



2012/2012

## 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

Odberateľ 00306398  
Obecný úrad Búč - Školská jedáleň pri ZŠ  
Tesárska 91  
Búč  
946 35 SLOVAKIA (Slovak Republic)  
IČO: 00306398  
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. 4. 2012
Dátum uplatnenia zd.	12. 4. 2012
Dátum splatnosti	30. 4. 2012
Variabilný symbol	237005477
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-008506 2003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

25,50

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	25,50	5,10
		25,50	5,10

Cena celkom bez DPH 25,50 EUR  
Celkom DPH 5,10 EUR  
Cena celkom s DPH 30,60 EUR

Faktúra č.: 2012/2012  
Dátum dňa: 30. 4. 2012  
Uhradené dňa: Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

Vytvoril

Kissová Helena

DANUBIUS spol. s r.o.  
Hadovská cesta 19  
IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
Tel.: 035 / 7740 686 (5)

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

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.  
Dátum: 30. 4. 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** COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné družstvo  
**Hlavné nám. 6**  
**940 49 Nové Zámky**  
**IČO 00168882**  
**IČ DPH SK2020401262** DIČ 2020401262  
**Číslo účtu 118172/0200**  
**K.S. 0008**  
**Tel.: 035 6921 400**  
**Fax: 035 6404 504**  
**Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N**  
**Okresný súd Nitra**  
**7. 8. 1957**

**HS - Objednávka č**  
**Odberateľ SKOL JED BUC**  
**OBEČNÝ ÚRAD BÚČ**  
**Tesárska 91**  
**946 35 Búč**  
**IČO 306398**  
**IČ DPH -**  
**DIČ 2021046654**

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.05.2012	18.05.2012	30.04.2012	

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 508	1.000	44.340	20	44.34	0.00	8.87	53.21

Faktúra č.: 2012/207  
 Došlo dňa: 30. 4. 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: 30. 4. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_

<b>Celkom OSV:</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkom pre DPH:</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>20%</b>	<b>44.34</b>	<b>8.87</b>

**Celkom 53.21 EUR**



Coop Jednota  
 Nové Zámky  
 spotrebné družstvo  
 Hlavná národnosť 6  
 940 49 Nové Zámky

# FAKTÚRA

122113

2012/208

**DODÁVATEL:** ITCOM, s.r.o.

Komjatická 7

94063 Nové Zámky

IČO: 36539163 DIČ: 2020144621

IČ DPH: SK2020144621

Bankové spojenie: 2620758153 / 1100

Tatrabanka

SWIFT: IBAN: SK4811000000002620758153

Register: VL.č. 12253/N OR SR Nitra

**ODBERATEL:** 2003

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:

**Obec Búč**

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 122113

Dodací list:

Objednávka:

**Dodacie a platobné podmienky :**

Dátum splatnosti: 10.05.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 30.04.2012

Dátum dodania: 30.04.2012

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
203	Soft. prace cez internet, 21.3., 30.3. a 4.4.2012	1,0000		25,0000	25,00	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	25,00	0,00	25,00	5,00	30,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K úhrade</b>	25,00	0,00	25,00	5,00	30,00

**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 ne povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Datum: 3.5.2012 Podpis: 

Zaokrúhlenie:

0,00

**Celkom k úhrade:**

**30,00 EUR**



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

Faktúra č.: 2012/208  
Došlo dňa: 3.5.2012  
Uhradené dňa:   
**Preskúmané**  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť: 

Vyhotovil: Ing. Dékány Ján

Telefón:

Fax:

E-mail:

