

Mirkom s.r.o.

255/2012

FAKTÚRA č.12VF02101

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1202101
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 24.05.2012

MIRKOM

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

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

25.05.2012

Dátum splatnosti:

08.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.05.2012

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 pečienky 0,5kg	10 kg	1,55	12,92 20%	2,58	15,50
Francúzska zeleninová zmes 2,5	5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Uhorky celé, 9-12cm, fľaša, 4000g	3 ks	3,59	8,97 20%	1,80	10,77
Slniečnicový olej, 10l	10 l	1,45	12,08 20%	2,42	14,50
Marhuľový džem na pečenie, 12kg	12 kg	1,55	15,50 20%	3,10	18,60
Hriňovská tehla 45%	2,7 kg	4,60	10,35 20%	2,07	12,42
Súčet položiek			65,24	13,05	78,29
SPOLU NA ÚHRADU					78,29

Vystavil:

Karin Henczová

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

Faktúra č.: 255/2012
 Dátum dňa: 31. 5. 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. 5. 2012 Podpis: _____

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

65,24

20%

0,00

13,05

0,00

78,29

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

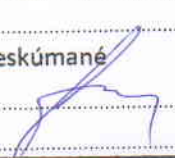

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	Doklad číslo : 670212771 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 29.05.2012 Dátum splatnosti : 08.06.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 29.05.2012
--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katona 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 219241 Slámková Zuzana C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	6141	Jogurt Danone Activia Jahoda 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,308	20	0,370	7,39	8,87
2.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05
3.	11111	Jogurt Danone Fantasia Jahoda 122g "ML"	36,00	ks	3,0 bal	0,333	20	0,400	11,99	14,39

Hmotnosť: 22,14 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	39,42	7,89	47,31
Celkom :	39,42	7,89	47,31

Faktúra č.: 256/2012
 Došlo dňa: 31.5.2012
 Uhradené dňa: Preskúmané
 Vecná správnosť: 
 Formálna správnosť: 

Zaokrúhlenie:

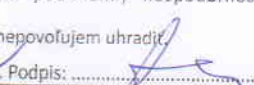
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

47,31 EUR

1 425,26 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 - povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 31.5.2012 Podpis: 

Mabonex Slovakia spol. s r.ô.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR SR 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 : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670212771

Schválil :

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 odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670212699 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 29.05.2012 Dátum splatnosti : 08.06.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 29.05.2012
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 219217 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Škodáček Tomáš 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.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
2.	87585885	MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	48,00	ks	4,0 bal	0,458	20	0,550	21,98	26,38
3.	032658	MI.Smotana na var. 500ml 10% UHT Boni, Euromilk "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,550	20	0,660	6,60	7,92

Hmotnosť: 66,96 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	37,41	7,49	44,90
Celkom :	37,41	7,49	44,90

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

44,90 EUR

1 352,66 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Faktúra č.: 257/2012
Došlo dňa: 31. 5. 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: 31. 5. 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/T

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 : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670212699

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Faktúra

258/2012

121302

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

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

HS - Objednávka č
Odberateľ SKOL JED BUC

OBECNÝ ÚRAD BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.06.2012	18.06.2012	30.05.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 511	1.000	131.070	20	131.07	0.00	26.21	157.28

Faktúra č.: 258/2012
Došlo dňa: 31.5.2012
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: 31.5.2012 Podpis: _____

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	131.07	26.21

Celkom 157.28 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: 04.06.2012 08:30:41

Spracoval: LAVICKOVÁ

Strana 1/1

PROTEX 10 132 5

Agencia Kinnova
 946 34 Bátorove Kosihy 937
 IČO: 45 566 449

Obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2012
Objekt: 01.01.2012 - 31.12.2012
Príjem: 01.01.2012 - 31.12.2012
Príjem: 01.01.2012 - 31.12.2012

FAKTÚRA č. 8/2012
 Dátum dodania tovaru / služby: 29.2.2012
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 29.2.2012

Dátum expirácie: 29.2.2012
Forma úhrady: 29.2.2012
Peňažný ústav: 29.2.2012
Číslo účtu dodávateľa: 29.2.2012
IČO dodávateľa: 29.2.2012
Dlžná DPH dodávateľa: 29.2.2012

