

207/2012

<b>FAKTÚRA č.</b> 10/2012		<b>Dodávateľ:</b> Agneta Kissová 946 34 Bátorova Kosihy 997 IČO: 46 566 449	
<b>Dátum dodania tovaru / služby:</b> 5.6.2012 (alebo dátum prijatia platby)		<b>Odberateľ:</b> OBECNÝ ÚRAD TESÁRSKÁ ULICA 31 BÚČ 94636 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 503, 946 35 Búč	
<b>Dátum vystavenia / odoslania:</b> 5.6.2012			
<b>Dátum splatnosti:</b> 12.6.2012			
<b>Forma úhrady:</b> PREVODOM			
<b>Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:</b> SLSP KOMARNO 5027896866/0900			
<b>IČO dodávateľa:</b> 46566449			
<b>DIČ/IČ DPH dodávateľa:</b> 1027446439			
<b>Objednávka číslo:</b>			
<b>Dodací list číslo:</b>		<b>IČO:</b> 00306398 <b>DIČ:</b> 2021046654 <b>IČ DPH:</b>	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	ZEMIAKY	= 50 kg		0,45	= 22,5	
2.)	KYSLÁ KAPUSTA	= 8 kg		1,1	= 8,8	
3.)	KIWI	= 2 kg		1,5	= 3	
4.)	PARADAJKY	= 1,1 kg		2,5	= 2,75	
5.)	PAPRIKA	= 1,1 kg		2,4	= 2,64	
6.)	BALAN	= 3,4 kg		1,8	= 6,12	
7.)	CITRONY	= 1,2 kg		1,5	= 1,8	
8.)	JABLKO	= 25 kg		1,2	= 30	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane			bez dane celkom:	
DPH %	BEZ DANE	DAN	DPH %	celkom:

**CELKOVÁ fakturovaná suma:** 11,95

**EUR**

*Agnet Kissová*  
946 34 Bátorova Kosihy 997  
IČO: 46 566 449  
Pečiatka a podpis

[illegible]

290 / 2012

Dodávateľ: (IČO) 36542261  
LIBRA-T spol. s r.o.  
557  
BATOROVE KOSIHY  
946 34

**F A K T Ú R A**  
Číslo: 12.0021  
Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP KOMARNO  
Č.účtu/kód: 211164785/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 2021578779  
IČ DPH: SK2021578779  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306398  
OBEC BUC  
TESARSKA ULICKA 91  
prev. Materska skolka  
94635 BUC  
DIČ:  
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 30.06.2012

Dodací list č.:

Forma úhrady: PREVODOM

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 01.06.2012

Spôsob dopravy: OSOBNÉ

Daňová povinnosť: 01.06.2012

- dod.tovaru, služby, prij.platby

obchodnom registri os Nitra  
oddiel:sro vložka c.12624/N

Fakturuje Vam: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

TOVAR PODLA DODACIEHO LISTU	KS	342,275	1	20%	342,275
Celkom za sadzbu 20 %		342,28	+	68,46	= 410,74
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		342,28	+	68,46	= 410,74

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 12373,95 SKK\*

V prípade nedodržania termínu splatnosti jsme nuteni uctovat penale vo vyske 0.5 % za kazdy den meskania.Tovar sa tava majetkom kupujuceho az poplnom uhradeni faktury.



Vystavil: TOTH JULIUS  
Tel.:0905932019 Mobil:0905932019  
E-mail:toth.gyula@mail.t-com.sk  
WWW:www.bodysport.sk

(JSSSHMY001071) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 2901/2012  
Došlo dňa: 22.6.2012  
Uhradené dňa: 29.6.2012  
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, doľna - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.  
Dátum: 22.6.2012 Podpis:

Náhrada 410,74€ - 29.6.2012 - VVB58

HS-dot predst. výchova



290 / 2012

Dodávateľ: (IČO) 36542261  
LIBRA-T spol. s r.o.  
557  
BATOROVE KOSIHY  
946 34

F A K T Ú R A  
Číslo: 12.0021  
Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP KOMARNO  
Č.účtu/kód: 211164785/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 2021578779  
IČ DPH: SK2021578779  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306398  
OBEC BUC  
TESARSKA ULICKA 91  
prev. Materska skolka  
94635 BUC  
DIČ:  
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 30.06.2012

Dodací list č.:

Forma úhrady: PREVODOM

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 01.06.2012

Spôsob dopravy: OSOBNÉ

Daňová povinnosť: 01.06.2012

- dod.tovaru, služby, prij.platby

obchodnom registri os Nitra  
oddiel:sro vložka c.12624/N

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

TOVAR PODLA DODACIEHO LISTU	KS	342,275	1	20%	342,275
Celkom za sadzbu 20 %		342,28	+	68,46	= 410,74
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		342,28	+	68,46	= 410,74

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 12373,95 SKK\*

V prípade nedodržania termínu splatnosti jsme nuteni uctovat penale vo vyske 0.5 % za kazdy den meskania.Tovar sa tava majetkom kupujuceho az poplnom uhradeni faktury.



