b>																																			
<b>Pobočka</b>	<b>Komarno</b>																																			
<b>Číslo účtu</b>	<b>0211922937/0900</b>																																			
<b>SWIFT</b>																																				
<b>IBAN</b>																																				
<b>Dod. a plat. podm.</b>																																				
IÈ DPH : SK2021046654																																				

**Pocitacove prislusenstvo**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Pocitacove prislusenstvo	20	1.00	ks	33.33	33.33

Základ pre DPH: 20 %      **33.33**  
 Základ pre DPH: 10 %

Tibor Miriak - TIBANI  
 946 34 Bátorove Kosihy č. 760  
 IČO: 41 258 681  
 Tel.: +421/905/169 420

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>33.33</b>
DPH: 20 %	<b>6.67</b>
DPH: 10 %	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0.00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>40.00</b>

Podpis a pečiatka

Faktúra č.:	2013/324
Došlo dňa:	26.6.2013
Uhradené dňa:	
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Čísla - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 26.6.2013	Podpis: _____



Mirkom s.r.o.

2013/325

FAKTÚRA č.13VF06779

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1306779  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 14.06.2013

**MIRKOM**

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

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

**Obec Búč**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

V hotovosti

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

26.06.2013

Dátum splatnosti:

10.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.06.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Tefalické kocky na guláš	8,21 kg	6,10	41,73 20%	8,35	50,08
Horčica 5 kg ŠPAK	1 ks	5,20	4,33 20%	0,87	5,20
Súčet položiek			46,06	9,22	55,28
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>55,28</b>

Vystavil:

Eva Hornyáková

"STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ 2013"  
"3.ÚČI"

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

**MIRKOM s.r.o.**

Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová  
IČO: 44886764  
IČ DPH: SK2022868584

Faktúra č.:	2013/325
Došlo dňa:	20.6.2013
Uhradené dňa:	26.6.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

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 zmluvný 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
46,06	20%	9,22	55,28

Prevzal:

**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.

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Datum: 26.6.2013

Podpis: *[Signature]*

№. 55/2PE 26.6.2013  
1/488/2013

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava	<b>F A K T Ú R A</b> Číslo: <b>130117</b>  Variabilný symbol: <b>130117</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 360  <b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko</b>
Dodacie listy: 524801  Dátum dodania: 19.06.2013 Dátum vyhotovenia: 27.06.2013 Dátum odoslania: 27.06.2013	Dátum splatnosti: <b>11.07.2013</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom

2013/326

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
Propan-butan	20% ks	6.0000	18.5300	111.18
Základ 20%:				111.18 EUR
D P H 20%:				22.24 EUR

K úhrade: **133.42 EUR**

PODUJATIE - STREHNUTIE PARTN. OBCÍ V BÚČI  
 No-535-203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CM

Faktúra č.: 2013/326
Došlo dňa: 28.06.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola (je - nie je) v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 28.06.2013 Podpis:
---

Slovom: **stotridsaťtri/42**

Poľnohospodárske družstvo v Búči  
 946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945 IČ DPH: SK2020401009  
 tel.: 035/ 7776 - 435

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

Pečiatka a podpis

*Triglas*

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





2013/327

## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

## Korešpondenčná adresa

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

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

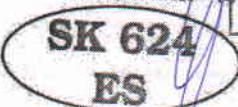
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Dátum vytvorenia 20. 6. 2013  
 Dátum uplatnenia zd. 18. 6. 2013  
 Dátum splatnosti 30. 6. 2013  
 Variabilný symbol 337006489  
 Konšt. symbol 0000  
 Ceny sú uvádzané Bez dane  
 Plnenie Tuzemské

DLV-2013-11-010730 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 25,50  
 DLV-2013-11-011091 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35 23,80

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	49,30	9,86
		49,30	9,86

Cena celkom bez DPH 49,30 EUR  
 Celkom DPH 9,86 EUR  
 Cena celkom s DPH 59,16 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda



Faktúra č.: 2013/327  
 Došlo dňa: 28.06.2013  
 Uhradené dňa: 03.07.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: ☒  
 Formálna správnosť: ☒

Podpis a razítko odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu

Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi  
 predpismi a účelnosti.  
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.  
 Dátum: 28.06.2013 Podpis:

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

Mirkom s.r.o.