Objednávka číslo: 29.2.2012
Dodací list číslo: 29.2.2012

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Faktúra č.: 253/2012

Došlo dňa: 31.5.2012

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, áplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 31.5.2012 Podpis:

260/2012

FAKTÚRA č. 9/2012		Dodávateľ: Agneša Kissová 46 34 Bátorova IČO: 46 566 449	
Dátum dodania tovaru / služby: 31.5.2012 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBEČNÝ ÚRAD TESÁRSKA ULICA 91 BÚČ 94636 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 503, 946 35 Búč	
Dátum vystavenia / odoslania: 31.5.2012			
Dátum splatnosti: 6.6.2012			
Forma úhrady: PREVODOM			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP KOMÁRNO 502 489 6866 / 0900			
IČO dodávateľa: 46 566 449			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 102 447 6439			
Objednávka číslo:		IČO: 0030 6338 DIČ: 202 1046654	
Dodací list číslo:		IČ DPH:	

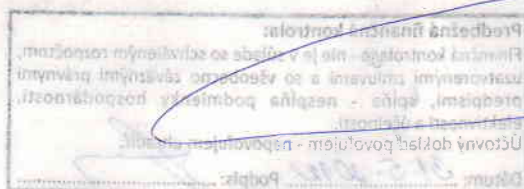
Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

1) BANJANY

= 26,51 kg

1,80

= 47,4



Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč
Agneša Kissová
946 34 Búč
IČO: 997

bez dane celkom:

DPH celkom:

= 47,4

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

EUR

Pečiatka a podpis

11.6.2012 [signature]

FAKTÚRA

261/2012

Číslo: 20122635



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 : 30.05.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.2012

Dátum splatnosti : 07.06.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20122658

ODBERATEL:

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
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.3800	0.4560	11.40
16403	ideal tarhona 5kg		2	ks	20%	5.4000	6.4800	10.80
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		3	ks	20%	2.9200	3.5040	8.76
29906	slivkovy kompot 4l		3	ks	20%	3.1000	3.7200	9.30
30003	pretlak 700ml		8	ks	20%	1.3800	1.6560	11.04
30403	zmes pod svieckou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.8000	0.9600	8.00
30800	čisarská.zmes 4x2,5kg		5	kg	20%	1.1500	1.3800	5.75
30405	jarna polievkova zmes 2,5kg		5	kg	20%	1.1500	1.3800	5.75
								76.10

Faktura zaroven sluzi aj ako dodaci list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	76.10	15.22	91.32
Celkom	76.10	15.22	91.32

Celkom k úhrade :

91.32 EUR

Slovom : deväťdesiatjeden + 0.32

Vystavil : Nagyová Monika

Ing. Gögh Michal
PROJEKT MARKET
946 03 Kolárovo, Šafárikova 23
IČO: 17 722 608

Pečiatka a podpis

Faktúra č.: 261/2012
Došlo dňa: 31. 5. 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: 31. 5. 2012 Podpis:



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	31. 5. 2012
Dátum uplatnenia zd.	30. 5. 2012
Dátum splatnosti	10. 6. 2012
Variabilný symbol	237007629
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-012035	Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Hlavná 503 Búč 946 35	25,50
DLV-2012-11-012757	Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč	Hlavná 503 Búč 946 35	33,58

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	59,08	11,82
		59,08	11,82

Cena celkom bez DPH	59,08 EUR
Celkom DPH	11,82 EUR
Cena celkom s DPH	70,90 EUR

Vytvoril Kissová Helena

DANUBIUS
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545
Tel.: 035 / 7740 556 (5)

SK 624
ES

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Faktúra č.: 262/2012
Došlo dňa: 31. 5. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Výška:
Formálna správnosť:

Podpis a razítko

Príloha - 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: 31. 5. 2012 Podpis:

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacích 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

263/2012

FAKTURA

12078

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

Objednáva :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**Variabilný symbol : **12078**
Konštantný symbol : **0008**

Korešpondenčná adresa :

Školská jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberateľ :

Školská jedáleň pri ZS

IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Hlavná 503
946 35 Búč

Dátum vyhotovenia : **31.5.2012**
Dátum dodania tovaru / služby : **31.5.2012**
Splatnosť najneskôr do : **7.6.2012**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	8	ks	0,9900	20%	7,92
Chlieb konzum. krájaný 1000g	24	ks	0,9900	20%	23,76
Makovka	45	ks	0,2000	20%	9,00
Bábovka kakaová 400g	12	ks	0,7100	20%	8,52
Celková suma bez DPH >>>					49,20

Faktúra č.: **263/2012**
Došlo dňa: **31. 5. 2012**
Uhradené dňa: **Preskúmané**
Vecná správnosť: **[signature]**
Formálna správnosť: **[signature]**

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola - 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: **31. 5. 2012** Podpis: **[signature]**

Vyhotovil :

Prevzal :

Pekáreň VIESKATRANS
spol. s r.o.
943 41 Nová Vieska
IČO: 31 435 432
-3-

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodene od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	49,20	9,80	59,00
Celková suma	49,20	9,80	59,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	49,20	9,80	59,00

K úhrade :

59,00 EUR

Päťdesiatdeväť EUR

Administrator

FAKTÚRA

Číslo: 3029017460

265/2012

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 : 3029017460 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 : 05.06.2012 Deň vzniku daň. pov. : 04.06.2012 Splatnosť do : 12.06.2012 Deň dodania : 04.06.2012		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 €	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 : 3223561618 Zostáva k úhrade		441,00 EUR 0,00 EUR	
Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Faktúra č.: 265/2012 Došlo dňa: 5.6.2012 Uhradené dňa: 4.6.2012 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: 5.6.2012 Podpis:	
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: 3639 1000, IČ DPH: SK2020104449	

265/2012

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3223561618

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3223561618 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 : 01.06.2012 Splatnosť do : 08.06.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,00 €	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			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Faktúra č.: 265/2012 Došlo dňa: 1. 6. 2012 Uhradené dňa: 4. 6. 2012 Preskúmané Vecná správnosť: Formálna správnosť: </div>			
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.

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: 1. 6. 2012 Podpis: _____

Hr 441,- € - 4. 6. 2012 - PRIMA B.

266/2012

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: 120105 Variabilný symbol: 120105 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Miesto určenia: Zar.školsk.stravova- nia pri ZŠ Dodacie listy: 1/5/2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
	Dátum splatnosti: 15.06.2012 Dátum dodania: 31.05.2012 Dátum vyhotovenia: 01.06.2012 Dátum odoslania: 01.06.2012

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x	1.0000	39.0100	39.01
Základ 20%:	39.01 EUR			
D P H 20%:	7.80 EUR			

K úhrade: **46.81 EUR**

Faktúra č.: <u>266/2012</u>
Došlo dňa: <u>4. 6. 2012</u>
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom: **štyridsaťšesť/81**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búč. 946 35 BÚČ IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 Pečiatka a podpis <i>[Signature]</i>
---	---

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

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, <u>spĺňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <u>ne</u> povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: <u>4.6.2012</u> Podpis:

268/2012

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: 46,78 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4739034769

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 4739034769
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:
 Z prevádzky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákona o elektronickom podpise SR
 V Bratislave 4.6.2012

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 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.06.2012 - 30.06.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.06.2012 - 30.06.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,86 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Volne mesiac: 02:50:00, z toho:
 využitá voľná minúta: 02:10:50
 uplatnená na miestne, medzinárodné
 a zahraničné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	2	0:02:30	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:06:35	0,0000 €
Miestne volania	55	2:01:45	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

24,86 €

Magio

Pravidelné poplatky 1 MPVA803	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.06.2012 - 30.06.2012	1	10,82 €	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.06.2012 - 30.06.2012	1	1,64 €	1,64 €
Pravidelné poplatky spolu				12,46 €

Magio spolu

12,46 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Box bez HDD nájom 1 MPVA803	01.06.2012 - 30.06.2012	1	1,66 €	1,66 €
Ostatné spolu				1,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

38,98 €

DPH

7,80 €

Celková suma na úhradu:

46,78 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 268/2012
 Došlo dňa: 4.6.2012
 Uhradené dňa: 7.6.2012
 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, epíha - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad ☒ povoľujem - ☐ nepovoľujem uhradiť

Dátum: 4.6.2012 Podpis:

Nk. 46786- 7.6.2012
 VÚB

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

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	272,50	20	54,50	327,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3010001372
Poradové číslo faktúry	4470023923
Dátum splatnosti	15.06.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	30.06.2012
Dátum vyhotovenia	01.06.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE

327,00

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 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.: 269/2012
Došlo dňa: 6. 6. 2012
Uhradené dňa: 19. 6. 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 6. 6. 2012 Podpis: [signature]

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: 1 500 208 904

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

Hm - 327,- € - 11. 6. 2012 - PRÍJMA D.