Vystavil: TOTH JULIUS  
Tel.:0905932019 Mobil:0905932019  
E-mail:toth.gyula@mail.t-com.sk  
WWW:www.bodysport.sk

(JSSHMY001071) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 290 / 2012  
Došlo dňa: 22. 6. 2012  
Uhradené dňa: 29. 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: 22. 6. 2012 Podpis:

HS - dot. predst. vychova

2901/2012

Dodávateľ: (IČO) 36542261  
LIBRA-T spol. s r.o.  
557  
BATOROVE KOSIHY  
946 34

## F A K T Ú R A

číslo: 12.0021

Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP KOMARNO  
Č.úctu/kód: 211164785/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 2021578779  
IČ DPH: SK2021578779  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306398  
OBEC BUC  
TESARSKA ULICKA 91  
prev. Materska skolka  
94635 BUC

DIČ:  
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 30.06.2012

Forma úhrady: PREVODOM

Dodací list č.:

Dátum vyhotovenia: 01.06.2012

Skupina:

Daňová povinnosť: 01.06.2012

Spôsob dopravy: OSOBNÉ

- dod.tovaru, služby, prij.platby

obchodnom registri os Nitra  
oddiel:sro vložka c.12624/N

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
TOVAR PODLA DODACIEHO LISTU	KS	342,275	1	20%	342,275
Celkom za sadzbu 20 %		342,28	+	68,46	= 410,74
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		342,28	+	68,46	= 410,74

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 12373,95 SKK\*

V prípade nedodržania termínu splatnosti jsme nuteni uctovat penale vo vyske 0.5 % za kazdy den meskania.Tovar sa tava majetkom kupujuceho az poplnom uhradeni faktury.

Vystavil: TOTH JULIUS  
Tel.:0905932019 Mobil:0905932019  
E-mail:toth.gyula@mail.t-com.sk  
WWW:www.bodysport.sk



(JSSSHMY001071) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Faktúra č.: 2901/2012  
Došlo dňa: 22.6.2012  
Uhradené dňa: 29.6.2012  
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 - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: 22.6.2012 Podpis:

H3-dot predst. vychova

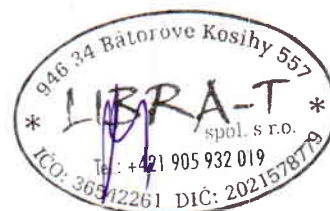
Dodávateľ: LIBRA-T.spol. s.r.o. IČO: 36542261  
Bátorove Kosihy 557  
Pr.:Obchodná 41  
946 34 Bátorove Kosihy

Odberateľ: Obec Búč  
Tesárska ulička 91  
Búč  
946 35

Dodací list k faktúre č.:.....*12. 0021*.....

Konečný odb.: MŠ s VJM Búč

Názov tovaru:	Cena za kus:	Kus:	Cena:
1. ženilkový drôt	7,25	1set	7,25
2. auto super power	3,25	10 kus	32,50
3. lep. pištol	5,00	2 kus	10,00
4. krieda na asfalt	2,32	2 set	4,64
5. kovové nity	2,35	2 set	4,70
6. lepidlo Herkules	5,14	4 kus	20,56
7. popisovač	0,80	4 kus	3,20
8. varecha	0,70	20 kus	14,00
9. hračky do pieskovisku	4,58	5 set	22,90
10. set kaderníctvo	8,00	2 set	16,00
11. zrkadlo	3,20	2 kus	6,40
12. vlnitý papier	6,90	4 set	27,60
13. hobby filc	12,25	2 set	24,50
14. roller	15,00	2 kus	30,00
15. výkres A3	0,05	400 kus	20,00
16. farebný papier	1,30	10 set	13,00
17. hojdačka	6,00	4 kus	24,00
18. farby na sklo	7,24	4 set	28,96
19. obraz pieskový	8,00	10 kus	80,00
20. lopta futb.	6,00	2 kus	12,00
21. lopta	1,70	5 kus	8,53
Dátum:	Spolu:		<b>410,74</b>



291/2012

## FAKTÚRA: 670213385

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.O : 31428819</b> <b>Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982</b> <b>921 01 Piešťany DIČ : 2020395982</b> IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670213385</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 05.06.2012 Dátum splatnosti : 15.06.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 05.06.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná ul.503 Búč		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZM Vnútný doklad : 630 220359 Slámková Zuzana C. bez DPH :			
Balil : Krepop Branislav 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.	0614822	Jogurt Danone Activia Višňa 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,309	20	0,371	14,83	17,80
2.	103363	Jogurt Danone Dobrá mama Piškóta 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05