(35)644 813 9

(35)642 800 9

obchod@itcom.sk

Pečiatka a podpis



# FAKTÚRA

Číslo: **3029014380**

209/2012

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b>  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>  prev: Banka : <b>5600 Prima banka</b> Číslo účtu : <b>0300816001</b> IBAN : <b>SK54 5600 0000 0003 0081 6001</b> Swift code : <b>KOMASK2X</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3029014380</b> Špecifický symbol :		IČO: <b>00306398</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021046654</b> Zmluva : <b>Zml.č. 09K662117</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Obec Búč</b>  <b>Tesárska 91</b> <b>946 35 Búč</b>  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : <b>04.05.2012</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>03.05.2012</b> Splatnosť do : <b>11.05.2012</b> Deň dodania : <b>03.05.2012</b>		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.00 €/90,38 Sk	126,000	3,00	378,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena	126,000		20% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>378,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>		378,00 0% 0,00 20% 0,00	
<b>DPH spolu :</b>		<b>0,00 EUR</b>	
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>		<b>378,00 EUR</b>	
Slovom : Tristosedemdesiatosem eur			
Uhradené predfaktúrou : <b>3223561333</b> Zostáva k úhrade		<b>378,00 EUR</b> <b>0,00 EUR</b>	
Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť. Dátum: <b>4.5.2012</b> Podpis:		Faktúra č.: <b>209/2012</b> Došlo dňa: <b>4.5.2012</b> Uhradené dňa: <b>Preskúmané</b> Vecná správnosť: Formálna správnosť:	
Telefón : <b>041/5005278</b> Fakturoval : <b>Jančíková Veronika</b> Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis :  <b>DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 ŽILINA</b> ičo: 36391000, ič dph: SK2020104449	

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3223561333

209/2012

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00306398	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021046654	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 09K662117	Objednávka : Obj. č.
Banka : 5600 Prima banka		Obec Búč	
Číslo účtu : 0300816001		Tesárska 91	
IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001		946 35 Búč	
Swift code : KOMASK2X		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3223561333			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 03.05.2012		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Splatnosť do : 10.05.2012			
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	126,000	3,00 EUR	378,00 EUR
2. Dohodnutá odmena	126,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<b>378.00 EUR</b>
Slovom : Trisosedemdesiatosem eur			
Faktúra č.: ..... Došlo dňa: ..... Uhradené dňa: ..... <b>Preskúmané</b> Vecná správnosť: ..... Formálna správnosť: .....		Prerušenie ..... Kontrola: ..... Ue - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, ..... Uvami a so všeobecne záväznými právnymi ..... Uspôsobmi ..... nespĺňa podmienky hospodárnosti, ..... Uefektívnosti ..... nosti. Učtovný dokl ..... Dátum: ..... 3.5.2012 ..... Podpis: .....	
Telefón : 037/6578426,7	Pečiatka a podpis :		
Fakturoval : Heřmanová Martina			
Počet príloh : 0			

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

Nh. 378,- € - 3.5. 2012  
PRIMA 3.

210/2012

<b>Dodávateľ:</b> EMKE s.r.o.  Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N  Banka: Dexia Banka Slovensko Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Györfy László	<b>Faktúra číslo: 1020120121</b> Objednávka číslo:      Dodací list číslo: 20120127  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <b>Obec BÚČ</b>           Tesárska 91  <b>946 35 Búč</b>          SLOVENSKÁ REPUBLIKA       </div>
---	--

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
25.04.2012	25.04.2012	<b>02.05.2012</b>
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: <b>3826637001/5600</b>		
Suma k úhrade: <b>30,5</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1020120121</b>	<b>308</b>	
Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry		

<b>Odberateľ:</b> Obec BÚČ  Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:	Konečný príjemca: Miesto určenia:
--	--------------------------------------

Fakturujeme Vám za:

P	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Cena za j.	DPH	Spolu	DPH	Celková
č	položky				bez DPH	s DPH	%	bez DPH		cena
1	000211	Ink Jet HP 21	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00
2	000213	Ink Jet HP 22	1,00	ks	13,75	16,50	20	13,75	2,75	16,50

Základ pre DPH 20 % 25,42

Základ pre DPH 0% 0,00

Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	25,42
DPH 20 %	5,08
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>30,50</b>

Faktúra č.: 210/2012	Došlo dňa: 4.5.2012
Uhradené dňa: 17.5.2012	
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Podpis a pečiatka:



Hlb. 30,50 € - 17.5.2012 - PRÍJMA B.