2013/328

FAKTÚRA č.13VF06606

Dodávateľ:

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



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

Variabilný symbol:

1306606

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 21.06.2013

Odberateľ:

IČO:

00306398

IČ DPH (DIČ):

2021046654

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

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

21.06.2013

Dátum splatnosti:

05.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.06.2013

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:						
Kolienka (bezvaj.)	10.2.16. 5 kg	1,37	5,71	20%	1,14	6,85
Hriňovská tehla 45%	20.11.13. 2,7 kg	4,60	10,35	20%	2,07	12,42
Brokolicová zmes 2,5 KUKTA	3.6.15. 5 kg	1,35	5,62	20%	1,13	6,75
Morčacie stehno horné bez kosti	3.6.14. 12 kg	4,45	44,50	20%	8,90	53,40

Súčet položiek

66,18

13,24

79,42

**SPOLU NA ÚHRADU****79,42**

Vystavil:

Karin Henczová

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

Faktúra č.: 2013/328  
 Došlo dňa: 28.06.2013  
 Uhradené dňa: 09.07.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 28.06.13 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%

66,18 20%

0,00

13,24

0,00

79,42

Ná 79,42€ - 3.7.2013

Prevzal:

PB 10

Pečiatka:

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



2013/329

<b>Dodávateľ :</b> JOZEF SMRHOLA-OLYMP		<b>Faktúra číslo :</b> 00621/2013	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Madarovska 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N  Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE SWIFT : GIBASKBX Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		<b>Poštová adresa:</b>  <b>OBEC BUC</b> <b>TESÁRSKA ULÍČKA v.91</b> <b>946 35</b>	
<b>Odberateľ :</b> OBEC BUC TESÁRSKA ULÍČKA v 91 946 35 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		24.06.2013	10.06.2013
		Dátum splatnosti	
		04.07.2013	
IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka Číslo účtu : 28655578/0900 IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578 Suma k úhrade : 1 862,16	
Konečný príjemca :		Variabilný symbol	Konštantný symbol
Miesto určenia :		00621/2013	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturuje Vám na príležitosť, Stretnutie partnerských obcí Búci, dňa 15.6.2013**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		TRICKO S POTLACOU	20	60,00	ks	4,46	267,60
3		STOJAN NA VLAJKY/STOLOVY/	20	10,00	ks	5,58	55,80
4		VLAJKA STOLOVA/LUX/	20	4,00	ks	4,18	16,72
5		VLAJKA/obecna/	20	7,00	ks	41,67	291,69
6		VLAJKA/SR/	20	1,00	ks	16,67	16,67
7		VLAJKA/EU/	20	1,00	ks	16,67	16,67
8		VLAJKA/MAD.RUM./	20	2,00	ks	20,83	41,66
9		STOJAN NA VLAJKY/trojity/	20	1,00	ks	117,15	117,15
10		TYC NA VLAJKU+KONCOVKA	20	1,00	ks	15,34	15,34
11		ZASTERA S ERBOM	20	24,00	ks	6,67	160,08
12		IGELITOVA TASKA S POTLACOU	20	100,00	ks	0,42	42,00
13		PERO+KAZETA+GRAVIR/drevena sada/	20	7,00	ks	9,76	68,32
14		PLAKETA	20	6,00	ks	19,17	115,02
15		PLAKETA	20	6,00	ks	33,33	199,98
16		SPORTOVY POHAR+STITOK	20	7,00	ks	12,50	87,50
17		DOPRAVNÉ	20	4,00		9,90	39,60

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

Základ pre DPH 20 % : 1 551,80  
DPH 20 % : 310,36

Celková suma s DPH	1 862,16
Celková fakturovaná suma: EUR	1 862,16

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY. FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST. DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

Faktúra č.: 2013/329  
Došlo dňa: 28.06.2013  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: 28.06.2013 Podpis: .....

**JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP**

935 87 Santovka 145

☎/fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :



Mirkom s.r.o.