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
Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

3080011283 Fa

Vaše zákaznícke číslo: **5200000432**

Obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

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	4470026273
Dátum splatnosti	15.06.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	30.06.2012
Dátum vyhotovenia	01.06.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 270/2012
Došlo dňa: 6. 6. 2012
Uhrazené dňa: 11. 6. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

K ÚHRADE 4,00

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 Kuľa
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

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 500 211 254

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

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 6. 6. 2012 Podpis:

Pln. 4, -E- 11. 6. 2012 - PRIMA B.

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: 7446143356

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 06. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 06. 2012

Dátum dodania: 01. 06. 2012

Dátum spotreby: 01. 06. 2012

Fakturované obdobie: 01. 06. 2012 – 30. 06. 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
hote 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

Nh. 22,35 € 14. 6. 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		22,35	7446143356	0308	

Faktúra č.: 27/2012
Došlo dňa: 6. 6. 2012
Uhradené dňa: 14. 6. 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 - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 6. 6. 2012 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

272/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446143355

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 06. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 06. 2012

Dátum dodania: 01. 06. 2012

Dátum spotreby: 01. 06. 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	14282	18,87	2338,94	20,00	467,80	2806,74
K úhrade						2806,74

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslvenská 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

Západoslvenská 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		2806,74	7446143355	0308	

Faktúra č.: 272/2012
Došlo dňa: 6. 6. 2012
Uhradené dňa: 19. 6. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 6. 6. 2012 Podpis:

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446143355

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	01.06.12 - 30.06.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	3	8,13	0,01	8,14 9,776
2	3104298432	01.06.12 - 30.06.12	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	70	33,63	0,09	33,72 40,466
3	3104298433	01.06.12 - 30.06.12	FIKT ZSE 2 (KÖVECSSES) 256 946 35 BÚČ	19	20,88	0,03	20,91 25,096
4	3104298435	01.06.12 - 30.06.12	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	821	114,17	1,08	115,25 139,386
5	3104298437	01.06.12 - 30.06.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	723	138,92	0,96	139,88 167,866
6	3104298438	01.06.12 - 30.06.12	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	125	47,02	0,17	47,19 56,63
7	3104298439	01.06.12 - 30.06.12	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	671	142,71	0,88	143,59 172,39
8	3104298440	01.06.12 - 30.06.12	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1913	266,24	2,53	268,77 322,52
9	3104298442	01.06.12 - 30.06.12	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	748	105,75	0,99	106,74 128,096
10	3104298549	01.06.12 - 30.06.12	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	760	155,89	1,00	156,89 188,27
11	3104315201	01.06.12 - 30.06.12	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	2612	432,68	3,45	436,135 523,36
12	3106019532	01.06.12 - 30.06.12	MALÁ 91 946 35 BÚČ	750	147,49	0,99	148,48 178,18
13	3106125708	01.06.12 - 30.06.12	MOČSKA 67 946 35 BÚČ	5067	706,56	6,69	713,25 855,80
Spolu				14282	2320,07	18,87	2338,94

42806,746



273/2012

024595326-01-01-4



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: 32,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7739035679

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 7739035679
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

Číslo adresáta: 1010478703

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

Hovory 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 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2012 - 30.06.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2012 - 30.06.2012	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu 24,99 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:12:07
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahranič., a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	7	0:08:48	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:04:53	0,3081 €
Miestne volania	16	0:28:15	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,31 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	3	0:03:00	0,0000 €
Maďarsko	1	0:10:56	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	3	0:22:21	1,4119 €
Volania na 0800	9	0:52:16	0,0000 €
Poruchy	1	0:16:01	0,0000 €
Miestne volania	40	2:14:09	0,0000 €
Medzimiestne	3	0:06:59	0,0000 €

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.
Účetný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 7.6.2012 Podpis: [podpis]

Faktúra č.: 273/2012

Došlo dňa: 7.6.2012

Uhradené dňa: 7.6.2012

Preskúmané

Vecná správnosť: [podpis]
Formálna správnosť: [podpis]

Poštová banka, a.s.,
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5018, IČO 31 340 890

potvrdenie
banková
zloženka

Blížia úprava
bankovej zloženky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zloženku.