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
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 povozujem - nepovozujem uhradiť.	
Dátum: 4.5.2012	Podpis: _____





# 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 2674 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 46,09 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.05.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2738041810

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.04.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 03.05.2012  
**Číslo faktúry:** 2738041810  
**ICO:** 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

End-user's notice:  
Z prevádzky spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  
v zmysle zákonu o prístupnosti služieb  
V Bratislave 4.5.2012

## 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/vzor/faktury](http://www.telekom.sk/vzor/faktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

### Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2012 - 30.05.2012	1	-0,57 €	-0,57 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,29 €

### Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 02:39:00, z toho  
využitie volne minúty: 02:06:41  
uplatnené tarify: miestne, medzinárodné  
a zahraničné, mobilné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:09:02	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:11:10	0,0000 €
Miestne volania	42	1:45:29	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

24,29 €

### Internet - prístup obcbsip60

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		806	0,0000 €

### Magio

#### Pravidelné poplatky 1MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	1	10,82 €	10,82 €
TV Baliček Maďarský	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 1MPVA803	1	1,66 €	1,66 €

### Ostatné spolu

1,66 €

### DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	38,41 €	7,68 €

## Celková suma na úhradu:

46,09 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite  
na logo Vašej banky:



h'm 46,09 € - 10.5.2012 - VÚB 42

### 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: 4.5.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

**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: 01.05.2012 - 31.05.2012**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	369,99	20	74,01	444,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	<b>3010001372</b>
Poradové číslo faktúry	<b>4440008269</b>
Dátum splatnosti	<b>16.05.2012</b>
Dátum dodania tovaru (služby)	31.05.2012
Dátum vyhotovenia	02.05.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

**K ÚHRADE 444,00**

**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.: 212/2012  
Došlo dňa: 7.5.2012  
Uhradené dňa: 16.5.2012  
**Preskúmané**  
Vecná správnosť: [signature]  
Formálna správnosť: [signature]

*h/m. 444-E-16.5.2012-PRIMA B.*

**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: 1 500 179 851

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 nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 7.5.2012 Podpis: [signature]



## 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	108,33	20	21,67	130,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	3,33	20	0,67	4,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	122,50	20	24,50	147,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	65,00	20	13,00	78,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	0,83	20	0,17	1,00
<b>Spolu</b>	<b>369,99</b>	<b>20</b>	<b>74,01</b>	<b>444,00</b>

**FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN**  
ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

RWE Gas Slovensko

213/2012

**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: 01.05.2012 - 31.05.2012

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	4440010516
Dátum splatnosti	16.05.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.05.2012
Dátum vyhotovenia	02.05.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Faktúra č.: 213/2012  
Došlo dňa: 7.5.2012  
Uhradené dňa: 16.5.2012  
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
- 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
<b>Spolu</b>	<b>3,33</b>	<b>20</b>	<b>0,67</b>	<b>4,00</b>

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: 1 500 182 098

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 - 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: 7.5.2012 Podpis:



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



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: 7435920872  
Obchodný partner: 5100016099  
Zmluvný účet: 6510005365

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 05. 2012  
Dátum splatnosti faktúry: 18. 05. 2012  
Dátum dodania: 01. 05. 2012  
Dátum spotreby: 01. 05. 2012  
Fakturované obdobie: 01. 05. 2012 – 31. 05. 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  
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 K úhrade	278	0,12	25,00	20,00	5,00	30,00
						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.

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

*Nk. 30,-€ - 17.5.2012*

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
2649000047	1100
dopĺňajúci údaj banky	

Mena (EUR)	Symbol platby		
	variabilný	konštantný	špecifický
sumu	7435920872	0308	
30,00			

Banke \_\_\_\_\_  
Pobočke \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_

Faktúra č.: *214/2012*  
Došlo dňa: *7.5.2012*  
Uhradené dňa: *17.5.2012*  
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: *7.5.2012* Podpis: \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu



215/2012

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7435901170

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKA ULÍČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 05. 2012  
Dátum splatnosti faktúry: 18. 05. 2012  
Dátum dodania: 01. 05. 2012  
Dátum spotreby: 01. 05. 2012  
Fakturované obdobie: 01. 05. 2012 – 31. 05. 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.

