

FAKTÚRA

Číslo: 3029000801

7/2012

Dodávateľ IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029000801 Špecifický symbol :		Odberateľ IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 04.01.2012 Deň vzniku daň. pov. : 03.01.2012 Splatnosť do : 11.01.2012 Deň dodania : 03.01.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	147,000	3,00	441,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	147,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			441,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			441,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			441,00 EUR		

Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur

Uhradené predfaktúrou : 3223560062

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Angelika Bartalová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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: 7.1.2012 Podpis: _____

Faktúra č.: _____

Došlo dňa: 7.1.2012

Uhradené dňa: _____

Preskúmané

Vecná správnosť: _____

Formálna správnosť: _____

Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0	Pečiatka a podpis : DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449
--	--

Náhrada 441,- € - 3. 1. 2012 - DEXIA

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3223560062**

Dodávateľ		Odberateľ													
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223560062 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Konečný príjemca:													
Dátum vyhotovenia : 03.01.2012 Splatnosť do : 10.01.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk</td><td>147,000</td><td>3,00 EUR</td><td>441,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá odmena</td><td>147,000</td><td></td><td>0,00 EUR</td></tr></tbody></table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	147,000	3,00 EUR	441,00 EUR	2. Dohodnutá odmena	147,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	147,000	3,00 EUR	441,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena	147,000		0,00 EUR												
<p style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma v EUR : 441,00 EUR</p> <p>Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p>Faktúra č.: Došlo dňa: 3. 1. 2012 Uhradené dňa: 3. 1. 2012 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:</p></div>															
Telefón : +421 37 657 84 25 Fakturoval : Očenášová Alexandra Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :													

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ~~splní~~ - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 3. 1. 2012 Podpis:

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list

Číslo dokladu: 314000195

Dodávateľ:

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

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

CELKOM K ÚHRADE: 369,60 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
814011378	18. 01. 2012	31. 12. 2011	78,00 €	93,60 €	93,60 €
814011379	18. 01. 2012	31. 12. 2011	8,00 €	9,60 €	9,60 €
814011380	18. 01. 2012	31. 12. 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
814011381	18. 01. 2012	31. 12. 2011	38,00 €	45,60 €	45,60 €
814011382	18. 01. 2012	31. 12. 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
814011383	18. 01. 2012	31. 12. 2011	56,00 €	67,20 €	67,20 €
814011384	18. 01. 2012	31. 12. 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
814011385	18. 01. 2012	31. 12. 2011	120,00 €	144,00 €	144,00 €
814011386	18. 01. 2012	31. 12. 2011	8,00 €	9,60 €	9,60 €

Celkom

369,60 €

Faktúra č.: 2/2012
 Došlo dňa: 4. 1. 2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad: povolujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 4. 1. 2012 Podpis:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011378

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012
Dátum vystavenia: 31. 12. 2011
Dátum odoslania: 04. 01. 2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011
Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0000	0,8146
- s DPH	1,2000	0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URSSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.															
Obdobie od	Obdobie do	Typ pínenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07070-0				Evid.č.odberu: 43807070			Adresa OM: Hlavná 503, Buč								
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	4813727	1515	1593	78	0	100	78	m3	1,0000	78,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH					Celkom
	20	78,00	15,60	0,00		0,00		0,00		78,00					15,60
Vodné:	78 m3	78,00 €	Celkom (s DPH):		93,60 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
K ÚHRADE:													93,60 €		

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011379

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníckeho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011 Vodné €/m3 Stočné €/m3
 - bez DPH 1,0000 0,8146
 - s DPH 1,2000 0,9775
 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Obdobie od															Obdobie do															Typ plnenia															Meracie miesto															Číslo vodomera															Starý stav															Nový stav															Rozdiel stavov															Korekcia množstva															%															Fakturované množstvo															MJ															Jedn. cena [€ bez DPH]															Cena celkom [€ bez DPH]															Spôsob zistenia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tech.č.odberu: 40038-07110-0															Evid.č.odberu: 43807110															Adresa OM: Tesárska, Búč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 9,60 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011380

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011 Vodné €/m3 Stočné €/m3
- bez DPH 1,0000 0,8146
- s DPH 1,2000 0,9775
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Obdobie čerpania: 1. 10. 2011 - 31. 12. 2011																
Obdobie od		Obdobie do		Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07120-0						Evid.č.odberu: 43807120			Adresa OM: Hviezdny hrad, Búč							
1. 10. 2011		31. 12. 2011		Vodné	V1	6346617	1009	1009	0	0	100	0	m3	1,0000	0,00	Odpocet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %		Faktúra Základ		Faktúra DPH		Základ		Odpocet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH		
		20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vodné:		0 m3		0,00 €		Celkom (s DPH):		0,00 €								
Stočné:		0 m3		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:															0,00 €	

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011381

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012
 Dátum vystavenia: 31. 12. 2011
 Dátum odoslania: 04. 01. 2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0000	0,8146
- s DPH	1,2000	0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011																
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
Tech.č.odberu: 40038-07140-0				Evid.č.odberu: 43807140			Adresa OM: Tesárska, Búč									
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	3855135	493	531	38	0	100	38	m3	1,0000	38,00	Odpočet		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	38,00	7,60	0,00			0,00			0,00		38,00	7,60	45,60	
Vodné:		38 m3	38,00 €	Celkom (s DPH):			45,60 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €									
NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 45,60 €														K ÚHRADE:	45,60 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 45,60 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ľudmila Bugárová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011382

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011 Vodné €/m3 Stočné €/m3
 - bez DPH 1,0000 0,8146
 - s DPH 1,2000 0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ pínenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia			
Tech.č.odberu: 40038-07150-0				Evid.č.odberu: 43807150			Adresa OM: Hlavná, Búč										
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	7047211	181	181	0	0	100	0	m3	1,0000	0,00	Odpočet			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ				Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):				0,00 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:				0,00 €										
														K ÚHRADE:		0,00 €	
Nulová faktúra																	

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOMÁRNO
 THALYHO 2, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 36 550 940, IČ DPH: SK2020154609

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011383

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníckeho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0000	0,8146
- s DPH	1,2000	0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URŠO č.0177/2011/IV zo dňa 16.6.2011.														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07160-0				Evid.č.odberu: 43807160			Adresa OM: Hlavná 46, Búč							
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	5818150	435	491	56	0	100	56	m3	1,0000	56,00	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		SPOLU DPH Celkom		
	20	56,00	11,20	0,00			0,00			0,00		56,00	11,20	67,20
Vodné:	56 m3	56,00 €	Celkom (s DPH):			67,20 €								
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €								
NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČŤOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE													K ÚHRADE:	67,20 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 67,20 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011384

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011 Vodné €/m3 Stočné €/m3
 - bez DPH 1,0000 0,8146
 - s DPH 1,2000 0,9775
 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/N zo dňa 16.6.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.															
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07290-0				Evid.č.odberu: 43807290			Adresa OM: Hlavná, Búč								
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	7037336	31	31	0	0	100	0	m3	1,0000	0,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		SPOLU DPH		Celkom
		20	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	
Vodné:		0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):			0,00 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €								
K ÚHRADE:													0,00 €		

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011385

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0000	0,8146
- s DPH	1,2000	0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URŠO č.0177/2011/IV zo dňa 16.6.2011.														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07170-0				Evid.č.odberu: 43807170			Adresa OM: Hlavná 503, Búč							
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	3026549	8	8	0	0	100	0	m3	1,0000	0,00	Odpočet
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	25209340	138	258	120	0	100	120	m3	1,0000	120,00	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	120,00	24,00	0,00		0,00		0,00		120,00		24,00	144,00
Vodné:		120 m3	120,00 €	Celkom (s DPH):		144,00 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 144,00 € VÝM. DPH													K ÚHRADE: 144,00 €	

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 144,00 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 814011386

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

Dátum vystavenia: 31. 12. 2011

Dátum odoslania: 04. 01. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2011

Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákazníkoveho účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011 Vodné €/m3 Stočné €/m3
- bez DPH 1,0000 0,8146
- s DPH 1,2000 0,9775
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URSO č.0177/2011/IV zo dňa 16.6.2011.															
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07270-0				Evid.č.odberu: 43807270			Adresa OM: Búč, Búč								
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	110129024	48	49	1	0	100	1	m3	1,0000	1,00	Odpočet	
1. 10. 2011	31. 12. 2011	Vodné	V1	11321660	14	21	7	0	100	7	m3	1,0000	7,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH				
	20	8,00	1,60	0,00			0,00		0,00		Základ				
											DPH				
											Celkom				
Vodné:	8 m3	8,00 €	Celkom (s DPH):	9,60 €											
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €											
NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 9,60 €													K ÚHRADE:		9,60 €

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 9,60 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Ludmila Bugárová

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

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika
Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L
Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra**0412010373**

Vaša objednávka:
Objednávka:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 2110503403

Odberateľ: IČO: 00306398 DIČ:
IČ DPH:

Obec Búč

Tesárska 91
94635 Búč

Dátum vystavenia: 3.2.2012

Dátum prijatia platby: 20.1.2012

Prijemca:

Číslo partnera B33398

Obec Búč
Tesárska 91
94635 Búč

NEPLAŤTE - už je uhradené !

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SFSA12FSA000	1,00	KS	20%	16,65	16,65	
Finančný spravodajca, ročník 2012 - preddavok				19,98	19,98	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	16,65	16,65	EUR
Čiastka DPH			0,00	3,33	3,33	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH**0 EUR**

Vyhotovil: ESO9
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 2110503403 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.

Faktúra č.: 4/2012
Došlo dňa: 4.1.2012
Uhradené dňa: 20.1.2012
Vecná správnosť: Preskúmané
Formálna správnosť: [signature]

Poradca podnikateľ, spol. s r. o., Martine Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189 Číslo účtu: 4220094000/3100
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: VOLKSbank Slovensko, a.s.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
Vložka č. 1408/L.

Dátum vystavenia: 02.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Konštantný symbol: 0008

Upozornenie

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Kupujúci obdrží na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla produktu, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. V prípade, že ste platiteľom DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti vystavenia celoročného vyúčtovania – faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

Služby zákazníkom

tel: 041/70 53 600
fax: 041/70 53 343

Objednávanie a predaj produktov

tel: 041/70 53 222
fax: 041/70 53 343

bonus@nn.sk; www.nn.sk

ODBERATEL:

IČO: 00306398
IČ DPH:

Obec Búč
Tesárska 91
Búč
94635

PRÍJEMCA:

Obec Búč
Tesárska 91
Búč
94635

Faktúra č.:	4/2012
číslo dňa:	4.1.2012
Uhradené dňa:	19.1.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2012

Prvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2012

Počet predplatených kusov

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 19.1.2012

Podpis: [Podpis]

19,98 €

1 ks

Celkom k úhrade

19,98 €

V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní od dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevzniesť písomnou formou u predávajúceho pripomenky k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľ, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.

5/2012

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 54,38 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9734045569

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
 Číslo faktúry: 9734045569
 IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
 946 35 Búč
 Číslo adresáta: 1008759601

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

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

Elektronický podpis:
 2. podpisová karta obsahuje elektronický podpis, ktorý
 je platný na účel overenia pravosti podpisu.
 V Bratislave 4.1.2012.

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-5,91 €	-5,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				18,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
11/12 11 - 31.12.11 Volania služby 02.30.00, z toho vyjadriť voľné minúty 01:40:46	Volania na Orange	8	0:13:44	0,0000 €
Upozornenie: Rozmnoženie, rozloženie, množenie a záznam 0,3 x 1, prívod	Miestne volania	40	1:36:02	0,0000 €
				18,95 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

Internet - prístup obečsíp60

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	15,08 €	15,08 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		901	0,0000 €
				15,08 €

Internet - prístup obečsíp60 spolu

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
TV Balíček Maďarský zľavený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	0,00 €	0,00 €
Magio Sat Klasik zľavený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	10,82 €	10,82 €
Pravidelné poplatky spolu				10,82 €

Magio spolu

Ostatné

Jednorazové poplatky		Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
11/11 k Fa 8733042753_0357776481_Informačné služby		1	-1,19 €	-1,19 €
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD nájom 1MPVA803	01.01.2012 - 31.01.2012	1	1,66 €	1,66 €
Ostatné spolu				0,47 €

Ostatné spolu

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	45,32 €	9,06 €

Celková suma na úhradu:

54,38 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



Vážený zákazník, prijmite, prosím, ospravedlnenie zo strany našej spoločnosti za systémovú chybu, ktorá spôsobila nesprávne spočítanie volaní na informačné služby v období október a november 2011. Neoprávnené fakturovanú čiastku Vám dobrovoľne vráťame vo faktúre za fakturačné obdobie december 2011 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám využívanie služieb od Telekomu prinesie veľa spokojnosti.

Úhrada 54,38 €
 19.1.2012 - v. b.

Faktúra č.: 5/2012/
 Došlo dňa: 1.1.2012
 Uhradené dňa: 19.1.2012
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Príloha: Podpis:
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 1.1.2012

Faktúra

Číslo dokladu: **212010273**

Deň vystavenia: 12.01.2012

Deň splatnosti: 26.01.2012

Dátum daňovej povinnosti: 11.01.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Bárdošova 2**

831 01 Bratislava

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: W2209-04

Odberateľ

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ:

IČ DPH:

Názov programu	Aktuálna cenníková cena	Sieť. prir.	Rabat	Základ pre výpočet aktualizač. poplatku	Dátum ukončenia platnosti aktual.	Počet dní do 31.12.2012	Ročné aktual. perc.	Aktualiz. poplatok na jednu inštal. A*(F/366)*G%	Počet inšt.	Aktualiz. poplatok vrátane DPH H*I*1.20
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
W - Daň z nehnuteľnosti pre OÚ do 3000 obyv.	184.06				31.12.2011	366	20%	36,81	1	44,17
W - Miestne poplatky pre OÚ do 3000 obyv.	145.46				31.12.2011	366	20%	29,09	1	34,91
W - Evidencia obyvateľov pre OÚ do 3000 obyv.	163.28				31.12.2011	366	20%	32,66	1	39,19
W - Podvojný účtovníctvo pre OÚ do 3000 obyvateľov	335.46				31.12.2011	366	20%	67,09	1	80,51
W - Podvojný účtovníctvo pre OÚ do 1000 obyvateľov	231.56				31.12.2011	366	20%	46,31	1	55,57
W - Mzdy OÚ do 20 prac. -KOMPLET	256.92				31.12.2011	366	20%	51,38	1	61,66
W - Mzdy OÚ do 50 prac. -KOMPLET	364.87		40%		31.12.2011	366	20%	43,78	1	52,54
W - Mzdy OÚ do 20 prac. -KOMPLET	256.92		40%		31.12.2011	366	20%	30,83	1	37,00
W - DHIM a HIM pre OÚ do 3000 obyv.	175.13				31.12.2011	366	20%	35,03	1	42,03

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	372,98	74,60	447,58
	372,98	74,60	447,58

ASSECO
solutions

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Faktúra č.: 6/2012
Došlo dňa: 10. 1. 2012
Uhradené dňa: 10. 1. 2012
Preskúmané
Vecná
správnosť: /
Formálna
správnosť: /

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 10. 1. 2012 Podpis: /

Strana 1 / 2

ASSECO
solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

02/20677150
02/20677171

Faktúra

Číslo dokladu: **212010273**

Deň vystavenia: 12.01.2012

Deň splatnosti: 26.01.2012

Dátum daňovej povinnosti: 11.01.2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: W2209-04

Odberateľ

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ:

IČ DPH:

Názov programu	Aktuálna cenniková cena	Sieť. prir.	Rabat	Základ pre výpočet aktualizač. poplatku	Dátum ukončenia platnosti aktual.	Počet dní do 31.12.2012	Ročné aktual. perc.	Aktualiz. poplatok na jednu inštal. $A*(F/366)*G\%$	Počet inšt.	Aktualiz. poplatok vrátane DPH $H*I*1.20$
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Celková fakturovaná suma: [EUR] 447,58

Predplatba: (Záloh. fak. č. 916239) -447,58

Celkom k úhrade: 0,00

ASSECO
solutionsBárdošova 2, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Vypracoval: Zuzana Janečková

Strana 2 / 2

ASSECO
solutionsV prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

Zálohová faktúra

Číslo dokladu: **916239**

Deň vystavenia: 24.11.2011

Deň splatnosti: 08.12.2011

Dodávateľ**Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK580900000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: W2209-04

Odberateľ

Obec Búč

946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ:

IČ DPH:

Názov programu	Aktuálna cenníková cena	Sieť. prir.	Rabat	Základ pre výpočet aktualizač. poplatku	Dátum ukončenia platnosti aktual.	Počet dní do 31.12.2012	Ročné aktual. perc.	Aktualiz. poplatok na jednu inštal. A*(F/366)*G%	Počet inšt.	Aktualiz. poplatok vrátane DPH H*I*1.20
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
W - DHIM a HIM pre OÚ do 3000 obyv.	175.13				31.12.2011	366	20%	35,03	1	42,03
W - Daň z nehnuteľnosti pre OÚ do 3000 obyv.	184.06				31.12.2011	366	20%	36,81	1	44,17
W - Miestne poplatky pre OÚ do 3000 obyv.	145.46				31.12.2011	366	20%	29,09	1	34,91
W - Evidencia obyvateľov pre OÚ do 3000 obyv.	163.28				31.12.2011	366	20%	32,66	1	39,19
W - Podvojný účtovníctvo pre OÚ do 3000 obyvateľov	335.46				31.12.2011	366	20%	67,09	1	80,51
W - Podvojný účtovníctvo pre OÚ do 1000 obyvateľov	231.56				31.12.2011	366	20%	46,31	1	55,57
W - Mzdy OÚ do 20 prac. -KOMPLET	256.92				31.12.2011	366	20%	51,38	1	61,66
W - Mzdy OÚ do 50 prac. -KOMPLET	364.87		40%		31.12.2011	366	20%	43,78	1	52,54
W - Mzdy OÚ do 20 prac. -KOMPLET	256.92		40%		31.12.2011	366	20%	30,83	1	37,00
Dodávka verzii elektronicky	0							0,00	0	0,00

Záloha vo výške 100 % z celkovej sumy: [EUR]

447,58

Fakturujeme Vám systémovú podporu za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Tento doklad nie je daňovým dokladom

ASSECO
solutions

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Faktúra č.:

Došlo dňa: 10. 1. 2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:

Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 10. 1. 2012 Podpis:

Strana 1 / 2

ASSECO
solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

7/2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101926432

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2012

Dátum splatnosti: 20. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

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

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

Vážení obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	204,82			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-188,77	20,00		19,26
Spolu	16,05	20,00	3,21	0,01
Úrok z omeškania platby				19,27

Nedoplatok

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Náhrada 19,27€ - 19.1.2012 - VB-

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		19,27	7101926432	0308	

Faktúra č.: 7/2012

Došlo dňa: 19.1.2012

Uhradené dňa: 19.1.2012

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Miesto a dátum

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 19.1.2012 Podpis:

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7101926432

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101926432

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

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

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

Číslo miesta spotreby: 3106102549

Číslo miesta dodávky: 24ZZS6102549000M

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI)
330
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.06.11	181	1T za elektrinu	1	kWh	0,0998940		0,10
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	2	kWh	0,0849100		0,17
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
Spolu								24,27

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Pristroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	5661593	1T	695,00	697,00	2,00	1,00	2	kWh
08.06.11	14.12.11	5661593	1T	697,00	698,00	1,00	1,00	1	kWh
15.12.11	31.12.11	5661593	1T	698,00	698,00	0,00	1,00	0	kWh
Spolu			1T					3	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	3	kWh	0,0227720		0,07

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		15,0305000	1 M	180,37
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	3	kWh	0,0113570		0,03
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	3	kWh	0,0030000		0,01
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	3	kWh	0,0089500		0,03
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	3	kWh	0,0148500		0,04
Spolu								180,55

Sumár za miesto spotreby 3106102549

204,82

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	24,27
Distribúcia elektriny	180,55

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7160476559	18,09	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,01
Úroky spolu						0,01

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

ZSE Energia, a. s.

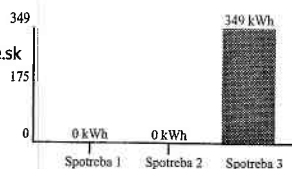
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.	9010102402	Č.obj.zákazníka	
	Bratislavská 18		Konšt.symbol	0308
	900 51 Zohor		Zmluva/objednávka	S031300014
Banka	Dexia banka Slovensko		Odberateľ IČO	00306398
Účet	3220006002/5600	SWIFT KOMASK2X	IČ pre DPH/DIČ	
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762	DIČ	2020358538	
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18			
	900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ		Dodávateľ je platca DPH	
	946 35 Búč		Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	31.12.11
			Dátum splatnosti	14.01.12
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.12.11
			prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 12/2011

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,755	20,00%	335,0000 rok	922,93
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,373	20,00%	285,0000 rok	961,31

Faktúra č.:	8/2012
Došlo dňa:	11. 1. 2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povoľujem - <input type="checkbox"/> nepovoľujem uhradiť
Dátum: 11. 1. 2012 Podpis: [signature]

Náhrada 2261,09€ - 10. 1. 2012 - DEXIA

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 884,24	376,85	2 261,09
Celkom		1 884,24	376,85	2 261,09

Celkom k úhrade	2 261,09 EUR
------------------------	---------------------

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

68 117,60 SKK

Vystavil
S:

Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000

Service for the Future

A.S.A.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

9/2012

Faktúra - 0152001194

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S051000009 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Dexia banka Slovensko	SWIFT KOMASK2X	
Účet	3220006002/5600		
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	Bankový prevod
		Spôsob platby	31.12.11
		Dátum vystavenia	14.01.12
		Dátum splatnosti	31.12.11
		Dátum dodania tovaru, služby,	
		pripadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

pu0000000101 SEPARÁCIA - PAUŠÁL 99,582 20,00% 1,0000 me: 99,58

Faktúra č.: 9/2012
Došlo dňa: 11. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 11. 1. 2012 Podpis:

Nhrada 119,50 € - 19. 1. 2012 - PRIMA B.

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	99,58	19,92	119,50
Celkom		99,58	19,92	119,50
		Celkom k úhrade 119,50 EUR		

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

3 600,06 SKK

Vystavil Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000, 195, 930 14 Dolný Bar
S: 10 IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Service for the Future

A.S.A.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

- 2 -

Dodávateľ:

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

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120114221

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

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

SWAN

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

Dexia: 8603889001 / 5600

ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 04.01.2012

Dátum dodania: 04.01.2012

Splatnosť do: 18.01.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč
Búč 91
946 35 Búč
Slovenská republika

2

Fakturujeme Vám v EUR: *úhrada 29,54 € - 10.1.2012 - DRIMAB.*

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 12.11	1		1,72	20%	1,72
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 12.11	1		22,90	20%	22,90
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus. + 1+ mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus. + 1+ mesač. paušál 12.11	1			20%	0,00
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		24,62	0,00	24,62	20%	4,92	29,54
Suma k úhrade v EUR							29,54

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

Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke www.max.sk, telefonicky na **0650 123 456** alebo mailom na **max@max.sk**.