Hmotnosť: 20,16 kg

Faktúra č.:	291/2012
Došlo dňa:	22.6.2012
Uhradené dňa:	16.7.2012
<b>Preskúmané</b>	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	34,87	6,98	41,85
Celkom :	34,87	6,98	41,85

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

41,85 EUR

1 260,77 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť	
Dátum: 22.6.2012	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. 443/77

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny 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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670213385

Schválil :

FAVYD/135/JMS





## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

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

## Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	<b>Príkaz na úhradu</b>
Dátum vytvorenia	8. 6. 2012
Dátum uplatnenia zd.	5. 6. 2012
Dátum splatnosti	<b>18. 6. 2012</b>
Variabilný symbol	237008098
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-013221 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

68,60

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	68,60	13,72
		<b>68,60</b>	<b>13,72</b>

Cena celkom bez DPH 68,60 EUR  
 Celkom DPH 13,72 EUR  
**Cena celkom s DPH 82,32 EUR**

Faktúra č.: 292/2012  
 Došlo dňa: 22.6.2012  
 Uhradené dňa: 10.7.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:  
 Formálna správnosť:

## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: Podpis:

Vytvoril Kissová Helena

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovská cesta 19  
 IČO: 17 643 732, DIČ: SK2020398545  
 Tel.: 035 / 7740 688 (5)

SK 624  
 ES

Úhrada 82,32 € - 10.7.2012 - PB 19

Podpis a razítko  
 odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodin. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké mäsové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäsa (surové solené mäsa) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na



293 / 2012

FAKTÚRA č. 12/2012

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

12. 6. 2012

Dátum vystavenia / odoslania:

12. 6. 2012

Dátum splatnosti:

19. 6. 2012

Forma úhrady:

PREVODOM

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:SLSP KOSICE  
5027896866/0900

IČO dodávateľa:

46566449

DIČ IČ DPH dodávateľa:

1027476439

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Aneša Kisoová

946 34 Bátorove Kosihy 997

IČO: 46 566 449

Odberateľ:

OPECNÝ ÚRAD  
TESÁRSKÁ ULICA 91  
94636 BÚČŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ:

IČ DPH: 2021046654

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	SEMIAK	= 50 kg		= 0,45	= 22,5	
2.)	JABLO	= 15 kg		= 1,20	= 18	
3.)	BANÁN	= 25,3 kg		= 1,80	= 44,35	
4.)	PAPRIKA	= 1,1 kg		= 2,5	= 2,75	
5.)	PARADAYKY	= 1,25 kg		= 2,5	= 3,1	
6.)	KIWI	= 3 kg		= 1,5	= 4,5	
7.)	CITRUSY	= 1,1 kg		= 1,5	= 1,65	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

celkom: = 99,85

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Aneša Kisoová

946 34 Bátorove Kosihy 997

IČO: 46 566 449

CELKOVÁ  
fakturovaná suma:

EUR

Peciatka a podpis

28.06.2012

21/12

2012/12

# FAKTÚRA č.

Dátum dodania tovaru / služby  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa:

číslo dodávateľa:

Dátum DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dobročasť číslo:

Dodávateľ:  
**Agencia KISSOVA**  
046 34 Bátorove Kosihy 937  
IČO: 46 266 449

Obchodník:

046 34 Bátorove Kosihy 937  
IČO: 46 266 449

SKOKA JEDYEN  
PRI ZAKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 203, 046 33 Búr  
IČO: 46 266 449

046 34 Bátorove Kosihy 937  
IČO: 46 266 449

046 34 Bátorove Kosihy 937  
IČO: 46 266 449

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	Cena celkom	DPH %
1.	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...	...
6.	...	...	...	...	...	...
7.	...	...	...	...	...	...
8.	...	...	...	...	...	...
9.	...	...	...	...	...	...
10.	...	...	...	...	...	...

Faktúra č.: 293/2012  
Došlo dňa: 22.6.2012  
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: 22.6.2012 Podpis: .....



294/2012

## FAKTÚRA: 670213982

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK211111000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670213982</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 12.06.2012 Dátum splatnosti : 22.06.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 12.06.2012	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútrošný doklad : 630 220986 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.	30241	Dezert Danone Danette Čokoláda 120g "ML"	100,00	ks	5,0 bal	0,292	20	0,350	29,20	35,04
2.	30240	Dezert Danone Danette Vanilka 120g "ML"	40,00	ks	2,0 bal	0,292	20	0,350	11,68	14,02
3.	0614822	Jogurt Danone Activia Višňa 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,309	20	0,371	14,83	17,80

Hmotnosť: 23,26 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	55,71	11,15	66,86
Celkom :	55,71	11,15	66,86

Faktúra č.: 294/2012  
 Došlo dňa: 22.6.2012  
 Uhradené dňa: 25.7.2012  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť:   
 Formálna správnosť:   
 úhrada 66,86€ -  
 25.7.2012 - PB 21