2013/330

FAKTÚRA č.13VF06683

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1306683  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 25.06.2013

MIRKOM

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

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

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

Dátum vyhotovenia:

25.06.2013

Dátum splatnosti:

09.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.06.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kuracie stehná kalibrované (200 g)	24 kg	104.13 2,69	53,80	20%	10,76	64,56
Paprika sladká Kalocsai, 1kg	1 kg	31.3.14 6,25	5,21	20%	1,04	6,25
Slivkový kompót, 4200g	2 ks	21.7.14 3,79	6,32	20%	1,26	7,58
Súčet položiek			65,33		13,06	78,39
SPOLU NA ÚHRADU						78,39

Vystavil:

Karin Henczová

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

Nhr 78,39 € - 9.8.13 - PB 22

Faktúra č.:	2013/330
Došlo dňa:	28.06.2013
Uhradené dňa:	09.07.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
65,33	20%	13,06	78,39

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola: Pečiatka:  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, splňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 28.06.2013 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670315779</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 25.06.2013</b> <b>Dátum splatnosti : 05.07.2013</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 25.06.2013</b>
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)</b>	<b>Odberateľ : Obecný úrad 55649</b> <b>Tesárska ulička 91 946 36 Búč</b>  <b>DIČ: 2021046654 Tel.číslo :</b> <b>IČ DPH: IČO:00306398</b>  <b>Prijemca :</b>	
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky : ozm</b> <b>Vnútorň doklad : 630 321232 Antoškova Ľubica</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Madro Daniel</b> <b>Obch. zástupca : 602DM Kajanová - Danone Mliečn</b>		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	1.1111	Jogurt Danone Fantasia Jahoda 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59
2.	1.03347	Jogurt Danone Jemný Straciatella 120g "ML"	144,00	ks	6,0 bal	0,190	20	0,228	27,36	32,83

Hmotnosť: 20,52 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	35,35	7,07	42,42
Celkom :	35,35	7,07	42,42

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 42,42 EUR**

42,42 € - 12.07.13 - PB 40

Faktúra č.:	2013/331
Došlo dňa:	28.06.2013
Uhradené dňa:	12.07.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, smlúva - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť. Dátum: 21.06.2013 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**



<b>Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> <b>IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :</b> <b>Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro</b> <b>Číslo účtu : 6627015000 /1111</b> <b>Telefón : 033/7723371</b> <b>Fax : 033/79 100 62</b>		<b>Doklad číslo : 670315787</b> <b>Konštantný symbol :</b> <b>Dátum vystavenia : 25.06.2013</b> <b>Dátum splatnosti : 05.07.2013</b> <b>Forma úhrady :</b> <b>Dátum dodania/prijatia platby : 25.06.2013</b>
<b>Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s</b> <b>Hlavná 503</b> <b>946 35 Búč (KN-Štúrovo)</b>		<b>Odberateľ : Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b>  <b>DIČ: 2021046654 Tel.číslo :</b> <b>IČ DPH: IČO:00306398</b>
<b>Druh dodávky :</b> <b>Spôsob dopravy :</b> <b>Č. objednávky :</b> <b>Vnútorý doklad : 630 321239 Homolová Eva</b> <b>C. bez DPH :</b>  <b>Balil : Madro Daniel</b> <b>Obch. zástupca : 602 Kajanová</b>		<b>Prijemca :</b>

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	06356911	Ryža guľ. I. ak. 1kg Danubio Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,660	20	0,792	6,60	7,92
2.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
3.	03040122	MLieko trvanl. 1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38

Hmotnosť: 58,31 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	32,78	6,55	39,33
Celkom :	32,78	6,55	39,33

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 39,33 EUR**

Faktúra č.: 2013/332  
 Došlo dňa: 28.06.2013  
 Uhradené dňa: 26.07.2013  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:

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

**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: 28.06.2013 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**

Mirkom s.r.o.