SWAN

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

-21-

Faktúra č.: *10/2012*
Došlo dňa: *11.1.2012*
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:
[Signature]

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: *11.1.2012* Podpis: *[Signature]*



Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	10. 1. 2012
Dátum uplatnenia zd.	10. 1. 2012
Dátum splatnosti	20. 1. 2012
Variabilný symbol	237000282
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-000526 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

29,20

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	29,20	5,84
		29,20	5,84

Cena celkom bez DPH	29,20	EUR
Celkom DPH	5,84	EUR
Cena celkom s DPH	35,04	EUR

Vytvořil Haládková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.
Komárno
Hadovská cesta 19
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
Tel.: 035 / 7740 696 (5)

SK 624
ES

Faktúra č.: 11/2012
Došlo dňa: 11. 1. 2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná
správnosť: _____
Formálna
správnosť: _____

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko

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, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 11. 1. 2012 Podpis: _____

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodin. 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

20. 1. 2012

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odel Sro		Doklad číslo : 670200356 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.01.2012 Dátum splatnosti : 20.01.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.01.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZM Vnútrotný doklad : 630 200764 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Tokoš Ivan Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca :			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/ "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,700	20	0,840	5,60	6,72
2.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	0,6 bal	0,185	20	0,222	2,22	2,66
3.	65464668	Cest.Kolienka 5kg malé Pagani 034 nevaj.semol.	2,00	ks		5,150	20	6,180	10,30	12,36
4.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,698	20	0,838	13,96	16,75
5.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,905	20	1,086	9,05	10,86
6.	16000005	ML.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit	36,00	ks	3,0 bal	0,480	20	0,576	17,28	20,74
7.	032658	ML.Smotana na var. 500ml 10% UHT Boni, Euromilk "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,647	20	0,776	7,76	9,31
8.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	30,00	ks	3,0 bal	0,392	20	0,470	11,76	14,11
9.	01002336	Olej Slnecnicový 1L Premiol	12,00	ks	2,0 bal	1,199	20	1,439	14,39	17,27

Hmotnosť: 144,24 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	92,32	18,46	110,78
Celkom :	92,32	18,46	110,78

12/2012
11.1.2012

Posledná dňa:
 Uhraďené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

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 doľ. nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 11.1.2012 Podpis:

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Schválil :

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670200356

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK211111000006627015000 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 : 670200377 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 10.01.2012 Dátum splatnosti : 20.01.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.01.2012
---	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Príjemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 200714 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír 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.	10333	Jogurt Danone Dobrá mama Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05
2.	111112	Jogurt Danone Fantasia Záhradné ovocie 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59

Hmotnosť: 17,33 kg

Faktúra č.: 13/2012
Došlo dňa: 11. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	28,03	5,61	33,64
Celkom :	28,03	5,61	33,64

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : 33,64 EUR
1 013,44 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť. Dátum: 11. 1. 2012 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

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".

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670200377

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč
Schválil :

FAVYD/135/JMS



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

14/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130662807

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKAULIČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 10. 01. 2012

Dátum splatnosti: 27. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

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

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

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	8316,67			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-6801,73	20,00		
Spolu	1514,94	20,00	302,99	1817,93
Úrok z omeškania platby				1,48
Nedoplatok				1819,41

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
v prospech účtu		Splatný dňa _____			
27-2107012	0200	Mena (EUR)	Symbol platby		
doplňajúci údaj banky		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
		1819,41	7130662807	0308	

Faktúra č.: 14/2012
Došlo dňa: 12. 1. 2012
Uhradené dňa: _____
Vecná
správnosť: _____
Formálna
správnosť: _____
Miesto a dátum: _____

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: 12. 1. 2012 Podpis: _____

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130662807

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3106125708

Číslo miesta dodávky: 24ZZS6125708000W

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

MOČSKÁ 67
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPowerDuo

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.01.11	31	VT vrátane strát	2161	kWh	0,1005310		217,25
01.02.11	30.06.11	150	VT za elektrinu	10457	kWh	0,0985600		1030,64
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 15% zľavou	12828	kWh	0,0837760		1074,68
01.01.11	30.06.11	181	NT za elektrinu	14758	kWh	0,0711130		1049,48
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v NT s 15% zľavou	15003	kWh	0,0604460		906,87
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	55207	kWh	0,0013200		72,88
Spolu								4375,80

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	465,87	465,87	465,87	465,87	465,87	465,87
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	465,87	465,87	465,87	465,87	465,87	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	6790433	VT	133559,00	144757,00	11198,00	1,00	11198	kWh
01.01.11	07.06.11	6790433	NT	157419,00	170697,00	13278,00	1,00	13278	kWh
08.06.11	10.06.11	6790433	NT	170697,00	170830,00	133,00	1,00	133	kWh
08.06.11	10.06.11	6790433	VT	144757,00	145008,00	251,00	1,00	251	kWh
11.06.11	14.12.11	6790433	VT	145008,00	157674,00	12666,00	1,00	12666	kWh
11.06.11	14.12.11	6790433	NT	170830,00	185625,00	14795,00	1,00	14795	kWh

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

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
15.12.11	31.12.11	6790433	VT	157674,00	159005,00	1331,00	1,00	1331	kWh
15.12.11	31.12.11	6790433	NT	185625,00	187180,00	1555,00	1,00	1555	kWh
Spolu			NT					29761	kWh
			VT					25446	kWh

Fakturačné položky

Fakturačné položky								
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	55207	kWh	0,0227720	1 M	1257,17
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		48,0975000		577,17
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	55207	kWh	0,0113570		626,99
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	55207	kWh	0,0030000		165,62
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	55207	kWh	0,0089500		494,10
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	55207	kWh	0,0148500		819,82
01.01.11	31.12.11	365						
Spolu								8316,67

Sumár za miesto spotreby 3106125708

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

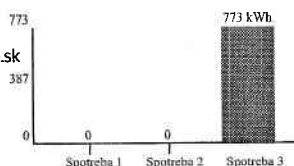
Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	4375,80
Distribúcia elektriny	3940,87

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7160476558	56,44	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,02
7160476558	73,37	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	129,28	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,05
7160476558	175,38	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,06
7160476558	67,84	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,02
7160476558	85,06	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	48,02	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,02
7160476558	64,74	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,02
7160476558	46,79	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,02
7160476558	103,18	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,04
7160476558	419,02	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,15
7160476558	390,55	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,14
7101884885	16,40	23. 06. 11	26. 07. 11	33	0,035	0,19
7101884885	20,60	23. 06. 11	26. 07. 11	33	0,035	0,24

84/16/0000245814/MOPR_CIS_S_HSS_BA_Energia_a6



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7160476558	122,59	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,04
7160476558	72,61	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	265,97	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,09
7160476558	362,65	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,13
7160476558	96,01	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	77,63	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	96,19	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	77,93	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,03
7160476558	15,85	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,01
7160476558	37,90	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,01
7160476558	16,68	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,01
7160476558	32,69	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,01
Úroky spolu						1,48

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa



Západoslovenská
energetika

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 12. 01. 2012

Dátum splatnosti: 30. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

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

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

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	17565,09			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-18291,19	20,00		
Spolu	-726,10	20,00	-145,22	-871,32
Preplatok				-871,32

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Faktúra č.: 15/2012
Došlo dňa: 12. 1. 2012
Uhradené dňa:
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:
Preskúmané

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 12. 1. 2012 Podpis:

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298427

Číslo miesta dodávky: 24ZZS42984270008

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI)
375
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.06.11	181	1T za elektrinu	17	kWh	0,0998940		1,70
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	19	kWh	0,0849100		1,61
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.02.11	31.12.11	334	Spotrebná daň	33	kWh	0,0013200		0,05
Spolu								27,36

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	8652186	1T	818,00	832,00	14,00	1,00	14	kWh
08.06.11	14.12.11	8652186	1T	832,00	852,00	20,00	1,00	20	kWh
15.12.11	31.12.11	8652186	1T	852,00	854,00	2,00	1,00	2	kWh
Spolu								36	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	36	kWh	0,0227720		0,82
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		5,0102000	1 M	60,12
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	36	kWh	0,0113570		0,41
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	36	kWh	0,0030000		0,11
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	36	kWh	0,0089500		0,32
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	36	kWh	0,0148500		0,53
Spolu								62,31
								89,67

Sumár za miesto spotreby 3104298427

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

2/20

ZSE Energia, a. s.

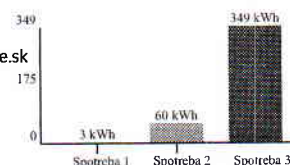
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

IČO: 36677281, IČ DPH: SK202249295, DIČ: 2022249295

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh



Západoslovenská
energetika

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7010372278

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298432

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298432000R

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

HVIEZDNA 312
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.06.11	181	1T za elektrinu	384	kWh	0,0998940		38,36
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	392	kWh	0,0849100		33,28
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	776	kWh	0,0013200		1,03
Spolu								96,67

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	3334977	1T	5307,00	6007,00	700,00	1,00	700	kWh
08.06.11	14.12.11	3334977	1T	6007,00	6076,00	69,00	1,00	69	kWh
15.12.11	31.12.11	3334977	1T	6076,00	6083,00	7,00	1,00	7	kWh
Spolu								776	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	776	kWh	0,0227720		17,67

3/20

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

8583/209/0000246482/MOPR_CIS_SViacSR



Západoslovenská
energetika

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7010372278

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		19,2390000	1 M	230,87
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	776	kWh	0,0113570		8,81
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	776	kWh	0,0030000		2,33
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	776	kWh	0,0089500		6,95
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	776	kWh	0,0148500		11,52
Spolu								278,15
Sumár za miesto spotreby 3104298432								374,82

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

8584/209/0000246482/MOPR_CIS_SYIacStr

4/20

ZSE Energia, a. s.

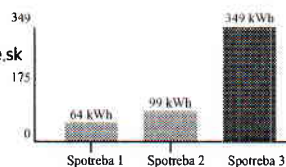
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298433

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298433000M

Obdobie zúčtovania: 02. 02. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 2 (KÖVECSSES)
256
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaSvetlo/PS11.R

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	30.06.11	149	1T za elektrinu	88	kWh	0,0650000		5,72
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	110	kWh	0,0552500		6,08
02.02.11	31.12.11	333	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	21,78
02.02.11	31.12.11	333	Spotrebná daň	198	kWh	0,0013200		0,27
Spolu								33,85

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
02.02.11	07.06.11	4404586	1T	38372,00	38372,00	0,00	1,00	0	kWh
08.06.11	14.12.11	4404586	1T	38372,00	38548,00	176,00	1,00	176	kWh
15.12.11	31.12.11	4404586	1T	38548,00	38570,00	22,00	1,00	22	kWh
Spolu								198	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	198	kWh	0,0227720		4,51
02.02.11	31.12.11	333	Rezervovaná kapacita	1		15,0305000	1 M	163,65
02.02.11	31.12.11	333	Platba za straty elektr.pri distr.el.	198	kWh	0,0113570		2,25
02.02.11	31.12.11	333	Odvod do jadrového fondu	198	kWh	0,0030000		0,59
02.02.11	31.12.11	333	Platba za systémové služby	198	kWh	0,0089500		1,77
02.02.11	31.12.11	333	Platba za prevádzkovanie systému	198	kWh	0,0148500		2,94
Spolu								175,71

Sumár za miesto spotreby 3104298433

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

209,56

5/20

ZSE Energia, a. s.

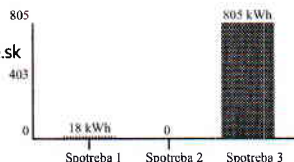
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 4
946 35 BÚČ

Číslo miesta spotreby: 3104298435

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298435000C

Obdobie zúčtovania: 02. 02. 2011 – 31. 12. 2011

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaSvetlo/PS11.R

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	30.06.11	149	1T za elektrinu	3676	kWh	0,0650000		238,94
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	4541	kWh	0,0552500		250,89
02.02.11	31.12.11	333	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	21,78
02.02.11	31.12.11	333	Spotrebná daň	8217	kWh	0,0013200		10,84
Spolu								522,45

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
02.02.11	07.06.11	4616281	1T	26709,00	30262,00	3553,00	1,00	3553	kWh
08.06.11	14.12.11	4616281	1T	30262,00	34400,00	4138,00	1,00	4138	kWh
15.12.11	31.12.11	4616281	1T	34400,00	34926,00	526,00	1,00	526	kWh
Spolu								8217	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	8217	kWh	0,0227720		187,12
02.02.11	31.12.11	333	Rezervovaná kapacita	1		15,0305000	1 M	163,65
02.02.11	31.12.11	333	Platba za straty elektr.pri distr.el.	8217	kWh	0,0113570		93,32
02.02.11	31.12.11	333	Odvod do jadrového fondu	8217	kWh	0,0030000		24,65
02.02.11	31.12.11	333	Platba za systémové služby	8217	kWh	0,0089500		73,54
02.02.11	31.12.11	333	Platba za prevádzkovanie systému	8217	kWh	0,0148500		122,02
Spolu								664,30

Sumár za miesto spotreby 3104298435

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

1186,75

6/20

ZSE Energia, a. s.

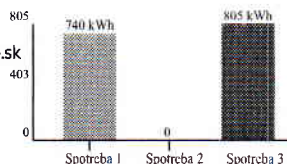
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh



Západoslovenská
energetika

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7010372278

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298437

Číslo miesta dodávky: 24ZZS42984370002

Obdobie zúčtovania: 02. 02. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI)
385
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaSvetlo/PS11.R

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	30.06.11	149	1T za elektrinu	3241	kWh	0,0650000		210,67
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	4003	kWh	0,0552500		221,17
02.02.11	31.12.11	333	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	21,78
02.02.11	31.12.11	333	Spotrebná daň	7244	kWh	0,0013200		9,56
Spolu								463,18

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
02.02.11	07.06.11	328457	1T	48162,00	51210,00	3048,00	1,00	3048	kWh
08.06.11	14.12.11	328457	1T	51210,00	54933,00	3723,00	1,00	3723	kWh
15.12.11	31.12.11	328457	1T	54933,00	55406,00	473,00	1,00	473	kWh
Spolu								7244	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	7244	kWh	0,0227720		164,96
02.02.11	31.12.11	333	Rezervovaná kapacita	1		48,0975000	1 M	523,67
02.02.11	31.12.11	333	Platba za straty elektr.pri distr.el.	7244	kWh	0,0113570		82,27
02.02.11	31.12.11	333	Odvod do jadrového fondu	7244	kWh	0,0030000		21,73
02.02.11	31.12.11	333	Platba za systémové služby	7244	kWh	0,0089500		64,83
02.02.11	31.12.11	333	Platba za prevádzkovanie systému	7244	kWh	0,0148500		107,57
Spolu								965,03

Sumár za miesto spotreby 3104298437

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

1428,21

7/20

ZSE Energia, a. s.

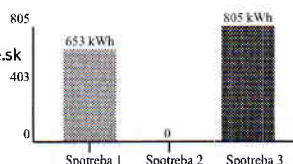
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298438
Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298438000Y
Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:
HLAVNÁ 56
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka
Produkt: StandardPower
Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.06.11	181	1T za elektrinu	684	kWh	0,0998940		68,33
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	697	kWh	0,0849100		59,18
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	1381	kWh	0,0013200		1,82
Spolu								153,33

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	

Služba: Distribúcia
Produkt: C2-X3
Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	6709891	1T	24555,00	25216,00	661,00	1,00	661	kWh
08.06.11	14.12.11	6709891	1T	25216,00	25871,00	655,00	1,00	655	kWh
15.12.11	31.12.11	6709891	1T	25871,00	25936,00	65,00	1,00	65	kWh
Spolu								1381	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	1381	kWh	0,0227720		31,45

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		24,0487000	1 M	288,58
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	1381	kWh	0,0113570		15,68
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	1381	kWh	0,0030000		4,14
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	1381	kWh	0,0089500		12,36
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	1381	kWh	0,0148500		20,51
Spolu								372,72
Sumár za miesto spotreby 3104298438								526,05

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

8589/209/0000246482/MOPR_CIS_SViacStr

9/20

ZSE Energia, a. s.

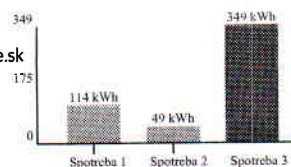
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 46
946 35 BÚČ

Číslo miesta spotreby: 3104298439

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298439000T

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.06.11	181	1T za elektrinu	3650	kWh	0,0998940		364,61
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	3712	kWh	0,0849100		315,19
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	7362	kWh	0,0013200		9,72
Spolu								713,52

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	25399	1T	18849,00	22564,00	3715,00	1,00	3715	kWh
08.06.11	14.12.11	25399	1T	22564,00	25880,00	3316,00	1,00	3316	kWh
15.12.11	31.12.11	25399	1T	25880,00	26211,00	331,00	1,00	331	kWh
Spolu								7362	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	7362	kWh	0,0227720		167,65

10/20

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		37,8768000	1 M	454,52
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	7362	kWh	0,0113570		83,61
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	7362	kWh	0,0030000		22,09
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	7362	kWh	0,0089500		65,89
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	7362	kWh	0,0148500		109,33
Spolu								1616,61

Sumár za miesto spotreby 3104298439

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

8591/209/0000246482/MOPR_CIS_SViacStr

11/20

ZSE Energia, a. s.

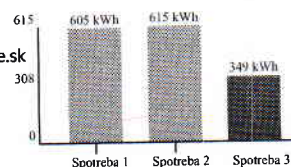
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298440
Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298440000V
Obdobie zúčtovania: 02. 02. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 42
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaSvetlo/PS11.R

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	30.06.11	149	1T za elektrinu	8567	kWh	0,0650000		556,86
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	10580	kWh	0,0552500		584,55
02.02.11	31.12.11	333	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	21,78
02.02.11	31.12.11	333	Spotrebná daň	19147	kWh	0,0013200		25,28
Spolu								1188,47

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	322,52	322,52	322,52	322,52	322,52	322,52
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	322,52	322,52	322,52	322,52	322,52	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
02.02.11	07.06.11	25311	1T	58001,00	66278,00	8277,00	1,00	8277	kWh
08.06.11	14.12.11	25311	1T	66278,00	75923,00	9645,00	1,00	9645	kWh
15.12.11	31.12.11	25311	1T	75923,00	77148,00	1225,00	1,00	1225	kWh
Spolu								19147	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	19147	kWh	0,0227720		436,02

12/20

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7010372278

Západoslovenská
energetika

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Rezervovaná kapacita	1		37,8768000	1 M	412,39
02.02.11	31.12.11	333	Platba za straty elektr.pri distr.el.	19147	kWh	0,0113570		217,45
02.02.11	31.12.11	333	Odvod do jadrového fondu	19147	kWh	0,0030000		57,44
02.02.11	31.12.11	333	Platba za systémové služby	19147	kWh	0,0089500		171,37
02.02.11	31.12.11	333	Platba za prevádzkovanie systému	19147	kWh	0,0148500		284,33
Spolu								1579,00
Sumár za miesto spotreby 3104298440								2767,47

Sumár za miesto spotreby 3104298440

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

8593/209/0000246482/MOPR_CIS_SViacStr

13/20

ZSE Energia, a. s.

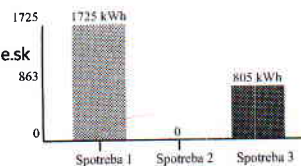
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Adresa miesta spotreby:

KOSTOLNÁ 198
946 35 BÚČ

Číslo miesta spotreby: 3104298442
Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298442000L
Obdobie zúčtovania: 02. 02. 2011 – 31. 12. 2011

Služba: Dodávka

Produkt: FirmaSvetlo/PS11.R

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	30.06.11	149	1T za elektrinu	3352	kWh	0,0650000		217,88
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	4141	kWh	0,0552500		228,79
02.02.11	31.12.11	333	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	21,78
02.02.11	31.12.11	333	Spotrebná daň	7493	kWh	0,0013200		9,89
Spolu								478,34

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	128,09	128,09	128,09	128,09	128,09	128,09
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	128,09	128,09	128,09	128,09	128,09	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 02. 02. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
02.02.11	07.06.11	6363212	1T	23151,00	26384,00	3233,00	1,00	3233	kWh
08.06.11	14.12.11	6363212	1T	26384,00	30164,00	3780,00	1,00	3780	kWh
15.12.11	31.12.11	6363212	1T	30164,00	30644,00	480,00	1,00	480	kWh
Spolu								7493	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	7493	kWh	0,0227720		170,63

14/20

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
02.02.11	31.12.11	333	Rezervovaná kapacita	1		15,0305000	1 M	163,65
02.02.11	31.12.11	333	Platba za straty elektr.pri distr.el.	7493	kWh	0,0113570		85,10
02.02.11	31.12.11	333	Odvod do jadrového fondu	7493	kWh	0,0030000		22,48
02.02.11	31.12.11	333	Platba za systémové služby	7493	kWh	0,0089500		67,06
02.02.11	31.12.11	333	Platba za prevádzkovanie systému	7493	kWh	0,0148500		111,27
Spolu								620,19

1098,53

Sumár za miesto spotreby 3104298442

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

8595/209/0000246482/MOPR_CIS_SViacStr

15/20

ZSE Energia, a. s.

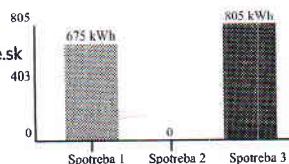
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh



Západoslovenská
energetika

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7010372278

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104298549

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4298549000G

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

MALÁ 9005
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPower

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	30.06.11	181	1T za elektrinu	4135	kWh	0,0998940		413,06
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 15% zľavou	4205	kWh	0,0849100		357,05
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	8340	kWh	0,0013200		11,00
Spolu								805,11

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	4508052	1T	42929,00	46629,00	3700,00	1,00	3700	kWh
08.06.11	14.12.11	4508052	1T	46629,00	50848,00	4219,00	1,00	4219	kWh
15.12.11	31.12.11	4508052	1T	50848,00	51269,00	421,00	1,00	421	kWh
Spolu								8340	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	8340	kWh	0,0227720		189,92
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		37,8768000	1 M	454,52
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	8340	kWh	0,0113570		94,72
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	8340	kWh	0,0030000		25,02
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	8340	kWh	0,0089500		74,64
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	8340	kWh	0,0148500		123,85
Spolu								962,67

Sumár za miesto spotreby 3104298549

1767,78

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

16/20

ZSE Energia, a. s.

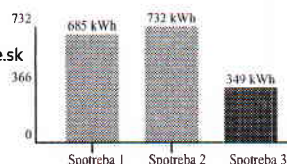
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Číslo miesta spotreby: 3104315201

Číslo miesta dodávky: 24ZZS43152010002

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

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

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

Adresa miesta spotreby:

HLAVNÁ 89
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPowerDuo

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.01.11	31	VT vrátane strát	45	kWh	0,1005310		4,52
01.02.11	30.06.11	150	VT za elektrinu	220	kWh	0,0985600		21,68
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 15% zľavou	271	kWh	0,0837760		22,70
01.01.11	30.06.11	181	NT za elektrinu	13847	kWh	0,0711130		984,70
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v NT s 15% zľavou	14077	kWh	0,0604460		850,90
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	28460	kWh	0,0013200		37,57
Spolu								1946,07

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	13.05.11	7514716	VT	1413,00	1413,00	0,00	4,00	0	kWh
01.01.11	13.05.11	7514716	NT	63067,00	67614,00	4547,00	4,00	18188	kWh
14.05.11	07.06.11	7514716	VT	1413,00	1413,00	0,00	4,00	0	kWh
14.05.11	07.06.11	7514716	NT	67614,00	67669,00	55,00	4,00	220	kWh
08.06.11	10.06.11	7514716	VT	1413,00	1413,00	0,00	4,00	0	kWh
08.06.11	10.06.11	7514716	NT	67669,00	67679,00	10,00	4,00	40	kWh
11.06.11	14.12.11	7514716	VT	1413,00	1534,00	121,00	4,00	484	kWh
11.06.11	14.12.11	7514716	NT	67679,00	69823,00	2144,00	4,00	8576	kWh
15.12.11	31.12.11	7514716	VT	1534,00	1547,00	13,00	4,00	52	kWh
15.12.11	31.12.11	7514716	NT	69823,00	70048,00	225,00	4,00	900	kWh
Spolu								27924	kWh
								536	kWh

8597/209/0000246482/MOPR_CIS_SViacSir



Západoslovenská
energetika

Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7010372278

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	28460	kWh	0,0227720	1 M	648,09
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		96,1950000		1154,34
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	28460	kWh	0,0113570		323,22
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	28460	kWh	0,0030000		85,38
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	28460	kWh	0,0089500		254,72
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	28460	kWh	0,0148500		422,63
Spolu								2888,38

Sumár za miesto spotreby 3104315201

4834,45

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

8598/209/0000246482/MOPR_CIS_SVlacŠtr

18/20

ZSE Energia, a. s.