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

**66,86 EUR**  
**2 014,22 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 - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 22.6.2012 Podpis:   
 ③

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

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

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

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

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670213982

Schválil :

FAVYD/135/JMS



295/2012

## FAKTÚRA: 670213948

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô.** 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 : **670213948**  
 Konštantný symbol :  
 Dátum vystavenia : 12.06.2012  
 Dátum splatnosti : 22.06.2012  
 Forma úhrady :  
 Dátum dodania/prijatia platby : 12.06.2012

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu  
 Hlavná 503  
 946 35 Búč (KN-Štúrovo)

Druh dodávky :  
 Spôsob dopravy :  
 Č. objednávky : ozm  
 Vnútny doklad : 630 220898 Homolová Eva  
 C. bez DPH :

Balil : Cibula Theodor  
 Sch. zástupca : 602 Kajanová

Odberateľ : **Obecný úrad**  
**55649**

**Tesárska ulička 91**  
**946 36 Búč**

DIČ: 2021046654 Tel.číslo :  
 IČ DPH: IČO:00306398

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,196	20	0,235	2,35	2,82
2.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Danubio/Giana	10,00	ks	1,0 bal	0,698	20	0,838	6,98	8,38
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,883	20	1,060	8,83	10,60
4.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
5.	03040122	MLieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"	48,00	ks	4,0 bal	0,428	20	0,514	20,54	24,65
6.	012100	Olej Slniečnicový 1L KFD (K Food)	15,00	ks	1,0 bal	1,199	20	1,439	17,99	21,59

Hmotnosť: 104,34 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	66,29	13,27	79,56
Celkom :	66,29	13,27	79,56

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Faktúra č.: 295/2012  
 Došlo dňa: 22.6.2012  
 Uhradené dňa: 16.7.2012  
 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: 22.6.2012 Podpis:

Úhrada 79,56€ - 16.7.2012  
 PB20

# 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".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670213948

Schválil :

FAVYD/135/JMS

2961 2012

## FAKTÚRA

Číslo: 20122918



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 : 13.06.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 14.06.2012

Dátum splatnosti : 21.06.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

DL: 20122941

K.symbol:

ODBERATEL:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ:

PREVÁDZKA:

ZS Hlavna 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

Obvodný úrad Komárno, živ. reg. č. 401-4277

SK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
30405..00	vinicka polievkova zmes 2,5kg		5	kg	20%	1.1500	1.3800	5.75
30407	jarna polievkova zmes 4x2,5kg		5	kg	20%	0.9300	1.1160	4.65
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
33800	vyberova muka		40	kg	20%	0.3800	0.4560	15.20
13202	st uhorky 4/1 6-9cm		6	ks	20%	2.9200	3.5040	17.52
29906	slivkovy kompot 4l		3	ks	20%	3.1000	3.7200	9.30
28401	hrinovska tehla		2.9	kg	20%	3.1500	3.7800	9.14
16403	ideal tarhona 5kg		2	ks	20%	5.4000	6.4800	10.80
12305	sampiony 820g		8	ks	20%	1.5000	1.8000	12.00
02901	visegradska perliva min.1,5l		36	ks	20%	0.3030	0.3636	10.91
								100.56

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	100.56	20.11	120.67
Celkom	100.56	20.11	120.67

Celkom k úhrade :

120.67 EUR

Slovom : stodvadsať + 0.67

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.: 2961 2012

Došlo dňa: 22. 6. 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: 22.6.2012

Podpis: .....

Ing. Gögh Michal

PROJEKT MARKET

946 03 Kolárovo, Šafárikova 23

IČO: 17 722 008

Pečiatka a podpis

297/2012

<b>FAKTÚRA č.</b> 13/2012		<b>Dodávateľ:</b> <b>Agneša Kissová</b> 946 34 Bátorove Kosihy 997 IČO: 46 566 449	
<b>Dátum dodania tovaru / služby:</b> 19.6.2012 (alebo dátum prijatia platby)		<b>Odberateľ:</b> OBECHY WRAD TESÁRSKÁ ULICA 91 94036 BUCS ŠKOLSKÁ JEDÁLEN PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE Hlavná 503, 946 35 Búcs	
<b>Dátum vystavenia / odoslania:</b> 19.6.2012			
<b>Dátum splatnosti:</b> 25.6.2012			
<b>Forma úhrady:</b> PREVODOM			
<b>Peňažný ústav,</b> o účtu dodávateľa: SLSP KOMARNO 5027896866 / 0300			
<b>IČO dodávateľa:</b> 46566449			
<b>DIČ/IČ DPH dodávateľa:</b> 1027446439			
<b>Objednávka číslo:</b>			
<b>Dodací list číslo:</b>		<b>IČO:</b> 00306398 <b>DIČ:</b> 2021046654 <b>IČ DPH:</b>	