Sedzba EUR

Suma EUR cent
= 32 05

VŠ 7739035679 SS 1010478703

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu
3030303030/6500

Platiteľ
Obecný úrad
Búč -
946 35 Búč

Č. účtu

banková zloženka
na úhradu hotovosti

EUR 72

Miesto účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol 1010478703 Konštantný symbol 0358

Kód banky 6500 Predčíslenie čísla účtu 000000 -

Číslo účtu 3030303030

Variabilný symbol 7739035679

Suma slovom === Tridsaťdve === 05

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na ľavú stranu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.

Obecný úrad
Búč -
946 35 Búč

Dátum podpisu podľa podpisového výtvaru
Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom výkade predčítajte!)



25720000003030303030773903567903580000003205101047870301

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7739035679< 0006500> 0000003030303030< 000003205> 72+

274/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7446162748

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 06. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 20. 06. 2012

Dátum dodania: 01. 06. 2012

Dátum spotreby: 01. 06. 2012

Fakturované obdobie: 01. 06. 2012 – 30. 06. 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 termíne splatnosti.

Číslo miesta spotreby

3104323301

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
HLAVNÁ 80 946 35 BÚČ	278	0,12	25,00	20,00	5,00	30,00
K úhrade						30,00

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

ZSE Energia, a. s.

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

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

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 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		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		30,00	7446162748	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

7446162748 - E - 74. 6. 2012
VÚB

Faktúra č.: 274/2012
Došlo dňa: 7. 6. 2012
Uhradené dňa: 14. 6. 2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Miesto a dátum:
správnosť:

Predbežná kontrola:
Finančná kontrola:
uzatvorenými:
predpismi:
efektívnosti:
Účtovný deklaráciou:
Dátum: 7. 6. 2012 Podpis:

Pečiatka a podpis príkazu

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: 120119 Variabilný symbol: 120119 Konštantný symbol: 0308 H.Z.-objednávka: 360	
Dodacie listy: 3 ks Dátum dodania: 25.05.2012 Dátum vyhotovenia: 07.06.2012 Dátum odoslania: 07.06.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 21.06.2012 Forma úhrady: prevodným príkazom	

275
2012

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
oprava traktora	20% hod.	12.0000	12.5000	150.00
náhradné súčiastky podľa výdajky	20% x	1.0000	1 300.1900	1 300.19
Celková suma bez DPH:				1 450.19 EUR

Základ 20%: 1 450.19 EUR
 D P H 20%: 290.04 EUR

K úhrade: **1 740.23 EUR**

Faktúra č.: 275/2012
Došlo dňa: 3. 6. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Slovom: **tisíc sedemstoštyridsať/23**

Peľnohospodárske družstvo v Búči
 946 35 Búč

IČO: 00192945, tel.: 035/7776402

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

Pečiatka a podpis *[Signature]*

(50.00.39) 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 nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 8. 6. 2012 Podpis: <i>[Signature]</i>

276/2012

Faktúra - 0152001359

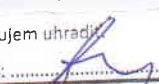
Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S051000009 00306398
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT	KOMASK2X	
Účet	3220006002/5600			
IBAN	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
IČO	31318762	DIČ	2020358538	
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	31.05.12
			Dátum splatnosti	14.06.12
			Dátum dodania tovaru, služby,	31.05.12
			pripadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	276/2012
Došlo dňa:	11. 6. 2012
Uhradené dňa:	19. 6. 2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

edbežná 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: 11. 6. 2012 Podpis: 

Vhrada 57,41€ - 19. 6. 2012 - PRIMA B.