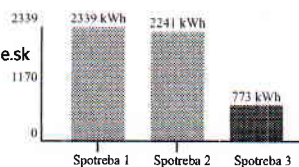
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010372278

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Číslo miesta spotreby: 3106019532

Číslo miesta dodávky: 24ZZS60195320008

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

MALÁ 91
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPowerDuo

Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	31.01.11	31	VT vrátane strát	60	kWh	0,1005310		6,03
01.02.11	30.06.11	150	VT za elektrinu	292	kWh	0,0985600		28,78
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 15% zľavou	359	kWh	0,0837760		30,08
01.01.11	30.06.11	181	NT za elektrinu	3699	kWh	0,0711130		263,04
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v NT s 15% zľavou	3762	kWh	0,0604460		227,40
01.01.11	31.12.11	365	Spotrebná daň	8172	kWh	0,0013200		10,78
Spolu								590,11

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	01.06.11	6312863	NT	60651,00	65206,00	4555,00	1,00	4555	kWh
01.01.11	01.06.11	6312863	VT	2131,00	2321,00	190,00	1,00	190	kWh
02.06.11	07.06.11	6312863	NT	65206,00	65210,00	4,00	1,00	4	kWh
02.06.11	07.06.11	6312863	VT	2321,00	2324,00	3,00	1,00	3	kWh
08.06.11	14.12.11	6312863	NT	65210,00	67840,00	2630,00	1,00	2630	kWh
08.06.11	14.12.11	6312863	VT	2324,00	2793,00	469,00	1,00	469	kWh
15.12.11	31.12.11	6312863	NT	67840,00	68112,00	272,00	1,00	272	kWh
15.12.11	31.12.11	6312863	VT	2793,00	2842,00	49,00	1,00	49	kWh
Spolu								7461	kWh
								711	kWh

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	8172	kWh	0,0227720		186,09

19/20

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		48,0975000	1 M	577,17
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	8172	kWh	0,0113570		92,81
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	8172	kWh	0,0030000		24,52
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	8172	kWh	0,0089500		73,14
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	8172	kWh	0,0148500		121,35

Spolu 1075,08

Sumár za miesto spotreby 3106019532

1665,19

Dôvod odpočtu: Fakturácia periodická

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	7018,46
Distribúcia elektriny	10546,63

Vážený obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7130662807	27.01.12	1819,41
Celkom			1819,41

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.
Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa

20/20

ZSE Energia, a. s.

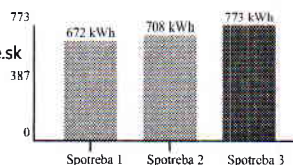
Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

Mirkom s.r.o.

16/2012

FAKTÚRA č.12VF00147

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1200147
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 12.01.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

13.01.2012

Dátum splatnosti:

27.01.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.01.2012

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Kuracie stehná kalibrované (220g)	24 kg	2,59	51,80 20%	10,36	62,16
Hrášok 2,5	5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5	5 kg	1,15	4,79 20%	0,96	5,75
Súčet položiek			62,01	12,40	74,41
SPOLU NA ÚHRADU					74,41

Vystavil: Angelika Vörösová

Faktúra č.: 16/2012
Došlo dňa: 16.1.2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 16.1.2012 Podpis: _____

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
62,01	20%	12,40	74,41

Prevzal:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

17/2012



Variabilný symbol: 4312004016
 Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
 Dátum splatnosti: 23.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 09.01.2012
 Dátum dodania: 01.01.2012
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2622007855 / 1100
 IBAN: SK2911000000002622007855
 SWIFT: TATRSKBX
 TEL: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Faktúra č.: 17/2012
 Došlo dňa: 16.1.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEL:

GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 2543/B

> ODBERATEL:

(BAC000005191 / ACC000175150 / 30200040231)

Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Vážení zákazník, spoločnosť GTS Slovakia, a.s. od 1.1.2012 zosúladila všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb s novým zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a súvisiacimi zmenami predpisov, bez podstatných zmien práv a povinností účastníkov. Nové znenie dokumentov nájdete na internetovej stránke www.gts.sk v sekcii Zákaznícka podpora.

> FAKTUROVANE POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842	01.02.2012-29.02.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok									
ISDN	6266599	8798030842	01.02.2012-29.02.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
ISDN64 - mesačný poplatok									
>> Medzisúčtet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

GTS Slovakia, a.s.
 GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 222
 IČO: 35795662
 IČ DPH: SK2020280306

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

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 16.1.2012 Podpis:

Úhrada 17,93€ - 19.1.2012 - PRIMA 3.

TU ODDELIŤ ↓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312005996 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4312005996
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 23.01.2012
Dátum vyhotovenia: 09.01.2012
Dátum dodania: 01.01.2012
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL.: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk

18/2012

16.1.2012

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

Preskúmané

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

GTS

2

> DODÁVATEL:

GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 2543/B

> ODBERATEL:

(BAC000000648 / ACC000175159 / 3020002353)

Obecný úrad Búč
 Tesárska, 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Vážený zákazník, spoločnosť GTS Slovakia, a.s. od 1.1.2012 zosúladiť všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb s novým zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a súvisiacimi zmenami predpisov, bez podstatných zmien práv a povinností účastníkov. Nové znenie dokumentov nájdete na internetovej stránke www.gts.sk v sekcii Zákaznícka podpora.

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.02.2012-29.02.2012		1,000	8,3000	20		8.30 EUR
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok									

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

GTS Slovakia, a.s.
 GTS Slovakia, a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 222
 IČO: 35795662
 IČ DPH: SK2020280306

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

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 16.1.2012 Podpis:

Úhrada 9,96€ 19.01.2012 - PRIMA-B.
 TU ODELIŤ↓

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

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.01.2012 - 31.01.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3,33	20	0,67	4,00

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3080011283
Poradové číslo faktúry	4497000324
Dátum splatnosti	26.01.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.01.2012
Dátum vyhotovenia	11.01.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 19/2012
Došlo dňa: 16.1.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

K ÚHRADE 4,00

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 16.1.2012 Podpis:


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

Upozornenie pre odberateľa:

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

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
36656 / Hlavná 80, Búč 946 35	3,33	20	0,67	4,00
Spolu	3,33	20	0,67	4,00

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

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

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 500 075 440

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

úhrada = 4,- € 19. 1. 2012 - PRÍJAZD

20/2012

Dodávateľ IČO: 34125272 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. Mederčská ulica 9 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/77 33 566 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Komárno Číslo účtu/kód: 2215433558/0200 IBAN: SK3902000000002215433558 DIČ: 2020400404 Stredisko: IČ DPH: SK2020400404 SWIFT: SUBASKBX	FAKTÚRA č.: 2012004 Variabilný symbol: 2012004 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2012004 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00306398 Obecný úrad Tesárska ul. 91 946 35 Búč Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 26.01.2012 Dátum vyhotovenia: 12.01.2012 Daňová povinnosť: 12.01.2012 Dátum dodania:	

	M.J.	Počet M.J.	Cena M.J.	%DPH	DPH M.J.	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
za týždenník DELTA rok 2012		1,000	20,42	20,00	4,08		24,50
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe základnej			20,42		4,08		24,50
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			20,42		4,08		24,50 EUR

Faktúra zároveň nahrádza aj dodací list.

Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
 945 01 Komárno, Mederčská 9
 tel.: 035/7700 869, fax: 035/7700 879
 IČ DPH: SK2020400404 ③

Vystavil: Tímea Szénássy

YPFM100117, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

20/2012

Faktúra č.:

Došlo dňa: 17. 1. 2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť:

Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 17. 1. 2012

Podpis:

Úhrada 24,50€ - 10.1.2012 - VV'B



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

21/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010369549

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia: 12. 01. 2012

Dátum splatnosti: 30. 01. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Dátum spotreby: 31. 12. 2011

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážení obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služieb. Preplatok Vám poukážeme na Váš účet v lehote splatnosti. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	204,37			
Odpočítané opakované dodanie tovaru a služby	-646,87	20,00		
Spolu	-442,50	20,00	-88,50	-531,00
Úrok z omeškania platby				0,01
Preplatok				-530,99

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nové Zámky, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Faktúra č.:	21/2012
Došlo dňa:	17. 1. 2012
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 17. 1. 2012 Podpis: [signature]

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7010369549

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500116287

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

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

Číslo miesta spotreby: 3104302505

Číslo miesta dodávky: 24ZZS4302505000V

Obdobie zúčtovania: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Adresa miesta spotreby:

FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI)
375
946 35 BÚČ

Služba: Dodávka

Produkt: StandardPowerDuo

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		2,0000000	1 M	24,00
01.01.11	30.06.11	181	VT za elektrinu	0	kWh	0,1045930		0,00
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 15% zľavou	0	kWh	0,0889040		0,00
01.01.11	30.06.11	181	NT za elektrinu	0	kWh	0,0732680		0,00
01.07.11	31.12.11	184	Cena za elektrinu odobranú v NT s 15% zľavou	0	kWh	0,0622780		0,00
Spolu								24,00

Opakované dodanie tovaru a služby na nasledujúce obdobie

	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
Suma [EUR]	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	
Suma [EUR]	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	

Služba: Distribúcia

Produkt: C2-X3

Obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

Zmluvné hodnoty

ISTIČ: 0 A

Namerané hodnoty

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tar.	Počiat. stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo	Mer. jed.
01.01.11	07.06.11	6772019	VT	32221,00	32221,00	0,00	1,00	0	kWh
01.01.11	07.06.11	6772019	NT	18917,00	18917,00	0,00	1,00	0	kWh
08.06.11	14.12.11	6772019	VT	32221,00	32221,00	0,00	1,00	0	kWh
08.06.11	14.12.11	6772019	NT	18917,00	18917,00	0,00	1,00	0	kWh
15.12.11	31.12.11	6772019	VT	32221,00	32221,00	0,00	1,00	0	kWh
15.12.11	31.12.11	6772019	NT	18917,00	18917,00	0,00	1,00	0	kWh
Spolu								0	kWh
								0	kWh

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

Fakturačné položky

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Mer. jed.	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.11	31.12.11	365	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	0	kWh	0,0227720	1 M	0,00
01.01.11	31.12.11	365	Rezervovaná kapacita	1		15,0305000		180,37
01.01.11	31.12.11	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	0	kWh	0,0113570		0,00
01.01.11	31.12.11	365	Odvod do jadrového fondu	0	kWh	0,0030000		0,00
01.01.11	31.12.11	365	Platba za systémové služby	0	kWh	0,0089500		0,00
01.01.11	31.12.11	365	Platba za prevádzkovanie systému	0	kWh	0,0148500		0,00
Spolu								180,37
Sumár za miesto spotreby 3104302505								204,37

Sumár za faktúru

Služba	Suma bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	24,00
Distribúcia elektriny	180,37

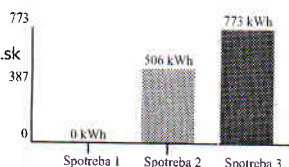
Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7160477569	18,04	25. 07. 11	26. 07. 11	1	0,035	0,01
Úroky spolu						0,01

Vysvetlivky:

VT - vysoká tarifa

NT - nízka tarifa



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie
v predchádzajúcom roku v kWh
Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

ID : 2 292

22/2012

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Č. účtu 2623822018 / 1100 Banka Tatrabanka Fax 041 / 7053 343	<table border="1"> <tr> <td>Číslo dokladu</td> <td>2128021952</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>2128021952</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Odberateľ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Obec Búč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tesárska 91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">94635 Búč</td> </tr> </table>	Číslo dokladu	2128021952	Variabilný symbol	2128021952	Odberateľ		Obec Búč		Tesárska 91		94635 Búč							
Číslo dokladu	2128021952																		
Variabilný symbol	2128021952																		
Odberateľ																			
Obec Búč																			
Tesárska 91																			
94635 Búč																			
Príjemca Kontakt: Spôsob prepravy	<table border="1"> <tr> <td>Číslo partnera</td> <td>B33398</td> </tr> <tr> <td>IČO:</td> <td>00306398</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo dodacieho listu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo objednávky</td> <td>2112008337</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Deň vyhotovenia faktúry</td> <td>9.1.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania</td> <td>30.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>23.1.2012</td> </tr> </table>	Číslo partnera	B33398	IČO:	00306398	DIČ:		Číslo dodacieho listu		Číslo objednávky	2112008337	Forma úhrady	Prevodný príkaz	Deň vyhotovenia faktúry	9.1.2012	Dátum dodania	30.12.2011	Dátum splatnosti	23.1.2012
Číslo partnera	B33398																		
IČO:	00306398																		
DIČ:																			
Číslo dodacieho listu																			
Číslo objednávky	2112008337																		
Forma úhrady	Prevodný príkaz																		
Deň vyhotovenia faktúry	9.1.2012																		
Dátum dodania	30.12.2011																		
Dátum splatnosti	23.1.2012																		

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :**Dodané celkom bez DPH :**

SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011

41,54 €

Poskytnutá zľava	15,0 %	-3,11 €
Cena so zľavou		38,43 €

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2128004360 uhradený pod VS č.2110037617	17,65 €	20 %	3,53 €	21,18 €
	17,65 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 38,43 € - 17,65 € = 17,66 €

Základ pre HD 20% 17,66 € DPH 20 % 3,53 €

Centové vyrovnanie	0,00 €
Cena celkom	21,19 €
Uhradené zálohou	0,00 €

Nedoplatok 21,19 €

(konverzný kurz : 30,1260 638,37 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

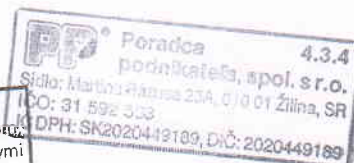
Faktúra č.:	22/2012
Došlo dňa:	17. 1. 2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 17. 1. 2012 Podpis: [signature]



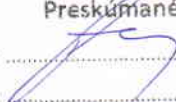


Nhrada 21,19 € - 19. 1. 2012 - PRIHA

Faktúra číslo: 156012012

23/2012

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 10166/V

Variabilný symbol : 156012012	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Školská jedáleň pri ZŠ
Dátum vystavenia : 16.01.2012	Hlavná 503
Dát.dod.služ./tova : 16.01.2012	946 35 Búč
Dátum splatnosti : 23.01.2012	IČO: 00306398
Forma úhrady : PP	DIČ: 2021046654
Spôsob dopravy : poštou	

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 12.01.2012 .			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3 + CD	1	38,33	38,33
<div data-bbox="319 1196 767 1440" data-label="Form"> <p>Faktúra č.: 23/2012</p> <p>Došlo dňa: 18.1.2012</p> <p>Uhradené dňa: Preskúmané</p> <p>Vecná správnosť: </p> <p>Formálna správnosť: </p> </div> <div data-bbox="287 1512 813 1702" data-label="Form"> <p>Predbežná finančná kontrola:</p> <p>Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, účtami - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.</p> <p>Účtovný doklad uvoľňujem - nepovoľujem uhradiť.</p> <p>Dátum: 18.1.2012 Podpis: </p> </div>			
Suma bez dane			38,33€
Suma + daň 20%			46,00€
DPH 20%			7,67€
Celkom k úhrade			46,00€

Prevzal dňa:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Belehradská 1 040 13 Košice
Tel. 055/6365302
DIČ SK2020057963
SOFT-GL s.r.o.
Košice
za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

h/m. 46,00€ 18.1.2012
vč 6



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8899775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 404044433/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

24/2012

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.01.2012
Splatnosť faktúry do: 30.01.2012
Deň dodania služby: 16.01.2012
Dátum vyhotovenia: 16.01.2012
Variabilný symbol: 0010148690
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306398
Faktúra číslo: 2138906620
Číslo tel. stanice: 0905453143
Meno používateľa: Sziget Ján
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.01.2012 - 09.02.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Volania do vš.sietí 100+	10.01.2012 - 09.02.2012	1	8,2917	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.01.2012 - 09.02.2012	1	0,8333	20,00
Mes.poplatoč Dovolenkový roam.	10.12.2011 - 09.01.2012	1	4,1250	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 5m 22s	4	0,5811	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)

30,49 EUR

DPH 20%

6,10 EUR

Spolu s DPH

36,59 EUR

Spolu zaokrúhlené

36,59 EUR

Faktúra č.: 24/2012
Došlo dňa: 18. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Náč. 36,59€ - 10.2.2012 - PRIMA.B

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. 1. 2012 Podpis:

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Husárová Lenka. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákaznickej linky 905: 0905 905 905 (non-stop). Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

FAKTÚRA

25/2012

Číslo: 20120123



DODÁVATEL:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČDPH : SK1020360726

IČO : 17722608

DIČ : 1020360726

Banka : VUB Kolarovo

Účet : 1252420153/0200

Dátum dodania : 11.01.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 12.01.2012

Dátum splatnosti : 19.01.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20120124

ODBERATEĽ:

Obecny urad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

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
01803..00	filety z tresky tmavej		13.6	kg	20%	4.1000	4.9200	55.76
28401	hrinovska tehla		2.23	kg	20%	3.8500	4.6200	8.59
16901	sosovica 500g		20	ks	20%	0.6100	0.7320	12.20
17003	fazula strakata 0.5kg		20	ks	20%	0.5600	0.6720	11.20
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		5	kg	20%	0.8000	0.9600	4.00
02901	visegradska perliva min.1,5l		36	ks	20%	0.3030	0.3636	10.91
29906	slivkovy kompot 4l		3	ks	20%	3.1000	3.7200	9.30
09605	marmeladova zmes 4 kg		2	ks	20%	6.1500	7.3800	12.30
16403	ideal tarhona 5kg		2	ks	20%	5.4000	6.4800	10.80
16205	ideal špagety 5kg		2	ks	20%	5.4000	6.4800	10.80
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.9200	3.5040	17.52
29900	fazulove struky 660g		8	ks	20%	0.9600	1.1520	7.68
12305	sampiony 820g		12	ks	20%	1.5000	1.8000	18.00
34001	psen. krupica		10	kg	20%	0.4600	0.5520	4.60
34406	cesnakova pasta 4kg		1	ks	20%	4.6500	5.5800	4.65
07503	dochuc.zmes 500g		2	ks	20%	1.7500	2.1000	3.50
								201.80

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

Faktúra č.: 25/2012
 číslo dňa: 20.1.2012
 uhradené dňa: Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

DPH 20 %

Celkom

Základ

201.80

201.80

DPH

40.36

40.36

Spolu

242.16

242.16

Celkom k úhrade :

242.16 EUR

Vystavil : Nagyová Monika

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavna 503, 946 35 Buc

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: 20.1.2012 Podpis:

Slovom : dvystoštyridsat dve + 0.16

Ing. Michal Gögh

PROJEKT-MARKET
 946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
 IČO: 17722608

Pečiatka a podpis



02212032163

Faktúra

DLaF 430-12-00028

Dodávateľ: FaxCopy, a.s., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35729040, DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: Volksbank Slovensko a.s., Bratislava Účet: 4000614000 / 3100 (EUR) IBAN: SK73 3100 0000 0040 0061 4000 BIC: LUBASKBX	Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 4301200028																		
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B	Poštová adresa: Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč																		
Odosielateľ: FaxCopy, a.s. JUH - Komárno (predajňa) Dunajské nábr. 2, 945 01 Komárno Tel.: 035/7732838 Fax: 035/7732839 Vystavil: Ing. Duša Vojtech																			
Odberateľ: Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00192945 DIČ: 2021046654	Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 03.02.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 20.01.2012 Dátum vystavenia : 20.01.2012 Dátum tlače dokladu : 20.01.2012																		
Prijemca : Obecný úrad Tesárska 91 946 35 Búč																			
<table><tr><th>P.č.</th><th>Kód položky</th><th>Názov položky</th><th>DPH</th><th>Mena</th><th>Jed. cena</th><th>Množstvo</th><th>Mj</th><th>Celkom</th></tr><tr><td>1.</td><td>WDH43 \$KP</td><td>Canon Širokouhlý konvertor WD-H43 32.30.51 Časti a súčasti a príslušenstvo k prístrojom na záznam zvuku alebo obrazu</td><td>20 %</td><td>EUR</td><td>207,50</td><td>1,00</td><td>ks</td><td>207,50</td></tr></table>	P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom	1.	WDH43 \$KP	Canon Širokouhlý konvertor WD-H43 32.30.51 Časti a súčasti a príslušenstvo k prístrojom na záznam zvuku alebo obrazu	20 %	EUR	207,50	1,00	ks	207,50	
P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom											
1.	WDH43 \$KP	Canon Širokouhlý konvertor WD-H43 32.30.51 Časti a súčasti a príslušenstvo k prístrojom na záznam zvuku alebo obrazu	20 %	EUR	207,50	1,00	ks	207,50											

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 207,50	EUR 207,50
Suma DPH			EUR 41,50	EUR 41,50
Spolu			EUR 249,00	EUR 249,00

Spolu položky : 207,50 EUR

DPH : 41,50 EUR

Spolu : 249,00 EUR

Preddavok :

K úhrade : 249,00 EUR

Príloha 249,- € - 1.3.2012
PRIMA B. -

POZOR! Zmena identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) od 1.1.2010:**Nové IČ DPH platné od 1.1.2010 je SK7020000130. Pôvodné IČ DPH SK2020242070 platí do 31.12.2009.****Všeobecné daňové identifikačné číslo firmy (DIČ) 2020242070 ostáva v platnosti bezo zmeny.**

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia :

Prevzal :

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.

pečiatka a podpis zástupcu dodávateľa



Faktúra č.:	26/2012
Došlo dňa:	20. 1. 2012
Uhradené dňa:	1. 3. 2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 20. 1. 2012 Podpis:



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



27/2012

Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445741808

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 01. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012

Dátum dodania: 12. 01. 2012

Dátum spotreby: 12. 01. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	11392		1415,07	20,00	283,02	1698,09
K úhrade						1698,09

h/k. 1698,09 € - 10. 2. 2012 - DEXIA

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

ZSE Energia, a. s.

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____	
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____	
		Splatný dňa _____	
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby
27-2107012	0200	sumu	variabilný
dopĺňajúci údaj banky		1698,09	7445741808
			konštantný
			0308
			špecifický

Faktúra č.: 27/2012
Došlo dňa: 24.1.2012
Uhradené dňa: _____
Vecná správnosť: _____
Preskúmané: _____
Miesto a dátum: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, šplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 24.1.2012 Podpis: _____
Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445741808

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čís.	Číslo miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spotrebnú daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427	01.01.12 - 31.01.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375	3	8,13	0,01	8,14
2	3104298432	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ HVIEZDNA 312	70	33,63	0,09	33,72
3	3104298433	01.01.12 - 31.01.12	FIKT ZSE 2 (KÖVECSSES) 256	19	20,88	0,03	20,91
4	3104298435	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 4	821	114,17	1,08	115,25
5	3104298437	01.01.12 - 31.01.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385	723	138,92	0,96	139,88
6	3104298438	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 56	125	47,02	0,17	47,19
7	3104298439	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 46	671	142,71	0,88	143,59
8	3104298440	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 42	1913	266,24	2,53	268,77
9	3104298442	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ KOSTOLNÁ 198	748	105,75	0,99	106,74
10	3104298549	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ MALÁ 9005	760	155,89	1,00	156,89
11	3104315201	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 89	4304	281,26	5,68	286,94
12	3106019532	01.01.12 - 31.01.12	946 35 BÚČ MALÁ 91	1235	85,42	1,63	87,05
Spolu				11392	1400,02	15,05	1415,07

Vážený obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7010372278	30.01.12	-871,32
Zálohová faktúra za spotrebu	7445741807	08.02.12	773,34
Zálohová faktúra za spotrebu	7445741808	08.02.12	1698,09
Celkom			1600,11

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivito, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.
Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445741807

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 01. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012

Dátum dodania: 11. 01. 2012

Dátum spotreby: 11. 01. 2012

Fakturované obdobie: 01. 01. 2012 – 31. 01. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

3106125708

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
MOČSKÁ 67 946 35 BÚČ	8352	11,03	644,45	20,00	128,89	773,34
K úhrade						773,34

773,34 € - 10. 2. 2012 - VÚB

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		773,34	7445741807	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

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

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

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445741807

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,
k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7010372278	30.01.12	-871,32
Zálohová faktúra za spotrebu	7445741807	08.02.12	773,34
Celkom			-97,98

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.

Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

ZSE Energia, a. s., odporúča uhrádzanie faktúr formou inkasa (automatické uhrádzanie platieb za elektrinu).

Ako postupovať pri zriadení súhlasu s inkasom:

- navštívte s faktúrou ZSE Energia, a. s., svoju banku

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka, a. s.: 2649000047/1100
- VÚB, a. s.: 27-2107012/0200*
- Slovenská sporiteľňa, a. s.: 0110800463/0900

- Poštová banka, a. s.: 2017340/6500
- Citibank (Slovakia), a. s.: 2000260100/8130
- UniCredit Bank Slovakia, a. s.: 6617993003/1111

*Ak sa rozhodnete pre úhradu faktúry prostredníctvom internetu alebo mobilbankingu, zadajte v prípade VÚB, a. s., číslo účtu: 270002107012 a kód banky 0200.

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

Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú sprostredkovateľom spoločnosti ZSE Energia, a. s., pri spracovaní osobných údajov Odberateľov spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava; E.ON IS Slovakia, spol. s.r.o., Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava; EON IS Hungaria, Pécs, Maďarsko a Crystal Call, a. s., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava.

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každej obchodnej kancelárii ZSE Energia, a. s. Viac informácií nájdete na www.zse.sk.

Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.

Záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny vyriešite aj z pohodlia svojho domova na **Zákazníckej linke 0850 111 555**. Naši operátori vám radi pomôžu s vašimi otázkami, požiadavkami, prípadne reklamáciami. Sú tu pre vás v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h.

Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify vášho telekomunikačného operátora.

V prípade obnovenia dodávky elektriny v dôsledku bezprúdia sme pre vás zriadili **bezplatnú nonstop telefonickú Poruchovú linku 0800 111 567**.

Podiel energetických zdrojov

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2010, ktorý je uverejnený na webovej stránke Západoslovenskej energetiky, a. s., www.zse.sk, bol v nasledovnom členení:

Množstvo	Jadro	Uhlie	Plyn	Voda	Vietor
100,00 %	53,24 %	22,06 %	11,23 %	12,72 %	0,75 %

Najvýznamnejším dodávateľom v roku 2010 do spoločnosti ZSE Energia, a. s., bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., ktorá dodala až 46,59 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a. s.

ZSE Energia, a. s., odporúča uhrádzanie faktúr formou inkasa (automatické uhrádzanie platieb za elektrinu).

Ako postupovať pri zriadení súhlasu s inkasom:

- navštívte s faktúrou ZSE Energia, a. s., svoju banku

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| • Tatra banka, a. s.: | 2649000047/1100 | • Poštová banka, a. s.: | 2017340/6500 |
| • VÚB, a. s.: | 27-2107012/0200* | • Citibank (Slovakia), a. s.: | 2000260100/8130 |
| • Slovenská sporiteľňa, a. s.: | 0110800463/0900 | • UniCredit Bank Slovakia, a. s.: | 6617993003/1111 |

*Ak sa rozhodnete pre úhradu faktúry prostredníctvom internetu alebo mobilbankingu, zadajte v prípade VÚB, a. s., číslo účtu: 270002107012 a kód banky 0200.

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

Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú sprostredkovateľom spoločnosti ZSE Energia, a. s., pri spracovaní osobných údajov Odberateľov spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava; E.ON IS Slovakia, spol. s.r.o., Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava; EON IS Hungaria, Pécs, Maďarsko a Crystal Call, a. s., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava.

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každej obchodnej kancelárii ZSE Energia, a. s. Viac informácií nájdete na www.zse.sk.

Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.

Záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny vyriešite aj z pohodlia svojho domova na **Zákazníckej linke 0850 111 555**. Naši operátori vám radi pomôžu s vašimi otázkami, požiadavkami, prípadne reklamáciami. Sú tu pre vás v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h.

Volania na Zákaznícku linku sú spoplatňované v zmysle tarify vášho telekomunikačného operátora.

V prípade obnovenia dodávky elektriny v dôsledku bezprúdia sme pre vás zriadili **bezplatnú nonstop telefonickú Poruchovú linku 0800 111 567**.

Podiel energetických zdrojov

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2010, ktorý je uverejnený na webovej stránke Západoslovenskej energetiky, a. s., www.zse.sk, bol v nasledovnom členení:

Množstvo	Jadro	Uhlie	Plyn	Voda	Vietor
100,00 %	53,24 %	22,06 %	11,23 %	12,72 %	0,75 %

Najvýznamnejším dodávateľom v roku 2010 do spoločnosti ZSE Energia, a. s., bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., ktorá dodala až 46,59 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a. s.

30/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445747878

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 23. 01. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012

Dátum dodania: 04. 01. 2012

Dátum spotreby: 04. 01. 2012

Fakturované obdobie: 01. 01. 2012 – 31. 01. 2012

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

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

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

Číslo miesta spotreby

3106102549

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 330 946 35 BÚČ	1	0,00	18,62	20,00	3,73	22,35
K úhrade						22,35

22,35 € - 10. 2. 2012 - KÚP

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		22,35	7445747878	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 30/2012
Došlo dňa: 24. 1. 2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané

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

Miesto a dátum

FAKTÚRA č. 20120396

31/2012



Fräpe catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO: 44178450
DIČ: 2022611690
IČ DPH: SK2022611690

Faktúra č.: 31/2012
Došlo dňa: 30.1.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Odberateľ:
Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO:00306398

DIČ: 2021046654

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1054163002 / 1111
IBAN: SK4511110000001054163002
BIC CODE: UNCRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20120396
Dátum splatnosti: 14. 2. 2012
Dátum daňovej povinnosti: 24. 1. 2012
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 24. 1. 2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Zoltán Szekeresz
Dodací list č.: 20120401

Odborné miesto:
Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Distrib. Rabat cena [%]	Jednot.cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	015011 ABRA sterilizovaná zelen.zmes 6x920g	2,00 ka	25,86 0,00	25,86	51,72	20	62,06
2	052113 Italpasta Fliačky 5kg	2,00 ks	9,93 0,00	9,93	19,86	20	23,83
3	011002 Džem marhuľa vedierko 4kg	1,00 ks	16,56 0,00	16,56	16,56	20	19,87
4	070035 Nápoj. koncentrát hruška 1:19 - 5l	1,00 ks	23,50 0,00	23,50	23,50	20	28,20
5	010008 Mara Extra Panenský Olivový olej 1l	2,00 ks	8,95 0,00	8,95	17,90	20	21,48
6	071109 Mixed Citrus Ahmad Tea 6x20x2g	1,00 ka	12,73 0,00	12,73	12,73	20	15,28
7	071431 Green Tea Ahmad 6x20x2g	1,00 ka	10,74 0,00	10,74	10,74	20	12,89
8	017087 MAXI NUTA višne 24x35g	5,00 ka	8,90 0,00	8,90	44,50	20	53,40
9	017088 MAXI NUTA pražené mandle 24x35g	5,00 ka	8,90 0,00	8,90	44,50	20	53,40

Spolu: 290,41

Celková suma k úhrade: [EUR] 290,41

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 8 748,89

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzbá	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	242,01	48,40	290,41
		242,01	48,40	290,41

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.21985/T



Fräpe catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO: 44178450
IČ DPH: SK2022611690

Vyhotovil: Ľubica Štíbrňáková
Email:

Telefón: 033/29 33 322
Fax: 033/29 33 323

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, zmlúva - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 30.1.2012 Podpis:
e-data-lock software

FAKTÚRA

33/2012

Dodávateľ: IČO: 45522723

DIČ: 2023021275

IČ DPH: SK2023021275

KARNEGO s r.o.

Vašinova 70

949 01 NITRA

B.účet: 6161053506/8370

IBAN: SK37 8370 0000 0061 6105 3506

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky

Obch.živ. 26471/N

register:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

FAKTÚRA číslo

2012007

Variabilný symbol : 2012007

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Obecný úrad Búč

Ľesárska 91

946 35 Búč

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

7

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

20.01.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

13.01.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

13.01.2012

Kód produktu

Názov produktu

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH DPH
Jednotková Celková %

002050

Čerstvé slepačie vajce

90.000 ks

0.083

7.47 20

002001

Čerst.vajc.celé PLUS100 1kg (4162)

6.000 kg

2.180

13.08 20

Celkom k úhrade v EUR:

24.66

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba

Základ DPH

DPH

Cena s DPH

20 %

20.55

4.11

24.66

20.55

4.11

24.66

Telefón: +421 37/6522802

Faktúra č.: 33/2012

Došlo dňa: 30. 1. 2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30. 1. 2012 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

KARNEGO s.r.o.

Vašinova 70, 949 01 Nitra

IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275

Oddiel Sro: Vložka č.: 26471/N

-2-

34/2012

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	ZEMIAKY	60 kg		= 0,23 €	= 13,8 €	
2.)	CIBULA	15 kg		= 0,33 €	= 4,95 €	
3.)	KAPUSTA	15,58 kg		= 0,23 €	= 3,58 €	
4.)	BANÁN	20 kg		= 1,23 €	= 24,6 €	
5.)	KIWI	3 kg		= 1,35 €	= 4,05 €	
6.)	CITRÓN	1,55 kg		= 1 €	= 1,55 €	
7.)	PAPRIKA	1,0 kg		= 1,82 €	= 1,82 €	
8.)	PARADAJKY	1,52 kg		= 1,82 €	= 2,76 €	
Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		bez dane celkom:			= 54,12 €	

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Andrej Kiss
 946 34 Batorove Kosihy 997
 IČO: 40 528 413
 DIČ: 1036 996 545

CELKOVÁ
 upravená suma:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Buč

Pečiatka a podpis

20.1.2012 Af

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670201048 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 17.01.2012 Dátum splatnosti : 27.01.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 17.01.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 201776 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír 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	Cena spolu s DPH
1.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 120g "ML"	100,00	ks	5,0 bal	0,292	20	0,350	29,20	35,04
2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 120g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,292	20	0,350	11,68	14,02
3.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,308	20	0,370	14,78	17,74
4.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	12,00	ks	1,0 bal	0,333	20	0,400	4,00	4,80

Hmotnosť: 24,88 kg

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

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	59,66	11,94	71,60
Celkom :	59,66	11,94	71,60

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

71,60 EUR
2 157,02 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 30.1.2012 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

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: 670201048

Schválil :

FAVYD/135/JMS

36/2012

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 31428819					Doklad číslo : 670201125					
Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982					Konštantný symbol :					
921 01 Piešťany DIČ : 2020395982					Dátum vystavenia : 17.01.2012					
IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :					Dátum splatnosti : 27.01.2012					
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odiel Sro					Forma úhrady :					
Číslo účtu : 6627015000 / 1111					Dátum dodania/prijatia platby : 17.01.2012					
Telefón : 033/7723371										
Fax : 033/79 100 62										
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)					Obecný úrad Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398					
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 201899 Homolová Eva C. bez DPH :										
Balil : Tokoš Ivan Obch. zástupca : 602 Kajanová										
					Príjemca :					
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/ "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,700	20	0,840	5,60	6,72
2.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,905	20	1,086	18,10	21,72
3.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	5,00	ks	0,6 bal	1,200	20	1,440	6,00	7,20
4.	16000005	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit	36,00	ks	3,0 bal	0,480	20	0,576	17,28	20,74

Hmotnosť: 69,97 kg

Faktúra č.: 36/2012
Došlo dňa: 30. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	46,98	9,40	56,38
Celkom :	46,98	9,40	56,38

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

56,38 EUR

1 698,50 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, špíša - nespíša podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30.9.2012, Podpis:

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395002
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

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

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670201125

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1200260
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 19.01.2012

MIRKOM

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

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

Oblasťný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

20.01.2012

Dátum splatnosti:

03.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.01.2012

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Snečnicový olej, 10l	10 l	1,45	12,08 20%	2,42	14,50
Hriňovská tehla 45%	2,411 kg	4,60	9,24 20%	1,85	11,09
Ocot 10%, 1 l	6 ks	0,45	2,25 20%	0,45	2,70
Marhuľový džem, 3800g	1 ks	6,00	5,00 20%	1,00	6,00
Polievková zmes 2,5	5 kg	1,20	5,00 20%	1,00	6,00
Karfiol 2,5	5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Kaleráb kocky 2,5	5 kg	1,19	4,96 20%	0,99	5,95
Rúžičkový kel 2,5	2,5 kg	1,49	3,11 20%	0,62	3,73
Brokolicová zmes 2,5	2,5 kg	1,55	3,23 20%	0,65	3,88

Súčet položiek

50,29

10,06

60,35

SPOLU NA ÚHRADU**60,35**

Vystavil:

Karin Henczová

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

Faktúra č.: 37/2012
 Došlo dňa: 30. 1. 2012
 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

50,29

20%

10,06

60,35

Výdebná finančná kontrola:

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

Dátum:

30. 1. 2012

Podpis:

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA

Číslo: 20120362

DL: 20120364



DODÁVATEĽ:

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

Šafárikova 23

Kolárovo

946 03

HS : 01

IČO: 17722608

IČDPH : SK1020360726

DIČ : 1020360726

Banka : **VUB Kolarovo**

Účet : **1252420153/0200**

Dátum dodania : 25.01.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 26.01.2012

Dátum splatnosti : 02.02.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

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
13202..00	st uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.9200	3.5040	17.52
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
28405	syr eidam family 45%		3.28	kg	20%	3.0500	3.6600	10.00
01803	filety z tresky tmavej		6.8	kg	20%	4.1000	4.9200	27.88
02313	Pangasius bal.20% 1kg trimovany		3	kg	20%	2.7000	3.2400	8.10
02901	visegradska perliva min.1,5l		30	ks	20%	0.3030	0.3636	9.09
								77.89

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	77.89	15.58	93.47
Celkom	77.89	15.58	93.47

Celkom k úhrade : 93.47 EUR

Slovom : deväťdesiattri + 0.47

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal

PROJEKT-MARKET

040 03 Kolárovo, Šafárikova 23

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

040 03 Kolárovo

Faktúra č.: 42/2012
 Došlo dňa: 31. 1. 2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:
 31. 1. 2012

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: 31. 1. 2012 Podpis:
 31. 1. 2012

ŠKOLSKÁ KONTROLA
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavna 503, 946 35 Buc

43/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 33893047 FEBOMONT - František Czibula 1619 92584 Vičany Prevádzka: Tel.: 031 77 93009 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 24144412/0900 IBAN: DIČ: 1027063686 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Podnikateľa v registri vedie: ObÚ v Šali Číslo živnostenského registra: 405-3683		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2012007 Variabilný symbol: 2012007																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012007 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306398 Obecný Úrad Tesárska 91 946 35 Búč Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
Dátum splatnosti: 13.02.2012 Dátum vyhotovenia: 30.01.2012 Daňová povinnosť: 30.01.2012 Dátum dodania:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revízia el. spotrebičov v ŠJ</td> <td></td> <td>10,000</td> <td>3,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>36,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>36,50</td> <td></td> <td></td> <td>36,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>36,50</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>36,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Revízia el. spotrebičov v ŠJ		10,000	3,65				36,50				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	36,50			36,50				Celkom	36,50	0,00		36,50 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
Revízia el. spotrebičov v ŠJ		10,000	3,65				36,50																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	36,50			36,50																																																												
			Celkom	36,50	0,00		36,50 EUR																																																												
Fakturujem Vám za revíziu el. spotrebičov v školskej kuchyni cena je stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov v celkovej sume 36,50 - EUR s DPH																																																																			
Nie som platca DPH.																																																																			
Vystavil: F.Czibula																																																																			

FEBOMONT
 925 84 Vičany
 č. 1619
 031 7793009

YJFM100330, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 43/2012
Došlo dňa: 30. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <u>plní</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 30. 1. 2012	Podpis:

44/2012

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra PD v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 120009 Variabilný symbol: 120009 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 360	
Dodacie listy: č.101705 Dátum dodania: 26.01.2012 Dátum vyhotovenia: 30.01.2012 Dátum odoslania: 30.01.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 13.02.2012	
		Forma úhrady: v hotovosti	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
nafta motorová	20% 1	130.0000	1.1770	153.01
Základ 20%:				153.01 EUR
D P H 20%:				30.60 EUR

K úhrade: **183.61 EUR**

44/2012

Faktúra č.: 30.1.2012

Došlo dňa: 30.1.2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná
správnosť: _____

Formálna
správnosť: _____

Slovom: **stoosemdesiattri/61**

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

Peľnohospodárske družstvo v Búč
 946 35 Búč
 IČO: 00192945, tel.: 035/7776402

Pečiatka a podpis

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

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30.1.2012 Podpis: _____

31. 1. 2012

45/2012

RWE Gas Slovensko

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

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

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.12.2010 - 18.01.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	-252,16			
Vyúčtovanie	-252,16	20	-50,43	-302,59

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4200003290
Dátum splatnosti	13.02.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	18.01.2011
Dátum vyhotovenia	30.01.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR
Pôvodný doklad	4200000179

Fakturované celkom	-302,59
Zaplatené predd. platby	0,00

K VRÁTENIU 302,59

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	24.02.2011	16.03.2011	19.04.2011	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	16.11.2011	15.12.2011
EUR	158,00	131,00	52,00	14,00	10,00	8,00	7,00	13,00	61,00	142,00	185,00

Upozornenie pre odberateľa:

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

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

Faktúra č.: 45/2012
Došlo dňa: 31. 1. 2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 5/ro, vložka 22182/V
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

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

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 10 003 289

Predbežná finančná kontrola:
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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 31. 1. 2012 Podpis: _____

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 2663 / Veterná 375, 946 35 Búč
 POD kód: SKSPDIS020219000239

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiatoč.stav	Koneč.stav	Spotreba m ³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010	Priebežný odpočet bez zúčtovania - Odpočet podnikom verejných služieb - SAP			2.418,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2
2582	1.557,00	1.783,00	226,00	-8.077,00	kWh	1,009	10,603
Obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011	Periodický odpočet - Odpočet podnikom verejných služieb - SAP			0,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2
2582	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	kWh	1,009	10,603
2582	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00	kWh	1,009	10,603

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	2.418,00	kWh	0,01080	26,11
Distribúcia - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	-8.077,00	kWh	0,01080	-87,23
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,01090	0,00
Distribúcia - stála mesačná platba	01.12.2010-31.12.2010	0,00	kWh	0,01090	0,00
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.12.2010-31.12.2010	1,00	Mes	4,12000	4,12
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2011-18.01.2011	1,00	Mes	4,12000	-4,12
Preprava - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	2.418,00	Mes	4,14000	2,40
Preprava - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	-8.077,00	kWh	0,00110	-2,40
Preprava - variabilná časť	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00110	2,66
Preprava - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	0,00	kWh	0,00110	-8,88
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	2.418,00	kWh	0,00370	0,00
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2010-31.12.2010	-8.077,00	kWh	0,03370	81,49
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,03450	-272,19
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.12.2010-31.12.2010	0,00	kWh	0,03450	0,00
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.12.2010-31.12.2010	1,00	Mes	1,19000	0,00
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2011-18.01.2011	1,00	Mes	1,19000	1,19
Spotrebná daň	01.12.2010-31.12.2010	2.418,00	Mes	1,19000	-1,19
Spotrebná daň	01.12.2010-31.12.2010	-8.077,00	kWh	0,00132	0,69
Spotrebná daň	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00132	-0,69
Vernostná zľava	01.12.2010-31.12.2010	0,00	kWh	0,00132	3,19
Vernostná zľava	01.12.2010-31.12.2010	0,00	kWh	0,00132	-10,66
Vernostná zľava	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00132	0,00
Vernostná zľava	01.12.2010-31.12.2010	0,00	kWh	0,00132	0,00
Vernostná zľava	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00132	-5,70
Vernostná zľava	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00132	19,05
Vernostná zľava	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00132	0,00
Vernostná zľava	01.01.2011-18.01.2011	0,00	kWh	0,00132	0,00
Spolu bez DPH (20%)					-252,16

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

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

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 19.01.2011 - 18.01.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	12.207,85			
Vystavené faktúry za opakované plnenie (-)	12.852,54	20	2.570,46	15.423,00
Vyúčtovanie	-644,69	20	-128,94	-773,63

Pri úhrade uvádzajte:

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4200003301
Dátum splatnosti	14.02.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	18.01.2012
Dátum vyhotovenia	30.01.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	14.649,37
Zaplatené predd. platby	-15.423,00

K VRÁTENIU **773,63**

Rozpis preddavkových platieb pre všetky miesta spotreby na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
EUR	3.376,00	2.739,00	1.238,00	444,00	327,00	316,00	311,00	417,00	1.229,00	2.669,00	3.638,00

Upozornenie pre odberateľa:

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

1. neuhradené úroky z omeškania,
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. vyúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

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

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

Finančná kontrola:

Kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, smluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré nesplňajú podmienky hospodárnosti, efektivity a účelnosti.