2013/333

FAKTÚRA č.13VF06869

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1306869  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 27.06.2013

MIRKOM

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

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

Obecný úrad Búč  
Tesárska 91  
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

28.06.2013

Dátum splatnosti:

12.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.06.2013

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 stehná kalibrované (200 g)	12 kg 111014	2,69	26,90 20%	5,38	32,28
Kuracie rezne, 2kg, solené	4 kg 91014	3,80	12,67 20%	2,53	15,20
KEDVENC Sendvičová šunka 1kg	4 ks 81113	4,55	15,17 20%	3,03	18,20
Hriňovská tehla 45%	1,48 kg 291113	4,60	5,67 20%	1,14	6,81
Súčet položiek			60,41	12,08	72,49
SPOLU NA ÚHRADU					72,49

Vystavil:

Gabriela Andrušková

MIRKOM S.R.O.  
Hlavná 8/14  
946 32 Marcelová - Krátke Kesy  
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Faktúra č.: 2013/333  
Došlo dňa: 28.06.2013  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná správnosť: .....  
Formálna správnosť: .....

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
60,41	20%	12,08	72,49

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Príloha: Príloha finančná kontrola:  
Príloha kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
u. tvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
p. dpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť  
Dátum: 28.06.2013 Podpis: .....

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč



2013/334

# FAKTÚRA

13096

**Pekáreň**  
**VIESKATRANS s.r.o.**

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432  
DIČ : 2020412735  
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**  
IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217

Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**13096**  
**0008**

Korešpondenčná adresa :

**Školsá jedáleň pri ZS**

**Hlavná 503**  
**946 35 Búč**  
**SR**

*IBEC - BÚČ*

Odberteľ :

**Školsá jedáleň pri ZS**

IČO : **00306398**  
DIČ : **2021046654**  
IČ DPH :

**Hlavná 503**  
**946 35 Búč**  
**SR**

13096  
0008

Dátum  
vyhotovenia  
**28.6.2013**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**28.6.2013**

Splatnosť  
najneskôr do  
**5.7.2013**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	4	ks	0,9900	20%	3,96
Chlieb konzum. krájaný 1000g	12	ks	0,9900	20%	11,88
Makovka	20	ks	0,1600	20%	3,20
Bábovka kakaová 400g	6	ks	0,7100	20%	4,26
Celková suma bez DPH >>>					23,30

Faktúra č.: 2013/334  
Došlo dňa: 28.6.2013  
Uhradené dňa: 17.7.2013  
**Preskúmané**  
Vecná  
správnosť: [signature]  
Formálna  
správnosť: [signature]

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, štátna - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 28.6.2013 Podpis: [signature]

*Vln. 28,- € - 17.7.2013 - PB 20*

Vyhotovil :

Prevzal :

**Pekáreň VIESKATRANS**  
spol. s r.o.  
943 41 Nová Vieska  
IČO: 31435432

*Carly*

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	23,30	4,70	28,00
Celková suma	23,30	4,70	28,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	23,30	4,70	28,00

K úhrade :

**28,00 EUR**

Dvadsaťosem EUR

2013/335

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 40527395 Štefan Koczkás Bátorove Kosihy 755 94634 Bátorove Kosihy Prevádzka: Podkopcová 62 Tel.: 0905872713 Fax.: 035/7797248 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 1684167753 / 0200 IBAN: SK0702000000001684167753 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 1048211021 Stredisko: IČ DPH: SK1048211021 zap. č. živ. reg.: 401-13254		<b>FAKTÚRA č.: 2013/07</b> Variabilný symbol: 201307																									
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:</b>  <b>Spôsob dopravy:</b> <b>Forma úhrady: p.p.</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00306398 Obec Búč - MŠ s VJM Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč Tel.: 035/7776001 Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:																									
		Dátum splatnosti: 27.06.2013 Dátum vyhotovenia: 27.06.2013 Daňová povinnosť: 27.06.2013 Dátum dodania: 27.06.2013																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>šatníková skriňa pre MŠ s VJM Búč</td> <td></td> <td>3,000</td> <td>133,33</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>399,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>399,99</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	šatníková skriňa pre MŠ s VJM Búč		3,000	133,33	20,00		399,99							399,99			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
šatníková skriňa pre MŠ s VJM Búč		3,000	133,33	20,00		399,99																					
						399,99																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>399,99</td> <td>80,01</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>399,99</b></td> <td><b>80,01</b></td> <td><b>480,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	399,99	80,01	480,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Celkom</b>	<b>399,99</b>	<b>80,01</b>	<b>480,00 EUR</b>
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe základnej	399,99	80,01	480,00																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
Oslobodené	0,00		0,00																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
<b>Celkom</b>	<b>399,99</b>	<b>80,01</b>	<b>480,00 EUR</b>																								
dodané pre MŠ s VJM Búč																											
<p style="text-align: right;"> <b>ŠTEFAN KOCZKÁS</b>          946 34 Bátorove Kosihy 755          prev.: Bátorove Kosihy 62          IČO: 40 527 395, IČ DPH: SK1048211021          zap. č. živ. reg.: 401-13254       </p>																											
Vystavil: Štefan Koczkás																											