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
<b>K úhrade</b>						<b>22,35</b>

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

<b>Bankové spojenie</b>					
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	7435901170	0308	

Banke \_\_\_\_\_  
Pobočke \_\_\_\_\_  
Splatný dňa \_\_\_\_\_

Nh. 22,35 € 17. 5. 2012  
113

Faktúra č.: 215/2012  
Došlo dňa: 7. 5. 2012  
Uhradené dňa: 17. 5. 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 povodujem - nepovodujem uhradiť.  
Dátum: 7. 5. 2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu





Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7435901169

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

Obec Búč Obecný úrad  
TESÁRSKAULIČKA 91  
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 05. 2012

Dátum splatnosti faktúry: 18. 05. 2012

Dátum dodania: 01. 05. 2012

Dátum spotreby: 01. 05. 2012

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULIČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

Sumár podľa prílohy	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
K úhrade	14282	18,87	2338,94	20,00	467,80	2806,74
						2806,74

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

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	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2806,74	7435901169	0308	

Faktúra č.: 276/2012  
Došlo dňa: 7.5.2012  
Uhradené dňa: 17.5.2012  
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, smú - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 7.5.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu



Člen skupiny  
**e-on**

Západoslovenská  
energetika

Generálny partner



Príloha k faktúre číslo 7435901169

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7435901169

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. čis.	Číslo miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. mn. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za sp. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427	01.05.12 - 31.05.12	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375	3	8,13	0,01	8,14 9,77
2	3104298432	01.05.12 - 31.05.12	946 35 BÚČ	70	33,63	0,09	33,72 40,46
3	3104298433	01.05.12 - 31.05.12	HVIEZDNA 312	19	20,88	0,03	20,91 25,09
4	3104298435	01.05.12 - 31.05.12	946 35 BÚČ	821	114,17	1,08	115,25 138,30
5	3104298437	01.05.12 - 31.05.12	FIKT ZSE 2 (KÖVECSÉS) 256	723	138,92	0,96	139,88 167,86
6	3104298438	01.05.12 - 31.05.12	946 35 BÚČ	125	47,02	0,17	47,19 56,63
7	3104298439	01.05.12 - 31.05.12	HLAVNA 4	671	142,71	0,88	143,59 172,31
8	3104298440	01.05.12 - 31.05.12	946 35 BÚČ	1913	266,24	2,53	268,77 322,52
9	3104298442	01.05.12 - 31.05.12	HLAVNA 56	748	105,75	0,99	106,74 128,09
10	3104298549	01.05.12 - 31.05.12	946 35 BÚČ	760	155,89	1,00	156,89 188,27
11	3104315201	01.05.12 - 31.05.12	HLAVNA 46	2612	432,68	3,45	436,13 523,36
12	3106019532	01.05.12 - 31.05.12	946 35 BÚČ	750	147,49	0,99	148,48 178,18
13	3106125708	01.05.12 - 31.05.12	HLAVNA 42	5067	706,56	6,69	713,25 855,90
Spolu			MOČSKÁ 67	14282	2320,07	18,87	2338,94
			946 35 BÚČ				

€ 2338,94

ZSE Energia, a. s.

Obchodná adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk  
Technická linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk  
IČO: 00306398, DIČ: 2022249295  
Úverové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200  
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>PD v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>120088</b>  Variabilný symbol: <b>120088</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.škol.stravovania  Dodacie listy: 1/4/2012  Dátum dodania: 30.04.2012 Dátum vyhotovenia: 07.05.2012 Dátum odoslania: 07.05.2012		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>	
		Dátum splatnosti: <b>21.05.2012</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

Oz.čenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x	1.0000	36.5900	36.59

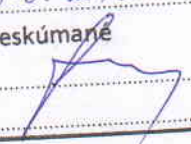
Základ 20%: 36.59 EUR  
 D P H 20%: 7.32 EUR

K úhrade: **43.91 EUR**


**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 - povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 9.5.2012 Podpis: 

Faktúra č.:	277/2012
Došlo dňa:	9.5.2012
Uhradené dňa:	24.5.2012
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Slovom: **štyridsaťtri/91**

Vybavuje: Molnárová Zuzana Ako variabilný symbol bezhotovostnej platby uveďte číslo faktúry. Telefón 035 7776402	Poľnohospodárske družstvo v Búči 946 35 BÚČ IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009 tel: 035/ 7776-435 Pečiatka a podpis 
--	--

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

Wk. 43,91€ - 25.4.12  
 PRIMA B.