31. 1. 2012

Podpis:

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

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

Strana 1 z 7
Tlačový doklad: 10 003 300

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

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 1449 / Hlavná 0, 946 35 Búč
 POD kód: SKSPDIS000210200764

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiat.stav	Koneč.stav	Spotreba m ³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 19.01.2011 - 31.07.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
1426	9.238,00	9.830,30	592,30	6.349,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.08.2011 - 30.11.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
1426	9.830,30	10.121,91	291,61	3.126,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
1426	10.121,91	10.335,39	213,48	2.288,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.01.2012 - 18.01.2012 Periodický odpočet - Hromadné prenosy - PSION							
1426	10.335,39	10.484,00	148,61	1.593,00	kWh	1,009	10,623

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	19.01.2011-31.12.2011	11.763,00	kWh	0,01090	128,22
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	1.593,00	kWh	0,01100	17,52
Distribúcia - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	4,14000	1,74
Distribúcia - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	4,14000	45,54
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	4,14000	2,40
Preprava - variabilná časť	19.01.2011-18.01.2012	13.356,00	kWh	0,00110	14,69
Dodávka plynu - variabilná časť	19.01.2011-31.07.2011	6.349,00	kWh	0,03450	219,04
Dodávka plynu - variabilná časť	01.08.2011-30.11.2011	3.126,00	kWh	0,03780	118,16
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2011-31.12.2011	2.288,00	kWh	0,04120	94,27
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	1.593,00	kWh	0,04120	65,63
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	1,19000	0,50
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	1,19000	13,09
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	1,19000	0,69
Spotrebná daň	19.01.2011-18.01.2012	13.356,00	kWh	0,00132	17,63
Vernostná zľava	19.01.2011-31.12.2011				-30,20
Vernostná zľava	01.01.2012-18.01.2012				-4,59

Spolu bez DPH (20%) 704,33

Rozpis záloh na nasledujúce obdobie

Dátum:	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
Záloha (EUR):	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 1451 / Hlavná 46, 946 35 Búč
 POD kód: SKSPDIS000210204695

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiat.stav	Koneč.stav	Spotreba m ³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 19.01.2011 - 31.07.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1428	94.728,00	99.569,18	4.841,18	51.891,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.08.2011 - 30.11.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1428	99.569,18	101.906,85	2.337,67	25.056,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1428	101.906,85	103.579,36	1.672,51	17.927,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.01.2012 - 18.01.2012 Periodický odpočet - Hromadné prenosy - PSION							
1428	103.579,36	104.722,00	1.142,64	12.247,00	kWh	1,009	10,623

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	19.01.2011-31.12.2011	94.874,00	kWh	0,00690	654,63
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	12.247,00	kWh	0,00810	99,20
Distribúcia - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	20,49000	8,59
Distribúcia - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	20,49000	225,39
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	27,90000	16,20
Preprava - variabilná časť	19.01.2011-18.01.2012	107.121,00	kWh	0,00110	117,83
Dodávka plynu - variabilná časť	19.01.2011-31.07.2011	51.891,00	kWh	0,03420	1.774,67
Dodávka plynu - variabilná časť	01.08.2011-30.11.2011	25.056,00	kWh	0,03750	939,60
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2011-31.12.2011	17.927,00	kWh	0,04090	733,21
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	12.247,00	kWh	0,04090	500,90
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	2,05000	0,86
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	2,05000	22,55
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	2,05000	1,19
Spotrebná daň	19.01.2011-18.01.2012	107.121,00	kWh	0,00132	141,40
Vernostná zľava	19.01.2011-31.12.2011				-241,32
Vernostná zľava	01.01.2012-18.01.2012				-35,06

Spolu bez DPH (20%) 4.959,84

Rozpis záloh na nasledujúce obdobie

Dátum:	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
Záloha (EUR):	1.475,00	1.182,00	494,00	130,00	76,00	71,00	69,00	117,00	488,00	1.147,00	1.593,00

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 1452 / Hlavná 56, 946 35 Búč
 POD kód: SKSPDIS000210200877

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiat.stav	Koneč.stav	Spotreba m ³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 19.01.2011 - 31.07.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
1429	12.869,00	12.991,17	122,17	1.309,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623
Obdobie: 01.08.2011 - 30.11.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
1429	12.991,17	13.051,32	60,15	645,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623
Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
1429	13.051,32	13.095,35	44,03	472,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623
Obdobie: 01.01.2012 - 18.01.2012 Periodický odpočet - Hromadné prenosy - PSION							
1429	13.095,35	13.126,00	30,65	328,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	19.01.2011-31.12.2011	2.426,00	kWh	0,01090	26,44
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	328,00	kWh	0,01100	3,61
Distribúcia - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	4,14000	1,74
Distribúcia - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	4,14000	45,54
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	4,14000	2,40
Preprava - variabilná časť	19.01.2011-18.01.2012	2.754,00	kWh	0,00110	3,03
Dodávka plynu - variabilná časť	19.01.2011-31.07.2011	1.309,00	kWh	0,03450	45,16
Dodávka plynu - variabilná časť	01.08.2011-30.11.2011	645,00	kWh	0,03780	24,38
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2011-31.12.2011	472,00	kWh	0,04120	19,45
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	328,00	kWh	0,04120	13,51
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	1,19000	0,50
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	1,19000	13,09
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	1,19000	0,69
Spotrebná daň	19.01.2011-18.01.2012	2.754,00	kWh	0,00132	3,64
Vernostná zľava	19.01.2011-31.12.2011				-6,23
Vernostná zľava	01.01.2012-18.01.2012				-0,95

Spolu bez DPH (20%) 196,00

Rozpis záloh na nasledujúce obdobie

Dátum:	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
Záloha (EUR):	51,00	42,00	17,00	4,00	3,00	2,00	2,00	4,00	20,00	46,00	60,00

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 1453 / Hlavná 91, 946 35 Búč
 POD kód: SKSPDIS000210200879

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiat.stav	Koneč.stav	Spotreba m³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 19.01.2011 - 31.07.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1430	55.754,00	61.292,24	5.538,24	59.362,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.08.2011 - 30.11.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1430	61.292,24	63.966,51	2.674,26	28.664,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1430	63.966,51	65.879,83	1.913,33	20.508,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.01.2012 - 18.01.2012 Periodický odpočet - Hromadné prenosy - PSION							
1430	65.879,83	67.187,00	1.307,17	14.011,00	kWh	1,009	10,623

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	19.01.2011-31.12.2011	108.534,00	kWh	0,00690	748,88
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	14.011,00	kWh	0,00810	113,49
Distribúcia - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	20,49000	8,59
Distribúcia - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	20,49000	225,39
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	27,90000	16,20
Preprava - variabilná časť	19.01.2011-18.01.2012	122.545,00	kWh	0,00110	134,80
Dodávka plynu - variabilná časť	19.01.2011-31.07.2011	59.362,00	kWh	0,03420	2.030,18
Dodávka plynu - variabilná časť	01.08.2011-30.11.2011	28.664,00	kWh	0,03750	1.074,90
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2011-31.12.2011	20.508,00	kWh	0,04090	838,78
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	14.011,00	kWh	0,04090	573,05
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	2,05000	0,86
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	2,05000	22,55
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	2,05000	1,19
Spotrebná daň	19.01.2011-18.01.2012	122.545,00	kWh	0,00132	161,76
Vernostná zľava	19.01.2011-31.12.2011				-276,07
	01.01.2012-18.01.2012				-40,11

Spolu bez DPH (20%) 5.634,44

Rozpis záloh na nasledujúce obdobie

Dátum:	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
Záloha (EUR):	1.672,00	1.340,00	560,00	147,00	86,00	81,00	78,00	133,00	553,00	1.300,00	1.805,00

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 1454 / Hlavná 503, 946 35 Búč
 POD kód: SKSPDIS000210205810

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiat.stav	Koneč.stav	Spotreba m ³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 19.01.2011 - 31.07.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1431	4.816,00	5.357,44	541,44	5.803,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.08.2011 - 30.11.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1431	5.357,44	5.624,01	266,57	2.857,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlišení - Automatický odhad - SAP							
1431	5.624,01	5.819,16	195,15	2.092,00	kWh	1,009	10,623
Obdobie: 01.01.2012 - 18.01.2012 Periodický odpočet - Hromadné prenosy - PSION							
1431	5.819,16	5.955,00	135,84	1.456,00	kWh	1,009	10,623

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	19.01.2011-31.12.2011	10.752,00	kWh	0,01090	117,20
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	1.456,00	kWh	0,01100	16,02
Distribúcia - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	4,14000	1,74
Distribúcia - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	4,14000	45,54
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	4,14000	2,40
Preprava - variabilná časť	19.01.2011-18.01.2012	12.208,00	kWh	0,00110	13,43
Dodávka plynu - variabilná časť	19.01.2011-31.07.2011	5.803,00	kWh	0,03450	200,20
Dodávka plynu - variabilná časť	01.08.2011-30.11.2011	2.857,00	kWh	0,03780	107,99
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2011-31.12.2011	2.092,00	kWh	0,04120	86,19
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	1.456,00	kWh	0,04120	59,99
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	1,19000	0,50
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	1,19000	13,09
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	1,19000	0,69
Spotrebná daň	19.01.2011-18.01.2012	12.208,00	kWh	0,00132	16,11
Vernostná zľava	19.01.2011-31.12.2011				-27,61
Vernostná zľava	01.01.2012-18.01.2012				-4,20

Spolu bez DPH (20%) 649,28

Rozpis záloh na nasledujúce obdobie

Dátum:	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
Záloha (EUR):	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

Odborné miesto: 2663 / Veterná 375, 946 35 Búč

POD kód: SKSPDIS020219000239

Prehľad spotreby:

Plynomer	Počiat.stav	Koneč.stav	Spotreba m ³	Množstvo	MJ	Obj.prep.č.	Spalné teplo
Obdobie: 19.01.2011 - 31.07.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
2582	1,783,00	1,783,00	0,00	0,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623
Obdobie: 01.08.2011 - 30.11.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
2582	1,783,00	1,783,00	0,00	0,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623
Obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011 Automat.vypočítané pri čas.rozlíšení - Automatický odhad - SAP							
2582	1,783,00	1,783,00	0,00	0,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623
Obdobie: 01.01.2012 - 18.01.2012 Periodický odpočet - Oprava odpočtov - PSION							
2582	1,783,00	1,783,00	0,00	0,00	kWh	1,009	Produkt: Biznis 2 10,623

Fakturované položky:

Položka	Obdobie	Množstvo	MJ	EUR/MJ	EUR bez DPH
Distribúcia - variabilná časť	19.01.2011-31.12.2011	0,00	kWh	0,01090	0,00
Distribúcia - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	0,00	kWh	0,01100	0,00
Distribúcia - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	4,14000	1,74
Distribúcia - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	4,14000	45,54
Distribúcia - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	4,14000	2,40
Preprava - variabilná časť	19.01.2011-18.01.2012	0,00	kWh	0,00110	0,00
Dodávka plynu - variabilná časť	19.01.2011-31.07.2011	0,00	kWh	0,03450	0,00
Dodávka plynu - variabilná časť	01.08.2011-30.11.2011	0,00	kWh	0,03780	0,00
Dodávka plynu - variabilná časť	01.12.2011-31.12.2011	0,00	kWh	0,04120	0,00
Dodávka plynu - variabilná časť	01.01.2012-18.01.2012	0,00	kWh	0,04120	0,00
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 13 dní	19.01.2011-31.01.2011		Mes	1,19000	0,50
Dodávka plynu - stála mesačná platba	01.02.2011-31.12.2011	11,00	Mes	1,19000	13,09
Dodávka plynu - stála mesačná platba za 18 dní	01.01.2012-18.01.2012		Mes	1,19000	0,69
Spotrebná daň	19.01.2011-18.01.2012	0,00	kWh	0,00132	0,00
Vernostná zľava	19.01.2011-31.12.2011				0,00
Vernostná zľava	01.01.2012-18.01.2012				0,00

Spolu bez DPH (20%) 63,96

Rozpis záloh na nasledujúce obdobie

Dátum:	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012
Záloha (EUR):	16,00	13,00	5,00	1,00	1,00	6,00	14,00	18,00

Faktúra

120151

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

47/2012

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:
30.01.2012	13.02.2012	23.01.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 493	1.000	67.780	20	67.78	0.00	13.56	81.34

Faktúra č.: 47/2012
Došlo dňa: 31.01.2012
Uhradené dňa:
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:
Preskúmané

režijná 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: 31.01.2012 Podpis:
Podpis:

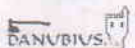
Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	67.78	13.56

Celkom 81.34 EUR

coop
JEDNOTA
NOVÉ ZÁMKY
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: 30.01.2012 08:29:27 Spracoval: LAVICKOVA
(1093 - ekpo_d v.10.014.6)



48/2012

Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Korešpondenčná adresa

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	31. 1. 2012
Dátum uplatnenia zd.	31. 1. 2012
Dátum splatnosti	10. 2. 2012
Variabilný symbol	237001336
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-002324 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

24,14

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	24,14	4,83
		24,14	4,83

Cena celkom bez DPH 24,14 EUR
 Celkom DPH 4,83 EUR
Cena celkom s DPH 28,97 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda

Faktúra č.: 48/2012
 Došlo dňa: 31. 1. 2012
 Uhradené dňa: Preskúmané

Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

DANUBIUS
 IČO: 17 643 732, DIČ: SK2020398545
 Tel.: 035 / 77401521

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko
 odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Finančný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 31. 1. 2012 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 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

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra PD v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 120017 Variabilný symbol: 120017 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 281008 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 20.02.2012 Dátum dodania: 31.01.2012 Dátum vyhotovenia: 06.02.2012 Dátum odoslania: 06.02.2012	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar-potraviny podľa výdajky	20% x	1.0000	87.0000	87.00

Základ 20%: 87.00 EUR
 D P H 20%: 17.40 EUR

K úhrade: **104.40 EUR**

Faktúra č.: 49/2012
 Došlo dňa: 31. 1. 2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 31. 1. 2012 Podpis:

Slovom: **stoštyri/40**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búči Pečiatka a podpis IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 Telefón 035 7776-435
--	--

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

50/2012

FAKTÚRA

12015

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 : **12015**
Konštantný symbol : **0008**

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberateľ : **Školská jedáleň pri ZS**

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

Dátum vyhotovenia 2.2.2012	Dátum dodania tovaru / služby 20.1.2012	Splatnosť najneskôr do 9.2.2012
---	--	--

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	6	ks	0,9900	20%	5,94
Chlieb konzum. krájaný 1000g	18	ks	0,9900	20%	17,82
Makovka	40	ks	0,1600	20%	6,40
Bábovka kakaová 400g	5	ks	0,7100	20%	3,55

Celková suma bez DPH >>> **33,71**

Faktúra č.: 50/2012
Došlo dňa: 31. 1. 2012
Uhradené dňa:
Viacná
právnosť: Preskúmané
Formálna
správa:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 31. 1. 2012 Podpis:

Vyhotovil :

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

Administrator

Prevzal :

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	33,71	6,70	40,41
Celková suma	33,71	6,70	40,41
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	33,71	6,70	40,41

K úhrade :

40,41 EUR

Stýridsať EUR + 41/100

51/2012

FAKTÚRA č. 11 / 2012

Dátum dodania tovaru / služby: 31.1.2012
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 10.2.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SLSP ROMÁRNO
0212 722 582 / 0300

IČO dodávateľa: 40 528 413

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1036 998 545

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Andrej Kiss
946 34 Bátorove Kosihy 997
IČO: 40 528 413
DIČ: 1036 998 545

Odberateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

IČO: 00306398 DIČ: 202 1046654
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	ZEMIAKY	= 58 kg		= 0,25 €	= 14,5 €	
2.)	KAPUSTA KYSLÁ	= 8 kg		= 0,98 €	= 7,84 €	
3.)	MRKVA	= 10 kg		= 0,55 €	= 5,5 €	
4.)	PETRŽLEN	= 5 kg		= 1 €	= 5 €	
5.)	PAPRIKA ZELENÁ	= 1,5 kg		= 2,25 €	= 3,42 €	
6.)	PARADAYKY	= 1,5 kg		= 2,30 €	= 3,48 €	
7.)	CITRÓN	= 1 kg		= 1 €	= 1 €	
8.)	KIWI	= 1 kg		= 1,5 €	= 1,5 €	
9.)	MANDARINKY	= 3 kg		= 1,5 €	= 4,5 €	
10.)	BAJAN	= 4,1 kg		= 1,25 €	= 5,12 €	
		= 21,40 kg		= 1,25 €	= 26,75 €	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

Andrej Kiss
946 34 Bátorove Kosihy 997
IČO: 40 528 413
DIČ: 1036 998 545
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč
Pečiatka a podpis

bez dane celkom: 26,75 €
DPH celkom: 5,12 €

CELKOVÁ fakturovaná suma: EUR

W47 21/00017

FAKTÚRA č. 11/2017 31.1.2017		Dodávateľ: Andrej Kiss 446 34 Barotove Kozily 997 IČO: 40 258 413 DIC: 1036 998 242
Dátum vystavenia / odoslania: 10.2.2017		Objem: ŠKOLSKÁ JEDÁLEN PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 203, 446 35 Búč
Dátum splatnosti:	Forma úhrady:	Peňažný ústav: 0211111111 / 0000 2127 KCHÁRD
Číslo účtu dodávateľa:	IČO dodávateľa:	DIC dodávateľa:
Objednávka číslo:	Dobro list číslo:	IČO: 1036998242 DIC: 1036998242

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH
1.	MAJAN	28.12		0.12	3.36	
2.	KADUSTA KASU	8.12		0.08	0.64	
3.	MAJAN	10.12		0.12	1.20	
4.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
5.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
6.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
7.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
8.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
9.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
10.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
11.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
12.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
13.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
14.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
15.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
16.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
17.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
18.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
19.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
20.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
21.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
22.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
23.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
24.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
25.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
26.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
27.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
28.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
29.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
30.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
31.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
32.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
33.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
34.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
35.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
36.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
37.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
38.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
39.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
40.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
41.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
42.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
43.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
44.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
45.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
46.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
47.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
48.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
49.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
50.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
51.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
52.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
53.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
54.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
55.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
56.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
57.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
58.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
59.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
60.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
61.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
62.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
63.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
64.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
65.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
66.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
67.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
68.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
69.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
70.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
71.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
72.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
73.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
74.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
75.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
76.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
77.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
78.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
79.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
80.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
81.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
82.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
83.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
84.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
85.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
86.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
87.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
88.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
89.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
90.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
91.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
92.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
93.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
94.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
95.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
96.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
97.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
98.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
99.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	
100.	MAJAN	12.12		0.12	1.44	

Faktúra č.: 51/2017
Došlo dňa: 31.1.2017
Uhradené dňa: **Preskúmané**
Vecná správnosť: **Preskúmané**
Formálna správnosť: **Preskúmané**

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 31.1.2017 Podpis: **Andrej Kiss**

Mirkom s.r.o.

52/2012

FAKTÚRA č.12VF00356

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: 1200356
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 26.01.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 27.01.2012

Dátum splatnosti: 10.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.01.2012

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Hriňovská tehla 45%	2,23 kg	4,60	8,55 20%	1,71	10,26
Brokolicová zmes 2,5	5 kg	1,55	6,46 20%	1,29	7,75
Broskyne poľené lúpané, 2650g	6 ks	3,70	18,50 20%	3,70	22,20
Horčica, 500g	2 ks	0,75	1,25 20%	0,25	1,50
Rasca mletá, 500 g	1 ks	2,29	1,91 20%	0,38	2,29
Súčet položiek			36,67	7,33	44,00
SPOLU NA ÚHRADU					44,00

Vystavil: Angelika Vörösová

Faktúra č.: 52/2012
Došlo dňa: 31. 1. 2012
Uhradené dňa:
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Preskúmané

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

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

Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Predbežná finančná kontrola:		0,00	0%		
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.		0,00	10%	0,00	0,00
(Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.)		36,67	20%	7,33	44,00

Prevzaté Dátum: 31. 1. 2012 Podpis:

Pečiatka: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

FAKTÚRA

53/2012

Dodávateľ: IČO: 45522723 KARNEGO s.r.o. Vašinova 70 949 01 NITRA B.účet: 6161053506/8370 IBAN: SK37 8370 0000 0061 6105 3506 Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky Obch./žlv. 26471/N register:		DIČ: 2023021275 IČ DPH: SK2023021275	FAKTÚRA číslo 2012022 Variabilný symbol : 2012022 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH: SK2021046654 Obecný urad Búč Ľesárska 91 946 35 Búč	

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 21	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 06.02.2012 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.01.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.01.2012
--	--

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
002001	Čerst.vajc.celé PLUS100 1kg (4182)	5.000	kg	2.180	10.90	20
002050	Čerstvé slepačie vajce	60.000	ks	0.080	4.80	20

Celkom k úhrade v EUR: 18.84

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	15.70	3.14	18.84
		15.70	3.14	18.84

Telefón: +421 37/6522802

Odberné miesto: Základná škola Búč

Faktúra č.: 53/2012 Došlo dňa: 31. 1. 2012 Uhradené dňa: Vecná správnosť: Preskúmané Formálna správnosť:
--

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 31. 1. 2012 Podpis:

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

KARNEGO s.r.o.
 Vašinova 70, 949 01 Nitra
 IČO: 45 522 723 IČ DPH: SK2023021275
 Oddiel Sro: Vložka č.: 26471/N

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670202473 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 31.01.2012 Dátum splatnosti : 10.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 31.01.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 203350 Homolová Eva C. bez DPH :		Prijemca :	
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.	162056	Med kvetový 900g BG	6,00	ks	1,0 bal	3,800	20	4,560	22,80	27,36
2.	16000005	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit	48,00	ks	4,0 bal	0,480	20	0,576	23,04	27,65
3.	01002336	Olej Slnečnicový 1L Premiol	12,00	ks	2,0 bal	1,199	20	1,439	14,39	17,27

Hmotnosť: 66,72 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	60,23	12,05	72,28
Celkom :	60,23	12,05	72,28

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

72,28 EUR
2 177,51 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Faktúra č.: 54/2012
Došlo dňa: 31. 1. 2012
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 31. 1. 2012 Podpis:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670202473

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.čO : 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 : 670202444 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 31.01.2012 Dátum splatnosti : 10.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 31.01.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 203858 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		Prijemca :	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	6140	Jogurt Danone Activia Biela 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,275	20	0,330	6,60	7,92
2.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,308	20	0,370	7,39	8,87
3.	103362	Jogurt Danone Dobrá mama Stracciatella 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05

Hmotnosť: 20,16 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,03	6,81	40,84
Celkom :	34,03	6,81	40,84

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

40,84 EUR

1 230,35 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Faktúra č.: 55/2012
 Došlo dňa: 31. 1. 2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 31. 1. 2012 Podpis:

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

FAKTÚRA

56/2012

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2121103320 Lic. zmluva č.: VP/06/05101/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Príjemca: Obec Búč, Búč 91 Búč 946 35					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2121103320 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 5101					
Odberateľ: Obec Búč Búč 91 946 35 Búč		IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 14.02.2012 Deň daňovej povinnosti: 30.01.2012 Deň vystavenia faktúry: 30.01.2012					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Prevádzka: Obecný rozhlas, Búč	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40
				Cena bez DPH: 17,00 EUR DPH celkom: 3,40 EUR CELKOM K ÚHRADE: 20,40 EUR 614,57 SKK			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK							
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Anna Blanárová Telefón: 02/50202726, 55569363 E-mail: blnarova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Nk. 20/40E- 13.2.2012- VUB

Faktúra č.:	56/2012
Došlo dňa:	31.07.2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	31.07.2012
Podpis:	

Faktúra

120275

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

57/2012
HS - Objednávka č
Odberateľ SKOL JED BUC

OBECNÝ ÚRAD BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady
14.02.2012	28.02.2012	01.02.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za tovar d.l. č. 494	1.000	35.300	20	35.30	0.00	7.06	42.36

57/2012
Faktúra č.:
Došlo dňa: 31. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, čísla - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 20. 2. 2012 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	35.30	7.06

Celkom 42.36 EUR



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavná 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: 14.02.2012 08:19:16 Spracoval: LAVICKOVÁ

Strana 1/1

Variabilný symbol: 20125023

Konštantný symbol: 0008

Číslo objednávky:

Číslo zákazky:

Spôsob dopravy:

Kupujúci:

Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20125023

58/2012

Dodávateľ:

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

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

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN: SK6311110000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00306398

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 20.02.2012

Dátum vyhotovenia: 06.02.2012

Dátum dodania tovaru 31.01.2012

Faktúra č.: 20125023

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 31 ---

1	Ovocná šťava jablková 200 ml	120,000 ks	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
2	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 110 ---

3	Ovocná šťava jablková 200 ml	120,000 ks	0,1250		15,00	20	3,00	18,00
4	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 170 ---

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

--- DODACÍ LIST č.: 237 ---

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

Pokračovanie »»»

EUR

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

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

SPOLU DODANÝCH

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 510 ks = 102 litrov

Jablká (0,05€ s DPH/ porcia) 500 porcií = 100 kg

Faktúra č.: 58/2012

Došlo dňa:

Uhradené dňa:

Vecná správnosť: Preskúmané

Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: Podpis:

Vendomat® spol. s r.o.
 Holubičia 3440/2, 946 77 Nové Zámky
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO 35 971 678 IČ DPH SK2022106416
 OR OS Nitra, Odd. Sro., VI.č. 17505/N

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

Prevzal:
dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

ZÁKLAD		DPH
-0,02 EUR	0%	0,00 EUR
84,60 EUR	20%	16,92 EUR
0,00 EUR	10%	0,00 EUR

K úhrade:

101,50 EUR

Vystavil: Kósová Angelika

Slovom: Jednostojeden +0,50 EUR

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra PD v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 120018 Variabilný symbol: 120018 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 1112 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 20.02.2012 Dátum dodania: 31.01.2012 Dátum vyhotovenia: 06.02.2012 Dátum odoslania: 06.02.2012	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar	20% x	1.0000	38.0583	38.06