YJFM080758, 6.90.741, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Materská škola  
 s vyučovacím jazykom maďarským  
 Magyar Tannyelvű Óvoda  
 946 35 Búč, Hlavná 48

Faktúra č.:	2013/335
Došlo dňa:	28. 06. 2013
Uhradené dňa:	28. 06. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, soľna - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	28. 6. 2013
Podpis:	

Na 120,- € - 28. 6. 2013  
 VÚB 59



**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 28.09.2013 Podpis: .....

# FAKTÚRA

132135

2013/337

## DODÁVATEL: ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7  
94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621  
IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 132135  
Dodací list:  
Objednávka:

### Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 04.7.2013  
Spôsob platby: Platobný príkaz  
Dátum vystavenia: 24.06.2013  
Dátum dodania: 24.06.2013  
Spôsob dopravy :  
Miesto určenia :

## ODBERATEL: 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:

### Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91  
946 35 Búč

### Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	Celková	%
200	Softvérové a servisné práce, 7.5.2013	1,0000		22,0000	22,00	20
201	Cestovné náklady	60,0000		0,4500	27,00	20
204	Cestovný čas	1,0000		7,0000	7,00	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	56,00	0,00	56,00	11,20	67,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K úhrade</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>11,20</b>	<b>67,20</b>

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom k úhrade: 67,20 EUR

Faktúra č.: 2013/337

Došlo dňa: 28.06.2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná  
správnosť:  
Formálna  
správnosť:

### Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 28.06.2013 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

2013/338

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

84/2013

Dátum dodania 24.6.2013

Dátum vyhotovenia 30.6.2013

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady 7P

Banka dodávateľa VJB

Číslo účtu 655245142/0200

**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: SK1020415638

z.z. 2191/96

DIČ:

**Odberateľ**

Obecný úrad (školské jedáleň)

Jesenička 91

946 35 Bunc

IČO: 306398

IČ DPH:

DIČ: 201019654

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 DL č. 369, 380/2013

**UNIZEL**

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Faktúru

vystavil:

Podpis

a pečiatka

Handwritten signature and stamp

Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

= 142,49

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

28,50

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

= 170,99

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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





2013/06

**UNIZEJ**  
Hladček Jan  
043 43 Opatov. Atriovej 10  
IČO: 24 887 346, DIČ: 103041828  
IČ: 26103041828  
EET 210106

Dodávateľ:  
Obdobný názov:  
Miesto podnikania:  
IČO:  
Registrácia:

Výhradný symbol  
**FAKTÚRA č. 84/2013**

Dátum dodania: 30.6.2013  
Dátum vyhotovenia: 30.6.2013  
Dátum splatnosti: 30.6.2013  
Forma úhrady: FP  
Banka dodávateľa: VÚB

Číslo účtu: 062225147/0300

Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je /nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, á - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 30.06.2013 Podpis: *[signature]*

76m. 170,99€ - 19.07.2013 - PB 10

Faktúra č.: 2013/338  
Došlo dňa: 30.06.2013  
Uhradené dňa: 19.07.2013  
Preskúmané  
Vecná správnosť: *[signature]*  
Formálna správnosť: *[signature]*

**UNIZEJ**  
Hladček Jan  
043 43 Opatov. Atriovej 10  
IČO: 24 887 346, DIČ: 103041828  
IČ: 26103041828  
EET 210106

Faktúra:  
Vystavil: *[signature]*  
Podpis: *[signature]*



<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>Poľnohospodárske družstvo v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>130122</b>  Variabilný symbol: <b>130122</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910  Odberateľ      1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ  Dodacie listy: č.287719  Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: <b>17.07.2013</b>  Dátum dodania: 30.06.2013 Dátum vyhotovenia: 03.07.2013 Dátum odoslania: 03.07.2013	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar - potraviny podľa výdajky	20% x	1.0000	116.8950	116.90