<b>Dodávateľ</b> IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra  <b>PD v Búči</b> <b>Malá 138</b> <b>946 35 Búč</b>  Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Bratislava	<b>FAKTÚRA</b> číslo: <b>120090</b>  Variabilný symbol: <b>120090</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Dodacie listy: č.3/4/2012  Dátum dodania: 30.04.2012 Dátum vyhotovenia: 07.05.2012 Dátum odoslania: 07.05.2012	<b>Odberateľ</b> 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654  <b>Obec Búč</b> <b>Tesárska 91</b>  <b>946 35 Búč</b>  <b>Slovensko</b>  Dátum splatnosti: <b>21.05.2012</b>  Forma úhrady: prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar GC	20% x	1.0000	81.0916	81.09

Základ 20%: 81.09 EUR  
 D P H 20%: 16.22 EUR

K úhrade: **97.31 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: 9.5.2012 Podpis: [Signature]

Faktúra č.: 210/2012

Došlo dňa: 9.5.2012

Uhradené dňa: 24.5.2012

**Preskúmané**

Vecná správnosť: [Signature]

Formálna správnosť: [Signature]

Slovom: **deväťdesiatsedem/31**

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

Polmohospodárstvo v Búči

946 35 BÚČ

IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009

tel.: 035/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis [Signature]

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

*Mh. 9731E 24.5.12 - PRIMA B.*



020301854-01-01-7



# 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:** 39,67 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.05.2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6738042767

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012  
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2012  
 Číslo faktúry: 6738042767  
 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## 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: 10.5.2012

Podpis:

## Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

### Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

#### Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni  
 Biznis ISDN Uni 200 zľava  
 Biznis ISDN Uni 200

#### Obdobie

01.05.2012 - 31.05.2012  
 01.05.2012 - 31.05.2012  
 01.05.2012 - 31.05.2012

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	19,88 €	19,88 €
1	-8,17 €	-8,17 €
1	13,28 €	13,28 €
		<b>24,99 €</b>

#### Pravidelné poplatky spolu

#### Volania

Volania na T-Mobile \*\*  
 Volania na Orange  
 Volania na 0850  
 Miestne volania  
 Medzimestské  
 Maďarsko

Počet	Čas	Spolu bez DPH
3	0:10:15	0,0000 €
11	0:23:11	0,3525 €
1	0:02:38	0,1662 €
9	0:15:02	0,5869 €
1	0:06:58	0,0000 €
1	0:05:49	0,7533 €
		<b>1,86 €</b>

#### Poplatky za volania spolu

#### Volania

Volania na T-Mobile \*\*  
 Miestne volania  
 Medzimestské  
 Maďarsko

Počet	Čas	Spolu bez DPH
1	0:01:09	0,1871 €
5	0:06:44	0,2356 €
1	0:01:00	0,0000 €
1	0:07:04	0,9151 €
		<b>1,34 €</b>

#### Poplatky za volania spolu

#### Volania

Volania na 0850  
 Volania na 0800  
 Miestne volania

Počet	Čas	Spolu bez DPH
1	0:01:01	0,0642 €
1	0:02:33	0,0000 €
48	2:21:07	2,7289 €

#### Poplatky za volania 035/7776000

#### Poplatky za volania 035/7776001

Faktúra č.: 270/2012  
 Došlo dňa: 10.5.2012  
 Uhrazené dňa: \_\_\_\_\_  
 Preskúmané  
 Vecná  
 správnosť: \_\_\_\_\_  
 Formálna  
 správnosť: \_\_\_\_\_

NR. 39,67€ - 10.5.2012 - VÚB

220/2012

<b>Dodávateľ</b>	<b>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> <b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> <b>Konšt.symbol</b> 0308 <b>Zmluva/objednávka</b> S031300014 <b>Odberateľ IČO</b> 00306398 <b>IČ pre DPH/DIČ</b>
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>SWIFT</b> KOMASK2X	
<b>Účet</b>	3220006002/5600		
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002		
<b>IČO</b>	31318762 <b>DIČ</b> 2020358538		
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b> <b>946 35 Búč</b>
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Bratislavská 18</b> <b>900 51 Zohor</b>		

<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> <b>946 35 Búč</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	
		<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
		<b>Dátum vystavenia</b>	30.04.12
		<b>Dátum splatnosti</b>	14.05.12
		<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	30.04.12
		<b>prípadne prijatia platby</b>	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 04/2012

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.: .....	220/2012
Došlo dňa: .....	10.5.2012
Uhradené dňa: .....	16.5.2012
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť: .....	
Formálna správnosť: .....	