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.)	ZEMIAKY	50 kg		= 0,50 €	= 25 €	
2.)	BANÁNY	25,4 kg		= 1,80 €	= 46,26 €	
3.)	KAPUSTA	10 kg		= 0,55 €	= 5,5 €	
4.)	KIWI	2 kg		= 1,50 €	= 3 €	
5.)	YABLIKO	15 kg		= 1,20 €	= 18 €	
6.)	PARADAJKY	1 kg		= 2,50 €	= 2,5 €	
Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane						
DPH %	BEZ DANE	DAŇ				

**Agneša Kissová**  
946 34 Bátorove Kosihy 997  
IČO: 46 566 449  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEN  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búcs

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma: **EUR**

**bez dane celkom:** DPH ..... celkom: = 100,25 €

**Pečiatka a podpis**

PROTEX 10 132 5

29.6.2012



129/12

2021/2012

Dobávateľ: <b>Agencia KISSOON</b> 946 34 Bátorove Kosihy 947 IČO: 46 222 418		FAKTÚRA č. <b>13/2012</b> Dátum dodania tovaru / služby (alebo dátum prijatia platby): <b>25.6.2012</b> Dátum vystavenia / odoslania: <b>25.6.2012</b>	
Dobýateľ: <b>OBECHY MĚSTO</b> <b>TECHNICKÁ SLUŽBA</b> <b>SKOISTKA JEDATEL</b> <b>PRÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLE</b> <b>Hlavná 303, 946 34 BÚB</b>		Dátum splatnosti: <b>30.6.2012</b> Forma úhrady: <b>PŘENOSOM</b>	
IČO: <b>0030 6308</b>		IČO dobávateľa: <b>4622 418</b>	
Dátum: <b>25.6.2012</b>		Dátum dobávateľa: <b>20.7.2012</b>	
Dobčí list číslo: <b>107 74 6430</b>		Dobčí list číslo: <b>107 74 6430</b>	

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

Faktúra č.: **297/2012**  
Došlo dňa: **25.6.2012**  
Uhradené dňa: **Preskúmané**  
Vecná správnosť: **Preskúmané**  
Formálna správnosť: **Preskúmané**

**Predbežná finančná kontrola:**  
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.  
Dátum: **25.6.2012** Podpis: **[Signature]**

EUR

Prijímateľ a podpis

298/2012

## FAKTÚRA: 670214542

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : <b>670214542</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 19.06.2012 Dátum splatnosti : 29.06.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 19.06.2012
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b>  <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b>  DIČ: 2021046654 Tel. číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM 630 BG Č. objednávky : ozm Vnútorý doklad : 630 221827 Slámková Zuzana C. bez DPH : Balil : Krepop Branislav Ch. 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.	6149	Jogurt Danone Activia Biela sladká 120g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,309	20	0,371	7,42	8,90
2.	103362	Jogurt Danone Dobrá mama Stracciatella 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,167	20	0,200	20,04	24,05
3.	01111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	24,00	ks	2,0 bal	0,333	20	0,400	7,99	9,59

Hmotnosť: 21,24 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	35,45	7,09	42,54
Celkom :	35,45	7,09	42,54

Faktúra č.:	298/2012
Došlo dňa:	25.6.2012
Uhradené dňa:	25.7.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

42,54 EUR

1 281,56 SKK

Úhrada 42,54€ 25.7.2012 PR 21

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

<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 povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 25.6.2012 Podpis:	
--	--

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny 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".

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670214542

Schválil :

FAVYD/135/JMS



299/2012



spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B

1

Lyreco CE, SE  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava  
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947  
9000024767/7300 ING SLOVAKIA  
IBAN : SK267300000009000024767

Adresa dodania

Materská škola Búč  
Hlavná 46  
SK-946 35 BÚČ

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Číslo 80597597 IČO: 00306398  
zákazníka IČ DPH: 2021046654