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

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

1 729,53 SKK

Vystavil Takacs Livia Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000
S: 10

Service for the Future

.A.S.A.
ABA SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzkarenský ústredný úrad
č. d. 195 330
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

277/2012

Faktúra - 0152001351

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S031300014 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
Banka	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	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	Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 31.05.12 Dátum splatnosti 14.06.12 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 31.05.12

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

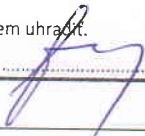
Fakturujeme Vám služby za obdobie 05/2012

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.:	277/2012
Došlo dňa:	11. 6. 2012
Uhradené dňa:	19. 6. 2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
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: 11. 6. 2012 Podpis: 

Úhrada = 2 096,38 € - 19. 6. 2012 - PRIMA B.

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
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

63 155,54 SKK

Vystavil Takacs Livia Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000
S: 10

Service for the Future

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
prevádzka: Bratislava
8. októbra 900 51 Zohor
IČO: 31 318 762 IČ predať: SK2020358538
Strana 1/ 1
- 2 -

278/2012



Variabilný symbol: 4312053187
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 20.06.2012
Dátum vyhotovenia: 06.06.2012
Dátum dodania: 01.06.2012
Krajina dodania: SK
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622007855 / 1100
IBAN: SK2911000000002622007855
SWIFT: TATRSKBX
TEL: +421 2 322 322 32
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: hotline@gts.sk

Obecný úrad Búč
 Tesárska 3
 946 35 Búč

2

> DODÁVATEĽ:		> ODBERATEĽ:	
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B		Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398	

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.07.2012-31.07.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
Dial-up Doma Plus - mesačný poplatok									

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

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

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

Vážený klient,

Nhrada - 996€ - 19.6.12 - PRIMA 3

dovoľujeme si Vás informovať o zmene právnej formy spoločnosti GTS Slovakia, a.s. na GTS Slovakia, s.r.o. Na základe rozhodnutia akcionára našej spoločnosti došlo dňa 25.05.2012 k zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že zmena právnej formy nemá žiaden negatívny vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientami a naďalej budeme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v predmetnej veci sa môžete obrátiť na hotline@gts.sk, tel.: +421 (2) 322 322 32, kde Vám v prípade potreby poskytneme ďalšie informácie a odpovieme na vaše otázky.

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: 12.6.2012 Podpis: [signature]

Faktúra č.: 278/2012
 Došlo dňa: 12.6.2012
 Uhradené dňa: 19.6.2012
 Preskúmané
 Vecná správnosť: [signature]
 Formálna správnosť: [signature]

279/2012



Variabilný symbol: 4312047756
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 20.06.2012
Dátum vyhotovenia: 06.06.2012
Dátum dodania: 01.06.2012
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.: 279/2012
 Došlo dňa: 12. 6. 2012
 Uhradené dňa: 19. 6. 2012
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

2

Obecný úrad Búč
 Búč
 946 35 Búč

> DODÁVATEL:	> ODBERATEL:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VC: 81658/B	(BAC000005191 / ACC000175139 / 3020070615) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:									
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.07.2012-31.07.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.07.2012-31.07.2012		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčtet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

GTS Slovakia, s.r.o.
 GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-322 487 222

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

Vážený klient,

Náhrada 1793E - 19. 6. 2012 - PRIMA B.

dovoľujeme si Vás informovať o zmene právnej formy spoločnosti GTS Slovakia, a.s. na GTS Slovakia, s.r.o. Na základe rozhodnutia akcionára našej spoločnosti došlo dňa 25.05.2012 k zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že zmena právnej formy nemá žiaden negatívny vplyv na zmluvný vzťah s našimi klientami a naďalej budeme poskytovať naše služby k Vašej spokojnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností v predmetnej veci sa môžete obrátiť na hotline@gts.sk, tel.: +421 2 322 322 32, kde vám v prípade potreby poskytneme ďalšie informácie a odpovieme na Vaše otázky.