**Predbežná finančná kontrola:**

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 10.5.2012 Podpis: .....

Nhm. 2296,38 € - 16.5.2012 - PRIHA 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  
**.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.**  
 prevádzkareň Dolný Bar  
 č. d. 186, 930 14 Dolný Bar  
 IČO: 31318762 IČ pre daň: SK2020358538

Vystavil: Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000, Fax: 035/7603 000  
 S: 10

Service for the Future

229/2012

<b>Dodávateľ</b>	<b>A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.</b> Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	<b>Č.obj.zákazníka</b> Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S051000009 00306398
<b>Banka</b>	Prima banka Slovensko, a.s.	<b>SWIFT</b>	KOMASK2X	
<b>Účet</b>	3220006002/5600			
<b>IBAN</b>	SK04 5600 0000 0032 2000 6002			
<b>IČO</b>	31318762	<b>DIČ</b>	2020358538	
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020358538	<b>Príjemca</b>	<b>Obec Búč</b> 946 35 Búč	
<b>Obch. reg.</b>	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
<b>Sídlo firmy</b>	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC BÚČ</b> 946 35 Búč	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
			<b>Dátum vystavenia</b>	30.04.12
			<b>Dátum splatnosti</b>	14.05.12
			<b>Dátum dodania tovaru, služby,</b>	30.04.12
			<b>pripadne prijatia platby</b>	

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.:	229/2012
Došlo dňa:	10.5.2012
Uhradené dňa:	16.5.2012
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, či - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 10.5.2012 Podpis:

h/m 5741E - 16.5.2012 - 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

Service for the Future

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.  
prevádzkareň Dolný Bar  
85, 930 14 Dolný Bar  
IČO: 31318762 IČ pre daň: SK2020358538

Vystavil  
S:

Jánošková Zuzana, tel. +421903576284 Telefón: 035/7603 000 Fax: 035/7603 000  
10



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312044409 (Variabilný symbol)

223/2012

GTS

Variabilný symbol: 4312044409  
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR  
 Dátum splatnosti: 21.05.2012  
 Dátum vyhotovenia: 07.05.2012  
 Dátum dodania: 01.05.2012  
 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

## > DOBÁVATEL:

GTS Slovakia, a.s.  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306  
 REG. Obr. súd BA, I.VČ. 25432/B

## > ODBERATEL:

Obecný úrad Búč

Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

## > FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásma Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.06.2012-30.06.2012		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

Faktúra č.: 223/2012  
 Došlo dňa: 11.5.2012  
 Uhradené dňa: 17.5.2012

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, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 11.5.2012 Podpis:

W/hn- 9,96€- 17.5.2012 - PRIMA B.



**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312044409 (Variabilný symbol)**

223/2012

GTS

Variabilný symbol: 4312044409  
 Čiastka k úhrade: 9.96 EUR  
 Dátum splatnosti: 21.05.2012  
 Dátum vyhotovenia: 07.05.2012  
 Dátum dodania: 01.05.2012  
 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:**

GTS Slovakia, a.s.  
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306  
 REG. Okr. súd BA I-VČ: 2542/B

**> ODBERATEĽ:**

(BAC000900648 / ACC000173159 / 3020055482)

Obecný úrad Búč  
 Tesárska, 946 35 Búč  
 IČO: 00306398

**> 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	6232335	6771153952							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.06.2012-30.06.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR

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

**GTS Slovakia, 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

Faktúra č.: 223/2012  
 Došlo dňa: 11.5.2012  
 Uhradené dňa: 17.5.2012  
 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: 11.5.2012 Podpis:

Wm 9,96€ - 17.5.2012 - PRIMA 3.