Faktúra číslo 2380090456 Strana 1

Zástupca 80380323 Rita Podhorná

Dátum vyhotovenia 22/06/2012 Dátum splatnosti 06/07/2012

Fakturačná adresa

Obec Búč  
Tesárska ul. 91  
SK-946 35 BÚČ

80436987 / 80380323 Rita Podhorná

Poznámka  
zákazníka

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1009586325 Dátum dodania: 14/06/2012				Suma :	150.94
Obj. č. 9782434		od Andrea Madarászova	Vaše referencie :		
159.543	15	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,90	20,00%	43,50
3.821.336	4	PK24 PALOMA CERUZKY FAREBNÝ MIX	3,24	20,00%	12,96
127.064	2	BX12 LYRECO CERUZKA HB LAK	0,61	20,00%	1,22
191.772	1	KORK.TAB+HLINIK.RAM 45X60	12,10	20,00%	12,10
146.138	1	BX25 PAPIK ŠPENDLÍKY 10MM FMIX	0,92	20,00%	0,92
3.800.607	2	PK200 STEPA KRESLICÍ PAPIER A4 180G BIE	5,66	20,00%	11,32
3.061.419	1	RM500 TROPHÉE PAPIER A4 80G INTEN MIX	8,10	20,00%	8,10
128.912	40	LYRECO TYČINK.LEPIDLO 40G	0,49	20,00%	19,60
3.821.371	4	PK24 KOH-I-NOOR FIXKY ŠKOL FAREB MIX	2,59	20,00%	10,36
3.560.232	1	BX100 HERLITZ EUROOBAL 38MIC A4 PRIEHL	1,89	20,00%	1,89
184.607	4	LYR BUDGET PRIEHL. PÁSKA 19MMX33M	0,33	20,00%	1,32
5.002.534	1	BX1000 LYRECO NÁBOJE 24/6	0,33	20,00%	0,33
186.411	1	LEITZ 5502 NEXXT SERIES ZOŠÍVAČKA ČIERNA	9,20	20,00%	9,20
2.771.303	2	TESA 59100 NAPLNÍŤ LEP ROLLER PERM	3,40	20,00%	6,80
2.314	2	TESA 59110 NÁPLŇ DO LEP. ROLLERA PERM	2,70	20,00%	5,40
2.520.033	2	LYRECO NEW KOREK.PÁSKA 4.2MMX12M MOD	1,40	20,00%	2,80
1.865.163	4	LYRECO PREMIUM KLIK GEL.PERO 0,7MM MOD	0,78	20,00%	3,12

Faktúra č.: 304/2012  
Došlo dňa: 27.6.2012  
Uhradené dňa: 28.6.2012  
Preskúmané  
Vecná správnosť:   
Formálna správnosť:

Nhrada 189,136

28.6.2012 - PRIMA B. 108

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: 27.6.2012

Podpis:

\*\*\* V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie \*\*\*

DPH kód %	I	20,00
Suma k úhrade bez DPH		150,94
Doprava		
Suma DPH		30,19

Celkom bez DPH  
DPH celkom150,94  
30,19K úhrade s DPH  
EUR

181,13



300/2012

## FAKTÚRA: 670215117

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK211111000006627015000 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 : <b>670215117</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 26.06.2012 Dátum splatnosti : 06.07.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 26.06.2012																																													
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : <b>Obecný úrad</b> <b>55649</b> <b>Tesárska ulička 91</b> <b>946 36 Búč</b> DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :																																													
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 222505 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 602 Kajanová																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pč</th> <th>Kód</th> <th>NÁZOV POLOŽKY</th> <th>Množ.</th> <th>Mj</th> <th>Balenie</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Cena spolu bez DPH</th> <th>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>454579</td> <td>Cukor kryštál 1kg "E"</td> <td>10,00</td> <td>ks</td> <td>1,0 bal</td> <td>0,883</td> <td>20</td> <td>1,060</td> <td>8,83</td> <td>10,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>03040122MI.</td> <td>Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"</td> <td>36,00</td> <td>ks</td> <td>3,0 bal</td> <td>0,428</td> <td>20</td> <td>0,514</td> <td>15,41</td> <td>18,49</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>012100</td> <td>Olej Slnčnicový 1L KFD (K Food)</td> <td>15,00</td> <td>ks</td> <td>1,0 bal</td> <td>1,199</td> <td>20</td> <td>1,439</td> <td>17,99</td> <td>21,59</td> </tr> </tbody> </table>				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.	03040122MI.	Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,428	20	0,514	15,41	18,49	3.	012100	Olej Slnčnicový 1L KFD (K Food)	15,00	ks	1,0 bal	1,199	20	1,439	17,99	21,59
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.	03040122MI.	Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk/Boni/Lapte "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,428	20	0,514	15,41	18,49																																					
3.	012100	Olej Slnčnicový 1L KFD (K Food)	15,00	ks	1,0 bal	1,199	20	1,439	17,99	21,59																																					

Hmotnosť: 61,83 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	42,23	8,45	50,68
Celkom :	42,23	8,45	50,68

Faktúra č.:	300/2012
Došlo dňa:	29.6.2012
Uhradené dňa:	14.8.2012
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

úhr. 50,68€ - 14.8.2012 PB 23

50,68 EUR

1 526,79 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 povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum: 29.6.2012	Podpis: [Signature]

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

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo:670215117

FAVYD/135/JMS

301/2012

## FAKTÚRA: 670215099

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : <b>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.</b> IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	Doklad číslo : <b>670215099</b> Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 26.06.2012 Dátum splatnosti : 06.07.2012 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 26.06.2012
--	--

Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským</b> <b>Hlavná ul.503</b> <b>BúčF c (N.Z.-Štúrovo)</b>  DIČ: 2021672708 Tel.číslo : 035/7776414 IČ DPH: IČO:37867008  Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútrošný doklad : 630 222549 Slámková Zuzana C. bez DPH :  Baliť : Puček Juraj 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.	6149	Jogurt Danone Activia Biela sladká 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,309	20	0,371	37,08	44,50
2.	10333	Jogurt Danone Dobrá mama Jahoda 120g "ML"	48,00	ks	2,0 bal	0,167	20	0,200	8,02	9,62
3.	01033469	Jogurt Danone Dobrá mama smotanová vaječný likér 140g "ML"	24,00	ks	1,0 bal	0,292	20	0,350	7,01	8,41

Hmotnosť: 24,12 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	52,11	10,42	62,53
Celkom :	52,11	10,42	62,53

Faktúra č.: 301/2012
Došlo dňa: 29.6.2012
Uhradené dňa: 30.7.2012
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

62,53 EUR

1 883,78 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 povoľujem - nepovoľujem uhradiť
Dátum: 29.6.2012 Podpis:

**Mabonex Slovakia spol. s r.o.**  
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany  
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982  
Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/77

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

Vystavil : Antoškova Ľubica

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670215099

Schválil :

FAVYD/135/JMS

PROTEX 10 132 5



<b>FAKTÚRA č. 302/2012</b> Dátum vystavenia / odoslania: 16.7.2012 Dátum dobria tovaru / služby: 16.7.2012 (alebo dátum prijatia platieb)		Dodávateľ: <b>Agencia Krišová</b> 346 34 Bátorove Kosihy 932 IČO: 46 566 448
Dátum splatnosti: 16.7.2012 Forma úhrady: <b>PREPLATENÍM</b> Peňažný ústav: <b>2122 KOMBANKA</b> číslo účtu dodávateľa: <b>5074802822 / 0000</b> číslo účtu: <b>NC5C2443</b> DIČ: <b>1077 944 64 30</b>		Obdobie: <b>OBDOBIE NED</b> Objednané číslo: <b>1077 944 64 30</b> Dodací list číslo: <b>1077 944 64 30</b>
IČO: <b>60306338</b> DIČ: <b>1077 944 64 30</b>		Obdobie: <b>OBDOBIE NED</b> Objednané číslo: <b>1077 944 64 30</b> Dodací list číslo: <b>1077 944 64 30</b>

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH
1. ZEMIA	1	m <sup>2</sup>	1,25	1,25	0,25
2. CIBR	1	m <sup>2</sup>	1,80	1,80	0,36
3. POKRYTIE	1	m <sup>2</sup>	1,25	1,25	0,25
4. KAL	1	m <sup>2</sup>	1,25	1,25	0,25
5. BARM	1	m <sup>2</sup>	1,25	1,25	0,25
6. KRYTIE	1	m <sup>2</sup>	1,25	1,25	0,25
7. ABRKO	1	m <sup>2</sup>	1,25	1,25	0,25
<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: 20.6.2012 Podpis: _____					
Faktúra č.: 302/2012 Došlo dňa: 29.6.2012 Uhradené dňa: 16.7.2012 <b>Preskúmané</b> Vecná správnosť: _____ Formálna správnosť: _____					
Úhrada 144,55 € - 16.7.2012-2012-20					

303 / 2012

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>36463906</b> PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa Prevádzka: Tel.: 052/432 68 68 Fax.: 052/432 68 68 Peňažný ústav: VÚB Stará Ľubovňa Číslo účtu/kód: 1415479855/0200 IBAN: SK95 0200 0000 0014 1547 9855 DIČ: 2020021553 Stredisko: IČ DPH: SK2020021553 SWIFT: SUBASKBX Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka: 11910/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1240453 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Konšt. symbol: 008</b> <b>FAKTÚRA č.: 1240453</b> <b>Variabilný symbol: 1240453</b>  <b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00306398</b> Obec Búč Tesárska ulička 91 946 35 Búč Tel.: 035/777 60 01 Fax: 035/777 60 05 DIČ: 2021046654 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 10.07.2012 Dátum vyhotovenia: 26.06.2012 Daňová povinnosť: 26.06.2012 Dátum dodania: 26.06.2012
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Hadica C52 zásah III so spojkou	ks	4,000	52,00	20,00	10,40		249,60
Hadica B75 zásah III so spojkou	ks	2,000	82,00	20,00	16,40		196,80
Savica A110 bordo bez spojky	ks	1,000	39,00	20,00	7,80		46,80
Savica A110 zelená bez spojky	ks	1,000	39,00	20,00	7,80		46,80
Preprava UPS		1,000	21,90	20,00	4,38		26,28
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej		471,90		566,28
			V sadzbe zníženej		0,00		0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			<b>Celkom</b>		<b>471,90</b>		<b>566,28 EUR</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti si firma vyhradzuje právo faktúrovať penále 0,05 % za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