Základ 20%: 116.90 EUR  
 D P H 20%: 23.38 EUR

K úhrade: **140.28 EUR**

Faktúra č.: 2013/339
Došlo dňa: 30. 06. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom: **stoštyridsať/28**

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 - 435  Pečiatka a podpis
--	--

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

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť. Dátum: 30.06.2013 Podpis:
--

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





## Faktúra

131412

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:
04.07.2013	18.07.2013	30.06.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DOD. LISTU 585	1.000	57.680	20	57.68	0.00	11.54	69.22

Faktúra č.: 2013/340

Došlo dňa: 30.06.2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

## Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 30.06.2013 Podpis: .....

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	57.68	11.54

Celkom 69.22 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: 04.07.2013 12:32:10

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 / 59705

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

## Dodací list - výdajka č. 585

uver skol

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91  
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 29.06.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	24,000	0,14	3,40	20%	0,68	4,08 EUR	0,17 EUR
2. 8586009020727	COOP SP HROZIENKA 150G	KS	5,000	0,49	2,46	20%	0,49	2,95 EUR	0,59 EUR
3. 8586003760421	COOP HORCICA PLNOT 400G	KS	1,000	0,36	0,36	20%	0,07	0,43 EUR	0,43 EUR
4. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,55	5,50	20%	1,10	6,60 EUR	0,66 EUR
5. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	2,000	0,29	0,58	20%	0,12	0,70 EUR	0,35 EUR
6. 5997132504009	CEST VLASOV GYER 8V 250G	KS	1,000	0,77	0,77	20%	0,16	0,93 EUR	0,93 EUR
7. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
8. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
9. 653	COOP OZ MRKVA 1KG	KS	5,000	1,19	5,96	20%	1,19	7,15 EUR	1,43 EUR
10. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
11. 8593838111090	TUK PERLA 500G	KS	1,000	1,24	1,24	20%	0,25	1,49 EUR	1,49 EUR
12. 8588000695287	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	10,000	0,55	5,50	20%	1,10	6,60 EUR	0,66 EUR
13. 8586000134058	COOP OCOT 8% 1L	KS	3,000	0,32	0,97	20%	0,20	1,17 EUR	0,39 EUR
14. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	21,000	0,14	2,98	20%	0,59	3,57 EUR	0,17 EUR
15. 8588002596025	CHLIEB PSEN KRAJ 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
16. 85923423	KECUP GOURMET JEM 900G	KS	2,000	1,30	2,60	20%	0,52	3,12 EUR	1,56 EUR
17. 8594001696376	KECUP HAME SLAD 900G	KS	2,000	1,44	2,88	20%	0,58	3,46 EUR	1,73 EUR
18. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
19. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	3,000	0,38	1,15	20%	0,23	1,38 EUR	0,46 EUR
20. 8584002000517	POCH ZLATY KLAS OET 40G	KS	12,000	0,28	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,33 EUR
21. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
22. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	2,000	0,29	0,58	20%	0,12	0,70 EUR	0,35 EUR
23. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	6,000	0,33	1,95	20%	0,39	2,34 EUR	0,39 EUR
24. 8586002015874	CHLIEB PSEN KRAJANY 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
25. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	5,000	0,83	4,17	20%	0,83	5,00 EUR	1,00 EUR
26. 8586009261526	SIRUP OVOFIT LES OVO 1L	KS	6,000	0,33	1,95	20%	0,39	2,34 EUR	0,39 EUR
27. 8586000920965	POCH CITRODEKO THY 70G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
28. 8588003231628	PUDING OD BAB VAN 50G	KS	12,000	0,14	1,70	20%	0,34	2,04 EUR	0,17 EUR





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

HLAVNE NAMESTIE 6  
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59705

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

## Dodací list - výdajka č. 585 (pokračovanie)

uver skol

Základ a hodnota DPH

20 %:

57,68

11,54

Spolu:

146,000

57,68

11,54

69,22 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