Základ 20%: 38.06 EUR
 D P H 20%: 7.61 EUR

K úhrade: **45.67 EUR**

Faktúra č.: 59/2012
 Došlo dňa: 06.2.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:
[Signature]

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
 Dátum: 06.02.2012 Podpis: *[Signature]*

Slovom: **štyridsaťpäť/67**

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: SK202040100 tel.: 035/ 7776 - 435 Pečiatka a podpis <i>[Signature]</i>
--	---

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

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

RWE Gas Slovensko

60/2012

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

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2.813,33	20	562,67	3.376,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4444007024
Dátum splatnosti	15.02.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	29.02.2012
Dátum vyhotovenia	01.02.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 3.376,00

Nh. 3376,- € 10.2.2012 - DEXIA

Upozornenie pre odberateľa:

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


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

Faktúra č.: 60/2012
Došlo dňa: 6.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna,
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 6.2.2012 Podpis:

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

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

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 500 095 427

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

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
1449 / Hlavná 0, Búč 946 35	70,00	20	14,00	84,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	1.229,17	20	245,83	1.475,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	42,50	20	8,50	51,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	1.393,33	20	278,67	1.672,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	65,00	20	13,00	78,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	13,33	20	2,67	16,00
Spolu	2.813,33	20	562,67	3.376,00

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

RWE Gas Slovensko

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

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.02.2012 - 29.02.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	3,33	20	0,67	4,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3080011283
Poradové číslo faktúry	4444009259
Dátum splatnosti	15.02.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	29.02.2012
Dátum vyhotovenia	01.02.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

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

K ÚHRADE **4,00**

Nh. 4- E 10. 2. 2012 - DEXID

Upozornenie pre odberateľa:

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


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

Odberné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
36656 / Hlavná 80, Búč 946 35	3,33	20	0,67	4,00
Spolu	3,33	20	0,67	4,00

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

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

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

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 500 097 662

Predbežná finančná kontrola:

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

62/2012



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 55,81 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5735056812

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 5735056812
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
946 35 Búč

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

Číslo adresáta: 1008759601

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

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákonov a právneho poriadku SR.
V Bratislave 4.2.2012

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2012 - 29.02.2012	1	-5,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.02.2012 - 29.02.2012	1	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2012 - 29.02.2012	1	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			18,95 €

Poplatky za volania

Obdobie	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.12 - 31.1.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:25:47	7	0:09:18	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	30	1:15:29	0,0000 €
a zahr. 0. a 1. pásmo	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

18,95 €

Internet - prístup obečbsip60

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.02.2012 - 29.02.2012	1	15,08 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		617	0,0000 €

Internet - prístup obečbsip60 spolu

15,08 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
TV Balíček Maďarský zľavnený	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,00 €
Magio Sat Klasik zľavnený	01.02.2012 - 29.02.2012	1	10,82 €
Pravidelné poplatky spolu			10,82 €

Magio spolu

10,82 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD nájom 1MPVA803	01.02.2012 - 29.02.2012	1	1,66 €

Ostatné spolu

1,66 €

DPH

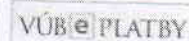
Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 %	46,51 €	9,30 €

Celková suma na úhradu:

55,81 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 62/2012
Došlo dňa: 6.2.2012
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

63/2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445798752

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Dátum vyhotovenia faktúry: 01. 02. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 02. 2012

Dátum dodania: 01. 02. 2012

Dátum spotreby: 01. 02. 2012

Fakturované obdobie: 01. 02. 2012 – 29. 02. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

3106102549

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 330 946 35 BÚČ	1	0,00	18,62	20,00	3,73	22,35
K úhrade						22,35

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		22,35	7445798752	0308	

Faktúra č.: 63/2012
Došlo dňa: 6. 2. 2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané: _____
Vecná správnosť: _____
Formálna správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.
Dátum: 6. 2. 2012 Podpis: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra PD v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 120020 Variabilný symbol: 120020 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Dodacie listy: 3112 Dátum dodania: 31.01.2012 Dátum vyhotovenia: 06.02.2012 Dátum odoslania: 06.02.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 20.02.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	21.5000	21.50
Základ 20%:	21.50 EUR			
D P H 20%:	4.30 EUR			

K úhrade: **25.80 EUR**

Faktúra č.: 64/2012
 Došlo dňa: 6. 2. 2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 6. 2. 2012 Podpis:

Slovom: **dvadsaťpäť/80**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búci 946 35 BÚČ IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 Tel. 035/ 7776 - 405 Pečiatka a podpis <i>Kriger</i>
--	--

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

65/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 17727065 SÁNTHA JÁN č. 370 94637 Moča Prevádzka: Tel.: 0905275024 Fax.: Peňažný ústav: VUB Komárno Číslo účtu/kód: 8142142/0200 IBAN: DIČ: 1028141301 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: sp.č.: Žo-96/02652/003 reg.č. 2479/96 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:120001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 120001 Variabilný symbol: 120001	
		Odberateľ: IČO: 00306398 Obecný úrad 946 37 Búč Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 14.02.2012 Dátum vyhotovenia: 30.01.2012 Daňová povinnosť: 30.01.2012 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Stykač pre VO 40A	ks	1,000	63,86				63,86
Žiarovka RWLX 125W	ks	4,000	7,03				28,12
Žiarovka RWLX 150W	ks	1,000	8,71				8,71
Zdroj Metalhalogen 150W	ks	2,000	11,85				23,70
Zdroj LV 36W	ks	8,000	7,50				60,00
Oprava VO s autoplošinou	hod	9,000	18,00				162,00
Oprava rozvádzania VO	hod	4,000	10,00				40,00
Montáž a dmontáž s autoplošinou	hod	9,000	18,00				162,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	548,39		548,39
Celkom	548,39	0,00	548,39 EUR

Nie som platiteľom DPH.

SÁNTHA JÁN

946 37 MOČA 370

IČO 17 727 065

TEL. 0905 275 024

Vystavil: Sántha Ján

YJFM080016, 6.70.687, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.:	65/2012
Došlo dňa:	6.2.2012
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum:	6.2.2012
Podpis:	

66/2012

FAKTÚRA

Číslo: 3029005487

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029005487 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 09.02.2012 Deň vzniku daň. pov. : 08.02.2012 Splatnosť do : 16.02.2012 Deň dodania : 08.02.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	147,000	3,00	441,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	147,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		441,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		441,00 0% 0,00	20% 0,00
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		441,00 EUR	
Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur			
Uhradené predfaktúrou :3223560478		441,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Angelika Bartalová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 66/2012 Došlo dňa: 9.2.2012 Uhradené dňa: Vecná správnosť: Preskúmané Formálna správnosť:		Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 9.2.2012 Podpis:	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3223560478

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč	
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223560478 Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 07.02.2012 Splatnosť do : 14.02.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	147,000	3,00 EUR	441,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	147,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			441.00 EUR
Slovom : Štyristoštyridsaťjedna eur			
Faktúra č.: 6062012 Došlo dňa: 7.2.2012 Uhradené dňa: 8.2.2012 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť:		Príloha finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 7.2.2012 Podpis:	
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Wkrada 449-C

8.2.2012 - DEXIA

67/2012



Dodávateľ:

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7

914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03

e-mail: ille@ille.sk

www.ille.sk

IČO: 36226947

DIČ: 2020185145

IČ DPH: SK2020185145

Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENÍ PROSIM ZADAT:

C.DOKLADU 804313

ZAKAZ.CISLO 205015

DATUM 07.02.2012

TELEFON 032/6484203

OBEČNY URAD BUC

ICO:00306398

TESARSKA UL.91

946 35 BUC

DIC:2021046654

TRASA 2260 ZATVAR.DEN

STRANA 1

OTVORENE 08.00-15.00 00.00-00.00

TELEFON 0918/49837

DOD.POKYNY : NA KONCI DEDINY OD KN TOVAR VYLOZIT V SKOLSKÉJ JEDALNI

MIESTO DOD.: ZS MIHALYA KATONU BUC HLAVNA 503

305284 ICO:00306398 BUC

SERVISNE OBDOBIE 07.02.2012 - 03.04.2012

DRUH TOVARU

MNOZSTVO CENA/4T FAK

SUMA

D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY

4

2,25

8

18,00

D0215 ZASOBNÍK MYDLA SUSI ILLE BIELY

4

1,60

8

12,80

D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV

2

5,00

8

20,00

VYDANE

D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST

4

D2030 ILLE MYDLO SUSI

4

D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.

4

Faktúra č.: 67/2012
 Došlo dňa: 07.02.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 07.02.2012 Podpis:

GRAYSZKY U OJTECH

Základná škola Mihálya Katona
 s vyučovacím jazykom maďarským

Katona Mihály Alapiskola,

Hlavná ul. 503, Búcs Búcs

IČO: 37867008, DIČ: 2021672708

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, a.s.: 2715018/1111
 Značka v OR IČO a Tržba: odd. Sro vložka: 10908/T

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.

DATUM DODANIA TOVARU:

FORMA UHRADY: BANKOVÝ PREVOD 07-02-2012

PREVZAL: _____

SUMA-NETTO

50,

20,00%DPH

10,

SUMA CELKOM EUR

60,

ŠKOLSKÁ JEDALĚŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búcs

Náklad 60,96 €

27.2.2012 - PRIMA BANKA

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu. Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111





68/2012

F.M02/04+F02/01
093815108-01-01-3

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,40 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0735057500

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 0735057500
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

Číslo adresáta:

1010478703

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 7.2.2012 Podpis:

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8.00 do 21.00 hod.V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfakturyHovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

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

Obdobie

01.02.2012 - 29.02.2012
01.02.2012 - 29.02.2012
01.02.2012 - 29.02.2012

Počet

1
1
1

Cena bez DPH

19,88 €
-8,17 €
13,28 €

Spolu bez DPH

19,88 €
-8,17 €
13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

24,99 €

Poplatky za volania

1.1.12 - 31.1.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 02:57:07
uplatnené na: miestne, medzinárodné,
a zahraničné pasmo

Volania

Volania zahr. mobil
Volania na Orange
Volania na 096x
Volania na 0850
Volania na 0800
Miestne volania

Počet

1
17
2
3
1
14

Čas

0:02:07
0:20:56
0:02:32
0:11:15
0:10:11
0:40:07

Spolu bez DPH

0,8361 €
0,0000 €
0,0000 €
0,7099 €
0,0000 €
0,0000 €

Poplatky za volania spolu

1,55 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania

Volania na Orange
Miestne volania
Medzimestské
Maďarsko

Počet

2
3
1
1

Čas

0:08:08
0:03:28
0:01:00
0:01:17

Spolu bez DPH

0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania

Volania na 0850
Volania na 0800
Miestne volania

Počet

5
1
29

Čas

0:22:24
0:01:00
1:37:39

Spolu bez DPH

1,2940 €
0,0000 €
0,0000 €

Faktúra č.:	68/2012
Došlo dňa:	7.2.2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

N/m. 33,40 € - 10.2.2012 - u/b

Medzimestské 2 0:02:00 0,000 €
Poplatky za volania spolu 1,29 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu 27,83 €

DPH Sadzba DPH Základ dane DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % 27,83 € 5,57 €

Celková suma na úhradu: 33,40 €

Ďakujeme.



Dodávateľ :

ELMIKO – Miloš Kovačovic
Bzince pod Javorinou 440
916 11

69/2012

FAKTÚRA č.
Daňový doklad

2012009

IČO : 17667984

IČ DPH: SK 1028862923

Banka

SLSP Nové Mesto nad Váhom

Číslo účtu

0041737922 / 0900

Žo. 50529 / 1992

Odberateľ :

Obec Búč
Obecný úrad
946 35 Búč

IČO : 00306398

DIČ :

Spôsob dopravy :

Dátum vystavenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

06.02.2012

06.02.2012

20.02.2012

Forma úhrady

Konštantný symbol

HZ – Obj.

Prevodným príkazom

0008

Popis
(tovar – služby)

Množstvo

MJ

Cena za MJ
bez DPHSpolu
bez DPH

Fakturuje Vam za dodávku :

Popis (tovar – služby)	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1. Reproduktor T51-OF	1	ks	40,00	40,00

Celková cena bez DPH

40,00

Celková DPH (20%)

8,00

Celková fakturovaná suma EUR

48,00

Pečiatka:

Podpis:

ELMIKO

ELEKTROAKUSTIKA

916 11 Bzince pod Javorinou 440
tel. 083 2 77 934 97, 0905/568 015

Uhrada 48,- € - 27.2. 2012 - PRIMA B. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel.: 032 77 934 97, 0905 568 015

E-mail: elmiko@stonline.sk

Faktúra č.:

69/2012

Došlo dňa:

8.2.2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum:

8.2.2012

Podpis:

70/2012

Faktúra - 0152001227

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.		Zmluva/objednávka	S051000009
Účet	3220006002/5600	SWIFT KOMASK2X	Odberateľ IČO	00306398
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		IČ pre DPH/DIČ	
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		946 35 Búč	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	31.01.12
			Dátum splatnosti	14.02.12
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	31.01.12

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

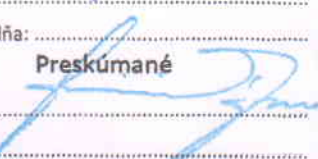
Fakturujeme Vám za vykonané služby

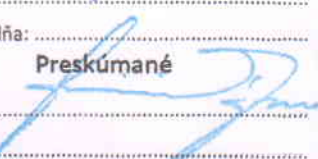
pu0000000101 SEPARÁCIA - PAUŠÁL 47,840 20,00% 1,0000 me: 47,84

Faktúra č.: 70/2012

Došlo dňa: 9. 2. 2012

Uhradené dňa: Preskúmané

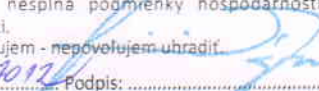
Vecná správnosť: 

Formálna správnosť: 

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť

Dátum: 9. 2. 2012 Podpis: 

Náhrada 5% MG - 13. 2. 2012 - VÚR

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

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

1 729,53 SKK

Service for the Future

Vystavil: Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000

S: 10

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

-2-

7/1/2012

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031300014 00306398
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT	KOMASK2X	
Účet	3220006002/5600			
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762	DIČ	2020358538	
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč	
		Dodávateľ je platca DPH		Bankový prevod
		Spôsob platby		31.01.12
		Dátum vystavenia		14.02.12
		Dátum splatnosti		31.01.12
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 01/2012

SY011F260210	ZVOZ 110L PLECH 26X ROČNE	2,592	20,00%	335,0000 rok	868,32
SY012F260211	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	3,083	20,00%	285,0000 rok	878,66

Faktúra č.: 77/2012
Došlo dňa: 9. 2. 2012
Uhradené dňa: 13. 2. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:
Súhlasnosť:
Náhrada 2096,38 € - 13. 2. 2012 - VKB

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: 9. 2. 2012 Podpis:
Náhrada 2096,38 € - 13. 2. 2012 - VKB

Rekapitulácia DPH		Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
Kód DPH	Sadzba			
PZAK	20.00%	1 746,98	349,40	2 096,38
Celkom		1 746,98	349,40	2 096,38
Celkom k úhrade				2 096,38 EUR

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

Service for the Future

Vystavil
S:

Jánošková Zuzana, tel. +421903576284
10

Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000

A.S.A. SKK
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkareň Dolný Bar
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

- 2 -

Dodávateľ:

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

Faktúra (Daňový doklad) č.: 1120221250

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

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

SWAN

72/2012

2

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

Prima banka: 8603889001 / 5600

ČSOB: 25717083 / 7500

Dátum vystavenia: 03.02.2012

Dátum dodania: 03.02.2012

Splatnosť do: 17.02.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč
 Búč 91
 946 35 Búč
 Slovenská republika

Fakturuje Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
		Fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 31.01.2012					
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 01.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 01.12	1		3,59	20%	3,59
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 01.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 01.12	1		32,58	20%	32,58
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 01.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 01.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 01.12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 01.12	1			20%	0,00
		Medzisúčet	Zľavy	Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
		36,17	0,00	36,17	20%	7,23	43,40
					Suma k úhrade v EUR		43,40

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
 Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke **www.max.sk**, telefonicky
 na **0650 123 456** alebo mailom na **max@max.sk**.

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

-21-

Faktúra č.: 72/2012
 Došlo dňa: 9.2.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 9.2.2012 Podpis:

73/2012



Variabilný symbol: 4312010513
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum vyhotovenia: 07.02.2012
Dátum dodania: 01.02.2012
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

2

DODAVATEL:	ODBERATEL:
GTS Slovakia, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 2543/B	Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.03.2012-31.03.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.03.2012-31.03.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

GTS Slovakia, a.s.
 GTS Slovakia a.s.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 222
 IČO: 35795662
 IČ DPH: SK2020280306

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

Faktúra č.: 73/2012
 Došlo dňa: 10.2.2012
 Uhradené dňa:
 Vecná
správnosť:
 Formálna
správnosť:
 Preskúmané

N/b. 17.93€ - 27.2.2012 - PRIMA B.

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 10.2.2012 Podpis:

TU ODDELIŤ↓


75/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36539163 ITcom, s.r.o. Komjatická 7 940 63 Nové Zámky Prevádzka: Peňažný ústav: Tatrabanka, Nové Zámky Číslo účtu/kód: 2620758153/1100 IBAN: DIČ: 2020144621 Stredisko: IČ DPH: SK2020144621 SWIFT: VI. č. 12253/N OR OS Nitra Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 122007 Variabilný symbol: 122007 Odberateľ: IČO: 00306398 Obecný úrad Búč Nám. vodcu Bulcsu 91 946 35 BÚČ DIČ: 00306398 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.02.2012 Dátum vyhotovenia: 06.02.2012 Daňová povinnosť: 06.02.2012 Dátum dodania:	
--	--	---	--

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Fakturujeme Vám					
Soft. práce cez internet	hod	2,500	25,00	20,00	75,00
za 5., 11. a 20.1.2012					

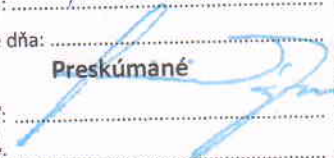
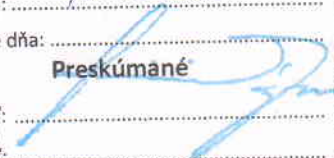
	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	62,50	12,50	75,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	62,50	12,50	75,00 EUR

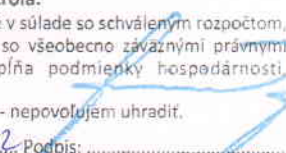


Komjatická
 940 63 Nové Zámky
 IČO: 36 539 163
 IČ DPH: SK2020144621

Vystavil: Ing. Ján Dékány

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 75/2012
Došlo dňa: 13. 2. 2012
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť: 
Formálna správnosť: 

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 13. 2. 2012 Podpis: 

Nhrada 60,89€ - 27.2.2012 - PRIMAB. 76/2012

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 1/2012

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DIČ dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

REŠTARURÁCIA-MÄSO

PEREDI ATTILA

946 35 BÚČ č.3

OKR. KOMÁRNO

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD

TESARSKA č.91

BÚČ

IČO:

00306398

DIČ:

2021046654

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

Fakturovám Vám stravu a občerstvenie
v hodnote 60,89€.

OBEČNÝ ÚRAD
946 35 BÚČ
OKR. KOMÁRNO

Priezvisko: 13.2.2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb daňe		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH

celkom:

REŠTARURÁCIA-MÄSO

fakturovaná suma:

PEREDI

946 35 BÚČ č.3

OKR. KOMÁRNO

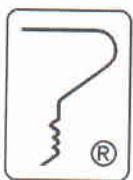
Pečiatka a podpis

60,89€

FAKTÚRA

77/2012

DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEĽ:

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Obecný úrad

Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Dátum vystavenia faktúry: 18.02.2012
Dátum splatnosti faktúry: 17.07.2012
Dátum prijatia platby: 13.02.2012

Číslo faktúry (variab.symbol): 83955166
Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2012" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2012 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvoď, Cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvoď, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2012 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):

I - daňových a účtovných
II - z obchodného a občianskeho práva
III - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacich predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2011 - príloha mesačníka PORADCA so
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Faktúra č.:	77/2012
Došlo dňa:	13. 2. 2012
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	13. 2. 2012

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.	
Datum:	13. 2. 2012
Podpis:	

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zľava:	- 8.28 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	7.55 EUR
Cena bez DPH celkom:	40.67 EUR
DPH 20 % celkom:	8.13 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	48.80 EUR
Uhradená záloha :	24.40 EUR
K úhrade celkom:	24.40 EUR

Vybavuje: J.Spišiaková

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(68533, 14)



F0010830989

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina



RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava

h'ly. 223,96 € - 27. 2. 2012
PRIMA B.

78/2012

145 07.02.2012 - 8800306398

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: 14. 2. 2012 Podpis: [signature]

Obec Búč
TESARSKA 91
946 35 BUC

V Bratislave 07.02.2012

Vybavuje tel: 02 / 3250 5206, 5205

Naša značka: 8800306398

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vážený zamestnávateľ,
preverení účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplatením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS, s.r.o. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS, s.r.o.

IČO: 00306398
Platiteľ: Obec Búč
Adresa: TESARSKA 91, BUC
Počet zamestnancov: 10 - 49
Mesačná výška poplatku: 18,58 €
Periodicita platieb: ročne

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2012 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 222,96 €
poštovné: 1,00 €
nedoplatok k úhrade spolu: 223,96 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:

číslo účtu RTVS, s.r.o.: 7000 333 333 / 8180
variabilný symbol: 8800306398
konštantný symbol: 0558

V zmysle § 7ods. 3 zákona č. 68/2008 Z.z. sa úhrada stala splatnou v celom rozsahu dňa 31.01.2012. Žiadame Vás preto vykonať úhradu bez zbytočného odkladu v príslušnej výške za rok 2012.

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 11 ods. (5) zák. č. 68/2008 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 68/2008 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

Faktúra č.: 78/2012
Došlo dňa: 14. 2. 2012
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná
správnosť: [signature]
Formálna
správnosť: [signature]

RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
IČO: 36 857 432

[signature]
Ing. Vladimír Šujan
riaditeľ spoločnosti

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 51359/B, IČO 36 857 432, DIČ 2022 573344
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, č. účtu 7000 333 333/8180
č. tel. 02/3250 5200, č. faxu 02/3250 5222, e-mail: uhrady@rtvs.sk, internet www.uhrady.rtvs.sk



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

79/2012

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.02.2012
Splatnosť faktúry do: 29.02.2012
Deň dodania služby: 15.02.2012
Dátum vyhotovenia: 15.02.2012
Variabilný symbol: 0010148690
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306398
Faktúra číslo: 2142361111
Číslo tel. stanice: 0905453143
Meno používateľa: Szigeti Ján
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.02.2012 - 09.03.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.02.2012 - 09.03.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p. Volania do vš.sietí 100+	10.02.2012 - 09.03.2012	1	8,2917	20,00
Mes.poplatoč Dovolenský roam.	10.01.2012 - 09.02.2012	1	4,1250	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 13m 48s	5	1,4945	20,00
Odosl.SMS na účast.č.T-Mobile	2ks	2	0,1500	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)

31,55 EUR

DPH 20%

6,31 EUR

Spolu s DPH

37,86 EUR

Spolu zaokrúhlené

37,86 EUR

Faktúra č.: 79/2012
Došlo dňa: 20.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Nhrada 37,86 € - 27.2.2012 - PRIMA I.

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť:

Dátum: 20.2.2012 Podpis:

K.u.

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. Váš osobný operátor je: Husárová Lenka. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru na našej internetovej stránke www.orange.sk/otazky a prostredníctvom Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop).