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, opäť - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).
 Dátum: 12. 6. 2012 Podpis:

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.: 1120614752

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108

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

SWAN

280/2012

Tatrabanka: 2620726338 / 1100

HSBC banka: 410203150 / 8300

ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 05.06.2012

Dátum dodania: 05.06.2012

Splatnosť do: 19.06.2012

Variabilný symbol: 7700016091

Číslo zmluvy: amtel/13086h

Číslo zákazníka: 0001016108

Obec Búč

Búč 91

946 35 Búč

Slovenská republika

2

Fakturuje Vám v EUR:

P.Č.	Kód položky	Popis	Počet	Minúty hh:mm:ss	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Fakturačné obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1			20%	0,00
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 05.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 05.12	1		0,80	20%	0,80
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 05.12	1			20%	0,00
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 05.12	1		25,62	20%	25,62
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 05.12	1			20%	0,00
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 05.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus. + 1+ mesač. paušál 05.12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus. + 1+ mesač. paušál 05.12	1			20%	0,00
Medzisúčet		Zľavy		Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
26,42		0,00		26,42	20%	5,28	31,70
Suma k úhrade v EUR							31,70

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

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

SWAN

-21-

SWAN, a.s.

Borská 6
841 04 Bratislava
IČO: 35680202
IČDPH: SK2020324317

Faktúra č.: 280/2012

Došlo dňa: 13. 6. 2012

Uhradené dňa: 13. 6. 2012

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, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 13. 6. 2012 Podpis: [signature]

úhrada 31,70€ - 13. 6. 2012 - PRÍJMA B.

281/2012

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 11/2012

Dodávateľ:

JUDr. Éva Hortai

advokátka

Generála Klapku 1

945 01 Komárno

Číslo v zozname advokátov: 0912

IČO: 31197159

DIČ: 1028031488

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0026412345/0900

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 30.06.2012

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 31.05.2012

Dátum uskut. zdan.plnenia: 31.05.2012

Cena (v eurách)

Množstvo

Celkom

Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby
na základe Vašej objednávky č. 05/2012 z 12.3.2012 -
konzultácie a príprava podkladov **v mesiaci máj 2012**
v rozsahu 5 hod. :

20€/hod.

5 hod.

100 €

- konzultácie a príprava informácie v majetkových veciach pre obecné zastupiteľstvo (Gál Alexander -Peredi Attila, Ing. Katuš Michal – športové ihrisko),
- konzultácia vo veci prenájmu (bývalý kultúrny dom).

Celkom

100 €

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

Nie som platiteľom DPH !

Faktúra č.:	281/2012
Došlo dňa:	13. 6. 2012
Uhradené dňa:	13. 6. 2012
Preskúmané	
Vecná správnosť:	<i>[Signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[Signature]</i>

Handwritten: N/A. 100,-€ - 13. 6. 2012 - PR117A 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	13. 6. 2012
Podpis:	<i>[Signature]</i>

282/2012

FAKTÚRA č.

18/2012

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

14. 6. 2012

Dátum vystavenia / odoslania:

18. 6. 2012

Dátum splatnosti:

ihneď

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:SLOV. sporiteľňa
26424987/0900

IČO dodávateľa:

17597027

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

5203 12/260

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

REŠTARURÁCIA-MÄSO

PEREDI ATTILA
946 35 BÚČ č.3
okr. KOMÁRNO

Odberateľ:

T.
OBECNÝ ÚRAD
TESARSKA č. 57
946 35 BÚČ

IČO:

00306398

DIČ:

IČ DPH:

2021046654

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

Fakturujem Vám stravu a občerstvenie
v hodnote 84,80 €. 1 stretnutie starostu

OBECNÝ ÚRAD
946 35 BÚČ
okr. Komárno

Prenzala - 18. 6. 2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

REŠTARURÁCIA-MÄSO
PEREDI ATTILA
946 35 BÚČ č.3
okr. KOMÁRNOCELKOVÁ
fakturovaná suma:

84,80

282/2012

RESTAURÁCIA-MÁSO

Perebi Atilla
946 35 BÚC 3
OKR. KOMÁRNO

Dodávateľ:

Obdobie:

OBECNÝ ÚRAD
TĚŠARSKÁ 3
946 35 BÚC

282/2012

00306398

FAKTÚRA č.