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4312044411 (Variabilný symbol)**

22/4/2012



**Variabilný symbol:** 4312044411  
**Ciastka k úhrade:** 17.93 EUR  
**Dátum splatnosti:** 21.05.2012  
**Dátum vyhotovenia:** 07.05.2012  
**Dátum dodania:** 01.05.2012  
**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

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:
<b>GTS Slovakia, a.s.</b> Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA I VČ: 2543/B	<b>Obecný úrad Búč</b> 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)
<b>Dial-up Doma Plus</b>	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.06.2012-30.06.2012		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
<b>ISDN</b>	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.06.2012-30.06.2012		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

<b>Spolu bez DPH:</b>	<b>14.94 EUR</b>
<b>Suma DPH:</b>	<b>2.99 EUR</b>
<b>Spolu k úhrade:</b>	<b>17.93 EUR</b>
<b>Celková suma k úhrade:</b>	<b>17.93 EUR</b>

Faktúra č.: 22/4/2012  
 Došlo dňa: 11.5.2012  
 Uhradené dňa: 17.5.2012  
 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: 11.5.2012 Podpis:

N/A 17.93€ - 17.5.2012 - PRIMA 3.

## 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.: 1120514706

Platiteľ (sídlo spoločnosti): 0001016108  
Obec Búč  
Búč 91, 946 35 Búč, Slovenská republika  
IČO: 00306398

SWAN

225/2012

Tatrabanka: 2620726338 / 1100  
HSBC banka: 410203150 / 8300  
ČSOB: 25717083 / 7500

Adresát: 0001016108

Dátum vystavenia: 04.05.2012  
Dátum dodania: 04.05.2012  
Splatnosť do: 18.05.2012  
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: 01.04.2012 - 30.04.2012							
1	H02200	Fakturácia sa služby	1				
2	H02204	LOCAL Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
3	H02304	LOCAL Bus. 4 nad paušál 04.12	1			20%	0,00
4	H02294	MOBILE Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1		2,36	20%	2,36
5	H02394	MOBILE Bus. 4 nad paušál 04.12	1			20%	0,00
6	H02244	WORLD Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1		13,45	20%	13,45
7	H02264	WORLD MOB Bus. 4 mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
8	H02251	WORLD Bus.+ 1+ mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
9	H02271	WORLD MOB Bus.+ 1+ mesač. paušál 04.12	1			20%	0,00
Medzisúčt		Zľavy		Základ DPH	Sadzba DPH	Výstupná DPH	Suma s DPH
15,81		0,00		15,81	20%	3,16	18,97
Suma k úhrade v EUR							18,97

ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!  
Kde? Prostredníctvom formulára na domovskej stránke [www.max.sk](http://www.max.sk), telefonicky  
na 0650 123 456 alebo mailom na [max@max.sk](mailto:max@max.sk).

SWAN

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

-21-


Faktúra č.: 225/2012  
Došlo dňa: 11.5.2012  
Uhradené dňa: 17.5.2012

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: 11.5.2012 Podpis: 

Wm-18,97€  
17.5.2012 - PR174 3.



## Obec Bátorove Kosihy, OcÚ

Hlavná 873

94634 Bátorove Kosihy

IČO : 00306711 DIČ : 2021046731

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

Faktúra č.: 1313200020

## Dátum

Vystavenia : 10.5.2012

Dodania tovaru/služby: 10.5.2012

Splatnosti : 24.5.2012

Odoslané dňa : 10.5.2012

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

## Odberateľ

Názov : Obec Búč

Adresa : Tesárska 91

946 35 Búč

IČO : 00306398

DIČ : 2021046654 IČ DPH : SK2021046654

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturujem Vám časť spoločných nákladov za spoločný stavebný úrad v Bátorových Kosihách za obdobie október 2011-apríl 2012.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
tarifný plat	1,0000	ks	645,5500	0	645,5500
zdravotné poistenie	1,0000	ks	66,2700	0	66,2700
nemocenské poistenie	1,0000	ks	9,0900	0	9,0900
starobné poistenie	1,0000	ks	90,9700	0	90,9700
úrazové poistenie	1,0000	ks	5,1900	0	5,1900
invalidné poistenie	1,0000	ks	19,4900	0	19,4900
poist'v nezamestnanosti	1,0000	ks	6,5000	0	6,5000
fond solidarity	1,0000	ks	30,8600	0	30,8600
telefónne poplatky	1,0000	ks	67,5100	0	67,5100
DDP	1,0000	ks	12,9100	0	12,9100
stravovanie	1,0000	ks	33,9900	0	33,9900
vorba SF	1,0000	ks	6,2100	0	6,2100

Faktúra č.: 226/2012  
Došlo dňa: 15.5.2012  
Uhradené dňa: .....  
Preskúmané  
Vecná  
správnosť: .....  
Formálna  
správnosť: .....

## Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola - 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 - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 15.5.2012 Podpis: .....



ancelárske potreby

Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
1,0000	ks	16,0800	0	16,0800

### Bankové spojenie

Číslo účtu: 3804518001  
Kód banky : 5600  
IBAN :

Vystavil : Ing. Annamária Bathóová  
Tel :  
Pečiatka a podpis :



Spolu : 1 010,62

### Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	1 010,62	0,00

**Celkom k úhrade : 1 010,62 EUR**  
**30 445,93 SKK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

**Nie sme platiteľmi DPH**



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 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: 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

227/2012

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 09.05.2012  
Splatnosť faktúry do: 29.05.2012  
Deň dodania služby: 15.05.2012  
Dátum vyhotovenia: 15.05.2012  
Variabilný symbol: 0010148690  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 00306398  
Faktúra číslo: 2152646684  
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+	10.05.2012 - 09.06.2012	1	16,6583	20,00
Mes.p. Volania do vš. sietí 100+	10.05.2012 - 09.06.2012	1	8,2917	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	10.05.2012 - 09.06.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p. poplatok Dovolenkový roam.	10.04.2012 - 09.05.2012	1	4,1250	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 3m 30s	4	1,2250	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 8m 26s	2	0,9133	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)

32,05 EUR

DPH 20%

6,41 EUR

Spolu s DPH

38,46 EUR

Spolu zaokrúhlené

38,46 EUR

N/m. 38,46€ - 24.5.2012 - PRIMA J.

Faktúra č.: 227/2012  
Došlo dňa: 21.5.2012  
Uhradené dňa: 24.5.2012  
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. [signature] - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.

Dátum: 24.5.2012

Podpis: [signature]

## Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Roam. hovor v rámci Zóny 1 - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))

## Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 112 min. 8 s Počet minút z balíka: 100 min. 12 s  
Poslali ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 11 min. 56 s

Viac informácií o spotrebe nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk) v sekcii Zákaznícka zónaaktivujte si  
Elektronickú faktúru

pošlite SMS v tvare A na číslo 962  
a pomôžte priniesť viac zelene  
do svojho mesta  
viac info na [www.orange.sk/zelen](http://www.orange.sk/zelen)



## Príloha: Informácia o stave účtu

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/mojorange](http://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](http://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.



Faktúra č.: 9000600953

Strana 1 z 1

Odberateľ:

nm. 3297E - 15.5.2012  
V/

228/2012

## Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000022277

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.803/SObec Búč  
Búč 91  
946 35 BúčPeňažný ústav: Poštová banka  
Číslo účtu: 0200345345/6500  
Číslo IBAN (IBAN number): SK4765000000000200345345**Pozor, zmena bankového účtu!**IČO: 00306398  
DIČ: 2021046654  
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 KošiceČíslo objedn./zmluvy: 4332/2012  
Variabilný symbol: 9000600953  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Dobierka  
Dátum vyhotovenia: 22.05.2012  
Splatnosť do: 09.06.2012  
Dátum dodania/príjem platby: 11.05.2012

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu.

Faktúra bude uhradená dobierkou.

V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0130EUR	2.000,00KS	20%	V2	26,00	5,20	31,20
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	27,39	5,48	32,87	Celkom bez DPH:	27,39 EUR
				Celkom DPH:	5,48 EUR
				Celkom s DPH:	32,87 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	32,87 EUR
				UHRADENÉ:	32,87 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	0,00 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová  
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk  
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica  
- 771 -Peter Fabian Ing.  
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH  
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV



Faktúra č.: 228/2012  
 Došlo dňa: 24. 5. 2012  
 Uhradené dňa: 5. 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, splňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 24. 5. 2012 Podpis: [signature]