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



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

80/2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445820791

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 02. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 29. 02. 2012

Dátum dodania: 12. 02. 2012

Dátum spotreby: 12. 02. 2012

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

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

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	8429	11,13	1297,86	20,00	259,58	1557,44
K úhrade						1557,44

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Náhradu 1557,44 € - 27. 2. 2012 - VÚB

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1557,44	7445820791	0308	

Faktúra č.: 80/2012
Došlo dňa: 20. 2. 2012
Uhradené dňa: 27. 2. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, gplňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 20. 2. 2012 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445820791

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čís.	Číslo miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. mn. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za sp. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104315201	01.02.12 - 29.02.12	HLAVNÁ 89	2612	432,68	3,45	436,13
2	3106019532	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ	750	147,49	0,99	148,48
3	3106125708	01.02.12 - 29.02.12	MAĽA 91	5067	706,56	6,69	713,25
			946 35 BÚČ				
Spolu				8429	1286,73	11,13	1297,86

Vážený obchodný partner,

k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Zálohová faktúra za spotrebu	7445820790	29.02.12	1249,30
Zálohová faktúra za spotrebu	7445820791	29.02.12	1557,44
Celkom			2806,74

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.

Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

81/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445826869
Obchodný partner: 5100016099
Zmluvný účet: 6500116287

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 02. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 29. 02. 2012
Dátum dodania: 12. 02. 2012
Dátum spotreby: 12. 02. 2012
Fakturované obdobie: 01. 02. 2012 – 29. 02. 2012

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

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

Číslo miesta spotreby
3104302505

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	1	0,00	2,20	20,00	0,44	2,64
K úhrade						2,64

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Príkaz 2,64 € 29.2.2012 - VÚB

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2,64	7445826869	0308	

Faktúra č.: 81/2012
Došlo dňa: 20. 2. 2012
Uhrazené 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. 2. 2012 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



82/2012

Faktúra

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445820790

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Dátum vyhotovenia faktúry: 15. 02. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 29. 02. 2012

Dátum dodania: 01. 02. 2012

Dátum spotreby: 01. 02. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	5853	7,74	1041,08	20,00	208,22	1249,30
K úhrade						1249,30

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		1249,30	7445820790	0308	

Faktúra č.: 82/2012
Došlo dňa: 20. 2. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:
Miesto a dátum

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: 20. 2. 2012 Podpis:
Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7445820790

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445820790

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

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

Por. čís.	Číslo miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. mn. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za sp. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427	01.02.12 - 29.02.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375	3	8,13	0,01	8,14 9,77
2	3104298432	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ HVIEZDNA 312	70	33,63	0,09	33,72 40,46
3	3104298433	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ FIKT ZSE 2 (KÖVEČSES) 256	19	20,88	0,03	20,91 25,09
4	3104298435	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 4	821	114,17	1,08	115,25 138,30
5	3104298437	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385	723	138,92	0,96	139,88 167,86
6	3104298438	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 56	125	47,02	0,17	47,19 56,63
7	3104298439	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 46	671	142,71	0,88	143,59 172,31
8	3104298440	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ HLAVNÁ 42	1913	266,24	2,53	268,77 322,52
9	3104298442	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ KOSTOLNÁ 198	748	105,75	0,99	106,74 128,09
10	3104298549	01.02.12 - 29.02.12	946 35 BÚČ MALÁ 9005	760	155,89	1,00	156,89 188,27
Spolu				5853	1033,34	7,74	1041,08 1249,30

Vážený obchodný partner,
k dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Zálohová faktúra za spotrebu	7445820790	29.02.12	1249,30
Celkom			1249,30

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivu, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s.
Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

83/2012

VF Project & Marketing s.r.o.

Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča

IČO: 44 487 916

DIČ: 2022714122

IČ DPH: SK2022714122

Číslo faktúry: 18/02/2012

Variabilný symbol: 18022012

Komu: Obec Búč

Od: VF Project & Marketing s.r.o.

Obecný úrad Búč
Tesárska ulica 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča
IČO: 44 487 916
DIČ: 2022714122
IČ DPH: SK2022714122
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620062893/1100
Telefon: 0903535216, 0907444859
e-mail: info@vfpm.sk

Dátum vystavenia faktúry: 16.02.2012

Splatnosť: 16.03.2012

Forma úhrady: prevod

Fakturujeme Vám vypracovanie projektu na základe výzvy agentúry EACEA, Program Európa pre občanov, Akcia 1.1 Partnerstvo družobných miest.

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 21.2.2012 Podpis: 

Suma bez DPH: 300,00- EUR

20% DPH celkovo: 60,00- EUR

Suma spolu s 20% DPH: 360,00- EUR

K úhrade: 360,00- EUR

Vystavil: Mgr. András Fitos

Pečiatka a podpis:

VF Project & Marketing s.r.o.


Gen. L. Svobodu 1860/6 927 05 ŠAĽA-VEČA

IČO: 44 487 916

DIČ: 2022714122

Mgr. Tibor Vajda
konateľ

Mgr. András Fitos
konateľ

Faktúra č.: 83/2012
Došlo dňa: 21.2.2012
Uhradené dňa:
Prekúmané 
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

8/2012

FAKTÚRA: 2012059

Dodávateľ:

Gabriel KARA-Auto Gatti
94635 Búč, Orechový rad 351,

IČO: 32412827 IČDPH (DIČ): SK1020372078

Tel. / Fax: 036/7592537 /

Internet: gabrielkara@stonline.sk,

ZÁPIS VYKONAL: OU Komárno vložka č. 2006/1992

Variabilný symbol: 2012059
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol: 2012059
Objednávka:
Zákazka:

Odberateľ:

CID: 0000365

Obecný úrad Búč

Tesárska 91
94635 Búč
SK

IČO: 00306398

IČDPH (DIČ): 2021046654

Bankové spojenie:

VUB a.s.,
ÚČET: 2743247142/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK2202000000002743247142

Konečný príjemca:

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
94635 Búč

Platobné podmienky

Spôsob platby: PP

Dátum vystavenia: 16.02.2012

Dátum dodania: 16.02.2012

Dátum splatnosti: 01.03.2012

Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom s DPH
Klasik color 7kg	4,0000 ks	10,0833	12,1	48,4000
Štetec 3"	1,0000 ks	2,4833	2,98	2,9800
Štetec plochý 70mm	1,0000 ks	1,2916	1,5499	1,5499
Štetec plochý 50mm	1,0000 ks	1	1,2	1,2000
Štetec 1,5"	1,0000 ks	0,9416	1,1299	1,1299
Krycia folia 4x5m	2,0000 ks	0,5	0,6	1,2000
Cyclon - acryl 310ml	2,0000 ks	1,24	1,488	2,9760
STEMAL 1,8kg	1,0000 ks	1,6416	1,9699	1,9699
Tmel na drevo /Pam/0,2kg	1,0000 ks	0,8333	1	1,0000
Slovakryl 0,75kg	3,0000 ks	4,4166	5,2999	15,8997

DPH	Základ	Daň	Celkom
0%	0,00		0,00
19%	0,00	0,00	0,00
20%	65,25	13,05	78,30
Celkom: 0,00		0,00	0,00

Faktúrovaná suma: 78,30 EUR

Zaplatené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 78,30 EUR

Suma pri konverznom kurze: 30,1260 SKK/EUR
2359,00 SKK

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

**GABRIEL KARA
AUTO GATTI**
Stampayho 125/45, 943 42 GBELCE
IČO/32 412 827
IČ DPH: SK1020372078

Počet príloh:
Počet strán: 1

Kont.osoba: Gabriel Kara
Vystavil:

Pečiatka a podpis
dodávateľa

Faktúra č.: 8/2012
Došlo dňa: 24.2.2012
Uhradené dňa: _____
Preskúmané
Vecná
správnosť: _____
Formálna
správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 24.2.2012 Podpis: _____

M. Kužmáček

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1200746
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 27.02.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.02.2012
Dátum splatnosti: 13.03.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Sliepka	3,082 kg	1,99	5,11	20%	1,02	6,13
Kuracie rezne	5,02 kg	4,25	17,78	20%	3,56	21,34
Šampióny krájané 400g	3 ks	1,06	2,65	20%	0,53	3,18
Hriňovská tešla 45%	1 kg	4,60	3,83	20%	0,77	4,60

Súčet položiek 29,37 5,88 35,25
SPOLU NA ÚHRADU 35,25

Vystavil: Angelika Vörösová
Faktúra č.: 85/2012
Došlo dňa: 29.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť
Dátum: 29.2.2012 Podpis:

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
29,37	20%	5,88	35,25

Wk. 35,25 € 29.2.2012 - PRIMA B.

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

HOSTIA - MR - ZAMOLY.

90/2012

FAKTÚRA č. 19/2012

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

24.2.2012

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

6.3.2012

Forma úhrady:

PREVODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:SLSP KOHÁRNO
0212 722 582 / 0900

IČO dodávateľa:

40 528 413

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

10 36 998 545

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Andrej Kiss

946 34 Bátorove Kosihy 997

IČO: 40 528 413

DIČ: 1036 998 545

Odberateľ:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	ZEMIAKY	= 50 kg		0,25	= 12,5	
2.)	KAPUSTA	= 25 kg		0,45	= 11,25	
3.)	MRKVA	= 5 kus		0,60	= 3	
4.)	PETRŽEL	= 3 kus		= 1	= 3	
5.)	CIBULA	= 10 kg		= 0,40	= 4	
6.)	BANÁN	= 10 kg		= 1,6	= 16	
7.)	POMARANČE	= 5 kg		= 1,35	= 6,75	
8.)	PARADAYKY	= 1 kg		= 2,5	= 2,5	
9.)	PAPRIKA ŽEL.	= 1 kg		= 3,2	= 3,2	
10.)	KIKI	= 3 kg		= 1,5	= 4,5	

bez dane celkom:

DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

Andrej Kiss

946 34 Bátorove Kosihy 997

IČO: 40 528 413

DIČ: 1036 998 545

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

85,01 €

EUR

30/12/12

FAKTÚRA č. 10/2012		Dátum vystavenia / odoslania: 30.12.2012	
Dátum dodania tovaru / služby: 30.12.2012		Dátum splatnosti: 30.12.2012	
Forma úhrady: prevodom		Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 0110 425 581 / 0800	
IČO dodávateľa: 40 528 413		IČO DPH dodávateľa: 40 528 542	
Opisná čísla: 10 82 028 542		Opisná čísla: 10 82 028 542	
Dobací list číslo: 10 82 028 542		Dobací list číslo: 10 82 028 542	
Dobávateľ: Andrej Kiss 946 34 Bátorove Kosihy 947 IČO: 40 528 413 DIČ: 1036 998 242		Odberateľ: ŠKOLSKÁ IEDALEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hátna 303, 946 32 Búv	
Faktúra č.: 10/2012		Došlo dňa: 29.12.2012	
Uhradené dňa: 30.12.2012		Preskúmané: 30.12.2012	
Vecná správnosť: 100%		Formálna správnosť: 100%	
DPH		Množstvo	
1. 100%		1. 100%	
2. 100%		2. 100%	
3. 100%		3. 100%	
4. 100%		4. 100%	
5. 100%		5. 100%	
6. 100%		6. 100%	
7. 100%		7. 100%	
8. 100%		8. 100%	
9. 100%		9. 100%	
10. 100%		10. 100%	
11. 100%		11. 100%	
12. 100%		12. 100%	
13. 100%		13. 100%	
14. 100%		14. 100%	
15. 100%		15. 100%	
16. 100%		16. 100%	
17. 100%		17. 100%	
18. 100%		18. 100%	
19. 100%		19. 100%	
20. 100%		20. 100%	
21. 100%		21. 100%	
22. 100%		22. 100%	
23. 100%		23. 100%	
24. 100%		24. 100%	
25. 100%		25. 100%	
26. 100%		26. 100%	
27. 100%		27. 100%	
28. 100%		28. 100%	
29. 100%		29. 100%	
30. 100%		30. 100%	
31. 100%		31. 100%	
32. 100%		32. 100%	
33. 100%		33. 100%	
34. 100%		34. 100%	
35. 100%		35. 100%	
36. 100%		36. 100%	
37. 100%		37. 100%	
38. 100%		38. 100%	
39. 100%		39. 100%	
40. 100%		40. 100%	
41. 100%		41. 100%	
42. 100%		42. 100%	
43. 100%		43. 100%	
44. 100%		44. 100%	
45. 100%		45. 100%	
46. 100%		46. 100%	
47. 100%		47. 100%	
48. 100%		48. 100%	
49. 100%		49. 100%	
50. 100%		50. 100%	
51. 100%		51. 100%	
52. 100%		52. 100%	
53. 100%		53. 100%	
54. 100%		54. 100%	
55. 100%		55. 100%	
56. 100%		56. 100%	
57. 100%		57. 100%	
58. 100%		58. 100%	
59. 100%		59. 100%	
60. 100%		60. 100%	
61. 100%		61. 100%	
62. 100%		62. 100%	
63. 100%		63. 100%	
64. 100%		64. 100%	
65. 100%		65. 100%	
66. 100%		66. 100%	
67. 100%		67. 100%	
68. 100%		68. 100%	
69. 100%		69. 100%	
70. 100%		70. 100%	
71. 100%		71. 100%	
72. 100%		72. 100%	
73. 100%		73. 100%	
74. 100%		74. 100%	
75. 100%		75. 100%	
76. 100%		76. 100%	
77. 100%		77. 100%	
78. 100%		78. 100%	
79. 100%		79. 100%	
80. 100%		80. 100%	
81. 100%		81. 100%	
82. 100%		82. 100%	
83. 100%		83. 100%	
84. 100%		84. 100%	
85. 100%		85. 100%	
86. 100%		86. 100%	
87. 100%		87. 100%	
88. 100%		88. 100%	
89. 100%		89. 100%	
90. 100%		90. 100%	
91. 100%		91. 100%	
92. 100%		92. 100%	
93. 100%		93. 100%	
94. 100%		94. 100%	
95. 100%		95. 100%	
96. 100%		96. 100%	
97. 100%		97. 100%	
98. 100%		98. 100%	
99. 100%		99. 100%	
100. 100%		100. 100%	
101. 100%		101. 100%	
102. 100%		102. 100%	
103. 100%		103. 100%	
104. 100%		104. 100%	
105. 100%		105. 100%	
106. 100%		106. 100%	
107. 100%		107. 100%	
108. 100%		108. 100%	
109. 100%		109. 100%	
110. 100%		110. 100%	
111. 100%		111. 100%	
112. 100%		112. 100%	
113. 100%		113. 100%	
114. 100%		114. 100%	
115. 100%		115. 100%	
116. 100%		116. 100%	
117. 100%		117. 100%	
118. 100%		118. 100%	
119. 100%		119. 100%	
120. 100%		120. 100%	
121. 100%		121. 100%	
122. 100%		122. 100%	
123. 100%		123. 100%	
124. 100%		124. 100%	
125. 100%		125. 100%	
126. 100%		126. 100%	
127. 100%		127. 100%	
128. 100%		128. 100%	
129. 100%		129. 100%	
130. 100%		130. 100%	
131. 100%		131. 100%	
132. 100%		132. 100%	
133. 100%		133. 100%	
134. 100%		134. 100%	
135. 100%		135. 100%	
136. 100%		136. 100%	
137. 100%		137. 100%	
138. 100%		138. 100%	
139. 100%		139. 100%	
140. 100%		140. 100%	
141. 100%		141. 100%	
142. 100%		142. 100%	
143. 100%		143. 100%	
144. 100%		144. 100%	
145. 100%		145. 100%	
146. 100%		146. 100%	
147. 100%		147. 100%	
148. 100%		148. 100%	
149. 100%		149. 100%	
150. 100%		150. 100%	
151. 100%		151. 100%	
152. 100%		152. 100%	
153. 100%		153. 100%	
154. 100%		154. 100%	
155. 100%		155. 100%	
156. 100%		156. 100%	
157. 100%		157. 100%	
158. 100%		158. 100%	
159. 100%		159. 100%	
160. 100%		160. 100%	
161. 100%		161. 100%	
162. 100%		162. 100%	
163. 100%		163. 100%	
164. 100%		164. 100%	
165. 100%		165. 100%	
166. 100%		166. 100%	
167. 100%		167. 100%	
168. 100%		168. 100%	
169. 100%		169. 100%	
170. 100%		170. 100%	
171. 100%		171. 100%	
172. 100%		172. 100%	
173. 100%		173. 100%	
174. 100%		174. 100%	
175. 100%		175. 100%	
176. 100%		176. 100%	
177. 100%		177. 100%	
178. 100%		178. 100%	
179. 100%		179. 100%	
180. 100%		180. 100%	
181. 100%		181. 100%	
182. 100%		182. 100%	
183. 100%		183. 100%	
184. 100%		184. 100%	
185. 100%		185. 100%	
186. 100%		186. 100%	
187. 100%		187. 100%	
188. 100%		188. 100%	
189. 100%		189. 100%	
190. 100%		190. 100%	
191. 100%		191. 100%	
192. 100%		192. 100%	
193. 100%		193. 100%	
194. 100%		194. 100%	
195. 100%		195. 100%	
196. 100%		196. 100%	
197. 100%		197. 100%	
198. 100%		198. 100%	
199. 100%		199. 100%	
200. 100%		200. 100%	
201. 100%		201. 100%	
202. 100%		202. 100%	
203. 100%		203. 100%	
204. 100%		204. 100%	
205. 100%		205. 100%	
206. 100%		206. 100%	
207. 100%		207. 100%	
208. 100%		208. 100%	
209. 100%		209. 100%	
210. 100%		210. 100%	
211. 100%		211. 100%	
212. 100%		212. 100%	
213. 100%		213. 100%	
214. 100%		214. 100%	
215. 100%		215. 100%	
216. 100%		216. 100%	
217. 100%		217. 100%	
218. 100%		218. 100%	
219. 100%		219. 100%	
220. 100%		220. 100%	
221. 100%		221. 100%	
222. 100%		222. 100%	
223. 100%		223. 100%	
224. 100%		224. 100%	
225. 100%		225. 100%	
226. 100%		226. 100%	
227. 100%		227. 100%	
228. 100%		228. 100%	
229. 100%		229. 100%	
230. 100%		230. 100%	
231. 100%		231. 100%	
232. 100%		232. 100%	
233. 100%		233. 100%	
234. 100%		234. 100%	
235. 100%		235. 100%	
236. 100%		236. 100%	
237. 100%		237. 100%	
238. 100%		238. 100%	
239. 100%		239. 100%	
240. 100%		240. 100%	
241. 100%		241. 100%	
242. 100%		242. 100%	
243. 100%		243. 100%	
244. 100%		244. 100%	
245. 100%		245. 100%	
246. 100%		246. 100%	
247. 100%		247. 100%	
248. 100%		248. 100%	
249. 100%		249. 100%	
250. 100%		250. 100%	
251. 100%		251. 100%	
252. 100%		252. 100%	
253. 100%		253. 100%	
254. 100%		254. 100%	
255. 100%		255. 100%	
256. 100%		256. 100%	
257. 100%		257. 100%	
258. 100%		258. 100%	
259. 100%		259. 100%	
260. 100%		260. 100%	
261. 100%		261. 100%	
262. 100%		262. 100%	
263. 100%		263. 100%	
264. 100%		264. 100%	
265. 100%		265. 100%	
266. 100%		266. 100%	
267. 100%		267. 100%	
268. 100%		268. 100%	
269. 100%		269. 100%	
270. 100%		270. 100%	
271. 100%		271. 100%	
272. 100%		272. 100%	
273. 100%		273. 100%	
274. 100%		274. 100%	
275. 100%		275. 100%	
276. 100%		276. 100%	
277. 100%		277. 100%	
278. 100%		278. 100%	
279. 100%		279. 100%	
280. 100%		280. 100%	
281. 100%		281. 100%	
282. 100%		282. 100%	
283. 100%		283. 100%	
284. 100%		284. 100%	
285. 100%		285. 100%	
286. 100%		286. 100%	
287. 100%		287. 100%	
288. 100%		288. 100%	
289. 100%		289. 100%	
290. 100%		290. 100%	
291. 100%		291. 100%	
292. 100%		292. 100%	
293. 100%		293. 100%	
294. 100%		294. 100%	
295. 100%		295. 100%	
296. 100%		296. 100%	
297. 100%		297. 100%	
298. 100%		298. 100%	
299. 100%		299. 100%	
300. 100%		300. 100%	
301. 100%		301. 100%	
302. 100%		302. 100%	
303. 100%		303. 100%	
304. 100%		304. 100%	
305. 100%		305. 100%	
306. 100%		306. 100%	
307. 100%		307. 100%	
308. 100%		308. 100%	
309. 100%		309. 100%	
310. 100%		310. 100%	
311. 100%		311. 100%	
312. 100%		312. 100%	
313. 100%		313. 100%	
314. 100%		314. 100%	
315. 100%		315. 100%	
316. 100%		316. 100%	
317. 100%		317. 100%	
318. 100%		318. 100%	
319. 100%		319. 100%	
320. 100%		320. 100%	
321. 100%		321. 100%	
322. 100%		322. 100%	
323. 100%		323. 100%	
324. 100%		324. 100%	
325. 100%		325. 100%	
326. 100%		326. 100%	
327. 100%		327. 100%	
328. 100%		328. 100%	
329. 100%		329. 100%	
330. 100			

9/2012

Dodávateľ IČO: 43582214 Udvarošová Marie sídl. M. Corvina 1587/7 932 01 Veľký Meder Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu/kód: 2330811657/0200 IBAN: DIČ: 1027388263 Stredisko: IČ DPH: SK1027388263 SWIFT: OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20120007 Variabilný symbol: 20120007																																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120007 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00306398 Skolská jedáleň Hlavná 503 946 35 Búč Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:																																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti:</td> <td>20.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>13.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>08.02.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>08.02.2012</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	20.02.2012	Dátum vyhotovenia:	13.02.2012	Daňová povinnosť:	08.02.2012	Dátum dodania:	08.02.2012																																																																																
Dátum splatnosti:	20.02.2012																																																																																								
Dátum vyhotovenia:	13.02.2012																																																																																								
Daňová povinnosť:	08.02.2012																																																																																								
Dátum dodania:	08.02.2012																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012.02.08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Morcacie horne file</td> <td>kg</td> <td>30.000</td> <td>3.45</td> <td>20.00</td> <td>0.69</td> <td></td> <td>124.20</td> </tr> <tr> <td>Kuracie prsia 2kg</td> <td>kg</td> <td>16.000</td> <td>4.04</td> <td>20.00</td> <td>0.808</td> <td></td> <td>77.57</td> </tr> <tr> <td>Kuracie stehno 220g</td> <td>kg</td> <td>36.000</td> <td>2.00</td> <td>20.00</td> <td>0.40</td> <td></td> <td>86.40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td></td> <td>240,14</td> <td></td> <td>48,03</td> <td></td> <td>288,17</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>240,14</td> <td></td> <td>48,03</td> <td></td> <td>288,17 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	2012.02.08								Morcacie horne file	kg	30.000	3.45	20.00	0.69		124.20	Kuracie prsia 2kg	kg	16.000	4.04	20.00	0.808		77.57	Kuracie stehno 220g	kg	36.000	2.00	20.00	0.40		86.40					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe základnej			240,14		48,03		288,17	V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00	Oslobodené			0,00				0,00	Mimo DPH			0,00				0,00	Celkom			240,14		48,03		288,17 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																		
2012.02.08																																																																																									
Morcacie horne file	kg	30.000	3.45	20.00	0.69		124.20																																																																																		
Kuracie prsia 2kg	kg	16.000	4.04	20.00	0.808		77.57																																																																																		
Kuracie stehno 220g	kg	36.000	2.00	20.00	0.40		86.40																																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																		
V sadzbe základnej			240,14		48,03		288,17																																																																																		
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00																																																																																		
Oslobodené			0,00				0,00																																																																																		
Mimo DPH			0,00				0,00																																																																																		
Celkom			240,14		48,03		288,17 EUR																																																																																		
Vystavil: Udvarošová Marie																																																																																									