Datum dodania tovaru / služby
(alebo datum prijatia platie)
Datum vystavenia / odoslania:

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DČIČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Názov a druh tovaru / služby

Faktúra č.: 282/2012
Došlo dňa: 18. 6. 2012
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predběžná finančná kontrola:
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad/povolenie - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 18. 6. 2012 Podpis:

BEZ DPH

Celkom podľa jednotlívých sadzieb dane		
DPH	BEZ DANE	DAN

RESTAURÁCIA-MÁSO

Perebi Atilla
946 35 BÚC 3
OKR. KOMÁRNO

84,80



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: 8999 77 5050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

283/2012

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.06.2012
Splatnosť faktúry do: 29.06.2012
Deň dodania služby: 15.06.2012
Dátum vyhotovenia: 15.06.2012
Variabilný symbol: 0010148690
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00306398
Faktúra číslo: 2156097309
Číslo tel. stanice: 0905453143
Meno používateľa: Szígeti 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 do vš.sietí 100+	10.06.2012 - 09.07.2012	1	8,2917	20,00
Mes.p. Volania svojim Deň+	10.06.2012 - 09.07.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.06.2012 - 09.07.2012	1	0,8333	20,00
Mes.poplátok Dovolenský roam.	10.05.2012 - 09.06.2012	1	4,1250	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 2m 1s	3	0,7058	20,00
SMS odoslané v roamingu Zóna 1	1ks	1	0,1100	20,00
Odosl.SMS na účast.č.T-Mobile	2ks	2	0,1500	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 30,87 EUR
DPH 20% 6,17 EUR
Spolu s DPH 37,04 EUR

Spolu zaokrúhlene 37,04 EUR

Faktúra č.: 283/2012
Došlo dňa: 19.6.2012
Uhradené dňa: 19.6.2012
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Náhrada 37,04€ - 19.6.2012 - TRIHA J.

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Roam. hovor v rámci Zóny 1 - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)SMS odoslané v roamingu Zóna 1 - SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali:

128 min. 51 s

Počet minút z balíka:

126 min. 50 s

Poslali ste:

3 SMS

Počet minút nad balík:

2 min. 1 s

Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

užívajte si zľavu na zľave
a výhody s Orange kartou
na www.ozlave.sk



Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 19.6.2012 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 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.



284/2012

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 6,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7206098400

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2012
Dátum dodania služby 07.06.2012
Číslo faktúry 7206098400

Telefónne číslo 0911 890532
Účastník 1.92232550
Obec Búč

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených
účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej
platby uveďte variabilný symbol.

IČO 00306398

Jánosq Szigeti, Tesárska ulička 91
94635 Búč
IČ DPH -

Adresát
Obec Búč
Jánosq Szigeti
Tesárska ulička 91
94635 Búč

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

Faktúra za obdobie 08.05.2012 - 07.06.2012

Mesačné poplatky 2,8432 €

Spolu bez DPH 2,8432 €

DPH 20% 0,57 €

Upomienka oneskorenej platby 3,5000 €

Suma na úhradu 6,91 €

Ďakujeme

Ďakujeme, že chránite životné prostredie

Veľmi si vážime, že využívate službu Elektronická faktúra a prispievate tak k ochrane životného prostredia. Ak by ste chceli vedieť, koľko stromov ste takto pomohli zachrániť, pozrite si počítaadlo na stránke www.telekom.sk/zachranenestromy.

Faktúra č.: 284/2012
Došlo dňa: 19.6.2012
Uhradené dňa: 19.6.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplná - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 19.06.2012 Podpis:

unikasa
Tu zaplatíte svoje účty



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti v sieti Unikasa vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne. Vašu najbližšiu predajňu COOP Jednota nájdete na adrese www.citibank.com/slovakia/unikasa/slovak/pokr.htm

285/2012

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: 120125 Variabilný symbol: 120125 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 360
Dodacie listy: č.253 Dátum dodania: 13.06.2012 Dátum vyhotovenia: 19.06.2012 Dátum odoslania: 19.06.2012	Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko
Dátum splatnosti: 03.07.2012	
Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
motorová nafta	20% 1	130.0000	1.1840	153.92
motorový olej	20% 1	10.0000	1.8720	18.72
Celková suma bez DPH:				172.64 EUR

Základ 20%: 172.64 EUR
 D P H 20%: 34.53 EUR

K úhrade: **207.17 EUR**

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 20.6.2012 Podpis:

Faktúra č.:
 Došlo dňa: 20.6.2012
 Uhradené dňa:
Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Slovom: **dvestosedem/17**

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

Pečiatka a podpis
 Poľnohospodárske územstvo v Búči

(50.00.39) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica
 IČO: 00192945, IČ DPH: SK2020401009
 tel.: 035/ 7776 - 435