YJFSM110185, 6.80.690, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

9/2012

Faktúra č.:

Došlo dňa: 29.2.2012

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná správnosť:

Formálna správnosť:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 29.2.2012 Podpis:

FAKTÚRA: 670203631

32/2012

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 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 : 670203631 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 14.02.2012 Dátum splatnosti : 24.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 14.02.2012
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 205779 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.	16563014	Sof' stolová 1kg "E"	10,00	ks	0,5 bal	0,185	20	0,222	1,85	2,22
2.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	20,00	ks	2,0 bal	0,698	20	0,838	13,96	16,75
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,905	20	1,086	9,05	10,86
4.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
5.	16000005	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Benefit	36,00	ks	3,0 bal	0,480	20	0,576	17,28	20,74
6.	032658	MI.Smotana na var. 500ml 10% UHT Boni, Euromilk "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,647	20	0,776	7,76	9,31

Hmotnosť: 92,28 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	59,50	11,90	71,40
Celkom :	59,50	11,90	71,40

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Faktúra č.: 32/2012
Došlo dňa: 29.2.2012
Uhraďené dňa: **Preskúmané**
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670203631

Schválil :

FAVYD/135/JMS

zúč

93/2012

FAKTÚRA č. <u>14/2012</u> Dátum dodania tovaru / služby: <u>14.2.2012</u> (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania:		Dodávateľ: Andrej Kiss 946 34 Bátorove Kosihy 997 IČO: 40 528 413 DIČ: 1036 998 545	
Dátum splatnosti: <u>14.2.2012</u> Forma úhrady:		Odberateľ: 	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: <u>ŠLSP KOMARNO</u> <u>0212 722 582 / 0900</u>		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 503, 946 35 Búč	
IČO dodávateľa: <u>40528413</u>			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1036 99 8545</u>			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:		IČO: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/> IČ DPH: <input type="text"/>	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	MRKVA	5,1 kg		= 0,60 €	= 3,06 €	
2.)	PETRESLEM	2,03 kg		= 1,-	= 2,-	
3.)	KAPUSICA	10,8 kg		= 0,40 €	= 4,32 €	
4.)	PAPRIKA ZELENÁ	1 kg		= 1,9 €	= 1,9 €	
5.)	PARADAJKY	1 kg		= 2,20 €	= 2,20 €	
6.)	CITRUS	1,1 kg		= 1,20 €	= 1,32 €	
7.)	KIWI	3 kg		= 1,50 €	= 4,50 €	
8.)	BANÁNY	18,5 kg		= 1,50 €	= 27,75 €	
9.)	MANDARINKY	3,5 kg		= 1,35 €	= 4,72 €	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom: = 51,44 €

CELKOVÁ
 fakturovaná suma: EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: 670203710

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro	Doklad číslo : 670203710 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 14.02.2012 Dátum splatnosti : 24.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 14.02.2012
--	--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútny doklad : 630 205755 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír Obch. zástupca : 602DM Lajanová - 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.	0411427	Jog.koktail Danone Dobrá mama Malina-Čučoriedka 310g "ML"	120,00	ks	15,0 bal	0,542	20	0,650	65,04	78,05
2.	6153	Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,309	20	0,371	7,42	8,90
3.	010334690	Jogurt Danone Dobrá mama smotanová vaječný likér 140g "ML"	96,00	ks	4,0 bal	0,292	20	0,350	28,03	33,64

Hmotnosť: 53,52 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	100,49	20,10	120,59
Celkom :	100,49	20,10	120,59

Faktúra č.: 94/2012
Došlo dňa: 29.2.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

120,59 EUR

3 632,89 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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 povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 29.2.2012 Podpis:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **670203710**

FAVYD/135/JMS



Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady
 Dátum vytvorenia 10. 2. 2012
 Dátum uplatnenia zd. 8. 2. 2012
 Dátum splatnosti 20. 2. 2012
 Variabilný symbol 237001932
 Konšt. symbol 0008
 Ceny sú uvádzané Bez dane
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-003181 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

72,50

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	72,50	14,50
		72,50	14,50

Cena celkom bez DPH 72,50 EUR
 Celkom DPH 14,50 EUR
 Cena celkom s DPH 87,00 EUR

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 29. 2. 2012 Podpis:

Vytvoril Haládková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.
 Hadovská cesta 19
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
 Tel.: 035 / 7740 688 (5)

SK 624
 ES

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Faktúra č.: 95/2012
 Došlo dňa: 29. 2. 2012
 Uhradené dňa:
 Podpis a razítko odberateľa
 Preskúmané
 Faktúra č.:
 Došlo dňa:
 Uhradené dňa:
 Správnosť:
 Formálna
 Správnosť:

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 hodin. 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

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.12VF00553

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1200553
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 09.02.2012

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 10.02.2012
Dátum splatnosti: 24.02.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.02.2012

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
Slniečnicový olej, 10l	10 l	1,30	10,83 20%	2,17	13,00
Uhorky celé, 9-12cm, fľaša, 4000g	4 ks	3,20	10,67 20%	2,13	12,80
Kolienka (bezvaj.)	10 kg	1,36	11,33 20%	2,27	13,60
Hrášok 2,5	5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5	5 kg	1,15	4,79 20%	0,96	5,75
Podsievčková zmes 2,5	2,5 kg	1,20	2,50 20%	0,50	3,00
Súčet položiek			45,54	9,11	54,65
SPOLU NA ÚHRADU					54,65

Vystavil: Angelika Vörösová

Faktúra č.: 96/2012
Došlo dňa:
Uhradené dňa:
Praskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Príloha 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: 29.2.2012 Podpis:

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	45,54	20%	9,11	54,65

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁŤEN
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

3102

97/2012

FAKTÚRA č. 16/2012

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

7.2.2012

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

14.2.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:SLSP ROMANNO
0212 22 582 / 0900

IČO dodávateľa:

40 528 413

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

10 36 998 545

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Andrej Kiss

946 34 Bátorove Kosihy 997

IČO: 40 528 413

DIČ: 1036 998 545

Odberateľ:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	ZEMIAKY	50 kg		0,275 €	= 13,75 €	
2.)	BANÁNY	18,5 kg		1,585 €	= 29,23 €	
3.)	POMARANČE	8,25 kg		1,20 €	= 9,90 €	
4.)	KIWI	= 3 kg		1,50 €	= 4,50 €	
5.)	CITRÓN	= 1 kg		1,20 €	= 1,20 €	
6.)	PARADAYKY	1 kg		2,30 €	= 2,30 €	
7.)	PARADAYKY ZEL.	1 kg		2,50 €	= 2,50 €	
8.)	ZELER	2,1 kg		1,1 €	= 2,31 €	
9.)	CIBULA	15 kg		0,40 €	= 6 €	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

Andrej Kiss
946 34 Bátorove Kosihy 997
IČO: 40 528 413
DIČ: 1036 998 545

bez dane celkom:

DPH celkom:

= 41,83 €

CELKOVÁ
Zakúpená suma:
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Pečiatka a podpis

EUR

27/12

27/12/17

FAKTÚRA č. 11.4.2017 Dátum dodania tovaru / služby: 11.4.2017 (akékoľvek údaje pridať) Dátum vystavenia / odoslania:		Dávateľ: Andrej Kiss 946 34 Bátorova Kozliny 997 IČO: 40 528 413 DIČ: 1036 998 242
Dátum splatnosti: 11.4.2017 Forma úhrady:		Odbýateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁŤA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 203, 946 32 Bús
Počet listov: 1 Objednávka číslo:	DIČ DPH: 1036 998 242 IČO: 40 528 413 Číslo účtu: 0212 425 582 / 0900 Refačný údaj: 2129 KONTROLA	IČO: 40 528 413 DIČ DPH: 1036 998 242

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH
1	30111111					
2	30111111					
3	30111111					
4	30111111					
5	30111111					
6	30111111					
7	30111111					
8	30111111					
9	30111111					
10	30111111					

- ktúra č.: 07/2012
 Došlo dňa: 29.1.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:
 [Signature]

dôležitá finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 účtovný doklad - ujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 29.1.2012

DPH	BEZ DANE
DPH	BEZ DANE
DPH	BEZ DANE
DPH	BEZ DANE

Variabilný symbol: 20125097
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Číslo zákazky:
 Spôsob dopravy:
 Kúpajúci:
 Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20125097

Dodávateľ:

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

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

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN : SK6311110000006627096015

SWIFT : UNCRSKBX

Odberateľ:

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH: IČO: 00306398

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 13.03.2012

Dátum vyhotovenia: 28.02.2012

Dátum dodania tovaru 28.02.2012

Faktúra č.: 20125097

Strana č.: 1

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

--- DODACÍ LIST č.: 313 ---

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

--- DODACÍ LIST č.: 371 ---

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

--- DODACÍ LIST č.: 456 ---

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

7	zaokrúhlenie	1,000 ks	-0,0300		-0,03	0	0,00	-0,03
---	--------------	----------	---------	--	-------	---	------	-------

SPOLU DODANÝCH

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 405 ks = 81 1

Faktúra č.: 20125097
 Došlo dňa: 29.2.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 29.2.2012 Podpis:

Pokračovanie »»»

EUR

FAKTÚRA OF41220962

99/2012

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

IČO: 36003107
DIČ: 2020447528
IČ DPH: SK2020447528
Telefón: 041/7001030
Fax: 041/7234401
Dodávateľ je registrovaný na OS Žilina, oddiel sro, vložka 3381/L

Banka Tatra banka a.s.
Číslo účtu 2621150975 / 1100
IBAN SK28 1100 0000 0026 2115 0975
Swift code TATR SK BX
E-mail obchod@digicom.sk

Dátum vyhotovenia 28.02.2012
Deň vzniku. daň. pov. 28.02.2012
Dátum dodania 28.02.2012
Dátum splatnosti 04.03.2012
Fakturované s daňou
Spôsob úhrady Dobierka
Fakturoval Samuel Štrbák
Zmluva (objednávka) eshop 20121590
Konštantný symbol 0008
Variabilný symbol 20121590
Špecifický symbol
Počet príloh 1
Príloha Výd. č. V100000359

Odberteľ

Obecný Úrad

Tesárska 91
946 35 Búč

prevádzka:

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

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

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	Panasonic AY-DVM60 YE miniDV kazeta	10,00	ks	3,49020	34,90	20%	6,98
2.	UPS - DOBIERKA	1,00		7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :							41,90 EUR

Rozpis DPH : 41,90 20% 8,38

DPH spolu : 8,38EUR

Celková fakturovaná suma : 50,28 EUR

Slovom : Päťdesiat eur Dvadsaťosem centov

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

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

Faktúra č.: 99/2012
 Došlo dňa: 29.2.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 29.2.2012 Podpis:

Za odberateľa faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Samuel Štrbák



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

3/2012

Faktúra**Číslo : 20200111****Dodávateľ :**

PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :

Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :

Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid.č. : 38455

OBEČNY URAD

91
946 35 BUC

Registračná adresa odberateľa :

Identická s odberateľom

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dátum vystavenia : 12.01.2012
Dátum dodania: 04.01.2012
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 201206314

IČO: 00306398 DIČ :
IČ DPH :

Bank. spoj. : /
VS : 201206314

Počet	Titul	Adresát	Obdobie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1	Ks	Evid.č. : 38455 OBEČNY URAD	Od 11.01.2012 Do 31.12.2012	126,21	151,45
	UJ SZO - tyzden	91			
	obj. čís.:	946 35 BUC			

Cena bez DPH : 126,21 EUR**DPH 20 % :** 25,24 EUR**Faktúra celkom :** 151,45 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

K úhrade : 151,45 EUR**Zaplatené :** 151,45 EUR**Zostáva uhradiť :** 0,00 EUR**Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339**

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava 1

Faktúra č.:	3/2012
Došlo dňa:	4.1.2012
Uhradené dňa:	3.1.2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum:

3.1.2012

Podpis:

N/m. zácl. fa 201206314

151,45 € 3.1.2012

PRIMA B.

Zálohová faktúra
Číslo : 201206314

Dodávateľ :

PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
81464 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 38455

OBEČNY URAD

91
946 35 BUC

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 03.01.2012
Dátum splatnosti : 10.01.2012

IČO: 00306398 DIČ : *2021046054*
IČ DPH :
Bank. spoj. : /
VS : 201206314

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid.č. : 38455 OBEČNY URAD	Od 11.01.2012 Do 31.12.2012	151,45	151,45
	UJ SZO - tyzden	91			
	obj. čís.:	946 35 BUC			

K úhrade : 151,45 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova, 02/32377777, fax 02/ 59233339

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
818 08 Bratislava 16

Faktúra č.: *32012*
Došlo dňa: *3.1.2012*
Uhradené dňa: *3.1.2012*
Preskúmané
Vecná
správnosť: *[signature]*
Formálna
správnosť: *[signature]*

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: *3.1.2012* Podpis: *[signature]*

Vhuda 151,45€ - 3.1.2012 - PRIHA B.

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: 1200745
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 27.02.2012

MIRKOM

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.02.2012
 Dátum splatnosti: 13.03.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2012

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Hriňovská tehla 45%	1,18 kg	4,60	4,52	20%	0,91	5,43
Sľečnicový olej, 10l	10 l	1,45	12,08	20%	2,42	14,50
Kuracie rezne (Brazília) 2kg	12 kg	4,30	43,00	20%	8,60	51,60
Brolicová zmes 2,5	5 kg	1,55	6,46	20%	1,29	7,75
Hrášok 2,5	5 kg	1,30	5,42	20%	1,08	6,50

Súčet položiek 71,48 14,30 85,78
SPOLU NA ÚHRADU 85,78

Faktúra č.: 85/2012
 Vystavil: Angelika Vörösová
 Dňa:
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Príloha 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: 29.2.2012 Podpis:

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzb	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	71,48	20%	14,30	85,78

Prevzal:

Pečiatka: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

38/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43582214 Udvarošová Marie sídl. M. Corvina 1587/7 932 01 Veľký Meder Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu/kód: 2330811657/0200 IBAN: DIČ: 1027388263 Stredisko: IČ DPH: SK1027388263 SWIFT OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20120002 Variabilný symbol: 20120002	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306398 Skolská jedalen Hlavná 503 946 35 Buc Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 30.01.2012 Dátum vyhotovenia: 23.01.2012 Daňová povinnosť: 19.01.2012 Dátum dodania: 19.01.2012			

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Morcacie horne file	kg	45.000	3.45	20.00	0.69		186.30
Kurca 1,2 kg	kg	12.000	1.916	20.00	0.383		27.59
Kuracie stehno 220g	kg	20.000	2.00	20.00	0.40		48.00
Kuracie prsia 2kg	kg	16.000	4.04	20.00	0.808		77.57
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe základnej				282,88	56,58		339,46
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				282,88	56,58		339,46 EUR

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Marie Udvarošová
 Sídl. M. Corvina 1580/7
 932 01 Veľký Meder
 IČO: 43 582 214 IČ DPH: SK1027388263
 Mobil: 0905 421 569

Vystavil: Udvarošová Marie

YJFSM110185.6.70.681, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 38/2012
Došlo dňa: 30.1.2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 30.1.2012	Podpis:



Dodávateľ

Korešpondenčná adresa

DANUBIUS spol. s r.o.
Hadovská cesta 19
945 01 Komárno

Obecný úrad Búč - Školská jedáleň pri ZŠ
Tesárska

946 35 Búč
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 17643732
IČ DPH: SK2020398545
SK66 1111 0000 0066 0314 2005
Vložka č. 1379/N, oddiel: Sro, ORS-OS Nitra

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Spôsob úhrady
Dátum vytvorenia 20. 1. 2012
Dátum uplatnenia zd. 18. 1. 2012
Dátum splatnosti **30. 1. 2012**
Variabilný symbol 237000851
Konšt. symbol 0008
Ceny sú uvádzané Bez dane
Plnenie Tuzemské

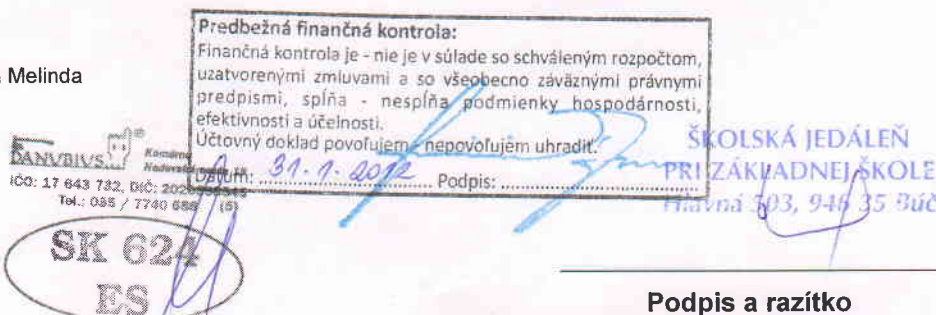
DLV-2012-11-001299 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

33,18

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	33,18	6,64
		33,18	6,64

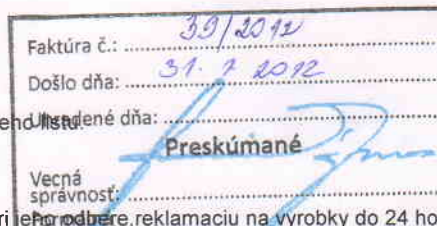
Cena celkom bez DPH 33,18 EUR
Celkom DPH 6,64 EUR
Cena celkom s DPH 39,82 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda



Podpis a razítko
odberateľa

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 : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670201822 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 24.01.2012 Dátum splatnosti : 03.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.01.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Príjemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ao Vnútný doklad : 630 202595 Slámková Zuzana C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír 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	Cena spolu s DPH
1.	0614822	Jogurt Danone Activia Višňa 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,308	20	0,370	14,78	17,74
2.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05

Hmotnosť: 20,16 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,82	6,97	41,79
Celkom :	34,82	6,97	41,79

Faktúra č.: 40/2012
Došlo dňa: 30. 1. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

41,79 EUR

1 258,97 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi
predpismi, ☒ spĺňa - ☐ nesplňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účetný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 30. 1. 2012 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 JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč
Schválil:

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670201822

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 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 : 670201750 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 24.01.2012 Dátum splatnosti : 03.02.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.01.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZM Vnútrošný doklad : 630 202977 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	063569	Ryža guľ. l. ak. 1kg Danubio/Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,698	20	0,838	6,98	8,38
2.	16000005	ML. Mlieko trvanl. 1,5% 1L Benefit	36,00	ks	3,0 bal	0,480	20	0,576	17,28	20,74
3.	0233	Múka 1kg polohr. výber. Trenčan	30,00	ks	3,0 bal	0,392	20	0,470	11,76	14,11
4.	01002336	Olej Slniečnicový 1L Premiol	12,00	ks	2,0 bal	1,199	20	1,439	14,39	17,27

Hmotnosť: 89,13 kg

Faktúra č.: 412012
 Došlo dňa: 30. 1. 2012
 Uhradené dňa: Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	50,41	10,09	60,50
Celkom :	50,41	10,09	60,50

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

60,50 EUR
1 822,62 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30. 1. 2012 Podpis:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670201750

Schválil :

FAVYD/135/JMS



Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady **Príkaz na úhradu**
 Dátum vytvorenia 20. 2. 2012
 Dátum uplatnenia zd. 16. 2. 2012
 Dátum splatnosti **1. 3. 2012**
 Variabilný symbol 237002369
 Konšt. symbol 0008
 Ceny sú uvádzané Bez dane
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-003893 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

22,10

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	22,10	4,42
		22,10	4,42

Cena celkom bez DPH 22,10 EUR
 Celkom DPH 4,42 EUR
 Cena celkom s DPH **26,52 EUR**

Došlo dňa: 29.2.2012
 Uradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Vytvoril Haládková Perla

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

DANUBIUS Komárno
 Hadovská cesta 19
 IČO: 17 643 732, DIČ: SK2020398545
 Tel.: 035 / 7740 686 (6)

SK 624
ES

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Podpis a razítko
odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

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

J&B Unique s.r.o.

Dodávateľ:

J&B Unique s.r.o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava 2

IČO: 35928182
DIČ: 2021978299
IČ DPH: SK2021978299
Telefón: +421910550552

87/2012

FAKTÚRA č. 120100239

Variabilný symbol: 120100239
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Oblasťný úrad
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0219 4150
Číslo účtu: 4002194150 Kód banky: 7500

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 27.02.2012
Dátum splatnosti: 12.03.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.02.2012

Konečný príjemca:

ŠJ pri ZŠ
Hlavná 503
946 35 Búč

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
BI2342: Jablkové trubičky v čokoládovej poleve	150 ks	0,27		40,50	20%	8,10	48,60
BI2145: Čaj.rady(10x100g)-Sladk slivka	1 ks	17,13		17,13	20%	3,43	20,56
BI1175: T2O-Zázvor&Mandarínka	2 ks	2,70		5,40	20%	1,08	6,48
BI1111: MT-Noni&Slivka(20x2,5g)	2 ks	2,58		5,16	20%	1,03	6,19

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

68,19 13,64 81,83
81,83

Vystavil: Ing. Petra Podmanická
podmanicka.petra@jede.sk

Faktúra č.: 87/2012
Došlo dňa: 29.2.2012
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
68,19	20%	13,64	81,83

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.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 29.2.2012 Podpis:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670204838 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.02.2012 Dátum splatnosti : 09.03.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.02.2012																																																							
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :																																																								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorý doklad : 630 207586 Slámková Zuzana C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pč</th> <th>Kód</th> <th>NÁZOV POLOŽKY</th> <th>Množ.</th> <th>Mj</th> <th>Balenie</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Cena spolu bez DPH</th> <th>Cena spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>30241</td> <td>Dezert Danone Danette Čokoláda 120g "ML"</td> <td>100,00</td> <td>ks</td> <td>5,0 bal</td> <td>0,292</td> <td>20</td> <td>0,350</td> <td>29,20</td> <td>35,04</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>30240</td> <td>Dezert Danone Danette Vanilka 120g "ML"</td> <td>40,00</td> <td>ks</td> <td>2,0 bal</td> <td>0,292</td> <td>20</td> <td>0,350</td> <td>11,68</td> <td>14,02</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>6153</td> <td>Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"</td> <td>48,00</td> <td>ks</td> <td>2,0 bal</td> <td>0,308</td> <td>20</td> <td>0,370</td> <td>14,78</td> <td>17,74</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>01111807</td> <td>Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"</td> <td>12,00</td> <td>ks</td> <td>1,0 bal</td> <td>0,333</td> <td>20</td> <td>0,400</td> <td>4,00</td> <td>4,80</td> </tr> </tbody> </table>			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.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 120g "ML"	100,00	ks	5,0 bal	0,292	20	0,350	29,20	35,04	2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 120g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,292	20	0,350	11,68	14,02	3.	6153	Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,308	20	0,370	14,78	17,74	4.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	12,00	ks	1,0 bal	0,333	20	0,400	4,00	4,80
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.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 120g "ML"	100,00	ks	5,0 bal	0,292	20	0,350	29,20	35,04																																															
2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 120g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,292	20	0,350	11,68	14,02																																															
3.	6153	Jogurt Danone Activia Čučoriedka 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,308	20	0,370	14,78	17,74																																															
4.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	12,00	ks	1,0 bal	0,333	20	0,400	4,00	4,80																																															

Hmotnosť: 24,88 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	59,66	11,94	71,60
Celkom :	59,66	11,94	71,60

Faktúra č.: 28/2012
 Došlo dňa: 29.2.2012
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

71,60 EUR
2 157,02 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670204838

Schválil :

FAVYD/135/JMS