PROMETEUS - SL s.r.o.  
 Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa  
 Tel./fax: 052/4326868  
 IČO: 36463906  
 IČ DPH: SK2020021553

Vystavil: Mgr. Mária Ráczová

YPFSEM120021, 6.80.717, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Nhrada - 566,28 € - 27.8.12 - PRIMA B. 149

Faktúra č.: 303 / 2012
Došlo dňa: 29.6.2012
Uhradené dňa: 27.8.2012
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

<b>Predbežná finančná kontrola:</b>	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 29.6.2012	Podpis:

30.6.2012



## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

## Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady  
 Dátum vytvorenia 20. 6. 2012  
 Dátum uplatnenia zd. 19. 6. 2012  
 Dátum splatnosti 30. 6. 2012  
 Variabilný symbol 237008695  
 Konšt. symbol 0008  
 Ceny sú uvádzané Bez dane  
 Plnenie Tuzemské

DLV-2012-11-014569 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

23,80

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	23,80	4,76
		23,80	4,76

Cena celkom bez DPH 23,80 EUR  
 Celkom DPH 4,76 EUR  
 Cena celkom s DPH 28,56 EUR

Faktúra č.: 204 2012  
 Došlo dňa: 29. 6. 2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

## Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 29.6.2012 Podpis: .....

Vytvoril Kissová Helena

DANUBIUS  
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
 Tel.: 035 / 7740 698 (5)

SK 624  
 ES

Podpis a razítko  
 odberateľa

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamaciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamaciu na vrobky 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 mäsa (surové solené mäsa) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na

29.6. 64



30512012

**FAKTÚRA****122151****DODÁVATEĽ:** 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**ODBERATEĽ:** 2003

IČO: 00306398 DIČ:

IČ DPH:

**Obec Búč**

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 122151

Dodací list:

Objednávka:

**Dodacie a platobné podmienky :**

Dátum splatnosti: 01.07.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 21.06.2012

Dátum dodania: 21.06.2012

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
203	Soft. prace cez internet, 29.5.2012	0,7500		25,0000	18,75	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	18,75	0,00	18,75	3,75	22,50
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>	18,75	0,00	18,75	3,75	22,50

Faktúra č.: 30512012  
 Došlo dňa: 29.6.2012  
 Uhradené dňa: .....  
**Preskúmané**  
 Vecná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Zaokrúhlenie: 0,00  
**Celkom k úhrade: 22,50 EUR**

**Finančná kontrola:**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom;  
 tvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, či spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účetný doklad - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 29.6.2012 Podpis: .....



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

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

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

Pečiatka a podpis

306/2012

## Faktúra


121602

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

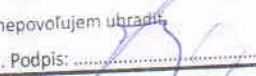
HS - Objednávka č  
 Odberateľ SKOL JED BUC  
 OBECNÝ ÚRAD BÚČ  
 Tesárska 91  
 946 35 Búč  
 IČO 306398  
 IČ DPH -  
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia 09.07.2012 Dátum splatnosti 23.07.2012 Dt. dodania 29.06.2012 Forma úhrady

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za tovar d.l. č. 520	1.000	87.840	20	87.84	0.00	17.57	105.41

Faktúra č.: 306/2012  
 Došlo dňa: 29.6.2012  
 Uhradené dňa: 21.8.2012  
 Preskúma:   
 Vecná správa:   
 Fc: 

Uhr. 105,41 € - 21.8.2012 - PB 24

Príloha: Príloha k faktúre  
 Predbežná finančná kontrola:  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 29.6.2012 Podpis: 

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	87.84	17.57

Celkom 105.41 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: 09.07.2012 07:22:49  
 (1093 - ekpo\_d v.10.014.6)

Spracoval: LAVICKOVÁ

Strana 1/1

30712012

## Faktúra vydaná - Daňový doklad

237009253

FV-2012-37-009253



## Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

## Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady	<b>Príkaz na úhradu</b>
Dátum vytvorenia	30. 6. 2012
Dátum uplatnenia zd.	26. 6. 2012
Dátum splatnosti	<b>10. 7. 2012</b>
Variabilný symbol	237009253
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2012-11-015220 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

31,60

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	31,60	6,32
		<b>31,60</b>	<b>6,32</b>

Cena celkom bez DPH	31,60	EUR
Celkom DPH	6,32	EUR
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>37,92</b>	<b>EUR</b>

Vytvoril Haládková Perla

DANUBIUS spol. s r.o.  
 Hadovská cesta 19  
 IČO: 17 643 732, DIČ: 2020398545  
 Tel.: 035 / 7740 688

SK 624  
 ES

Faktúra č.: 30712012  
 Došlo dňa: 29. 6. 2012  
 Uhradené dňa: .....  
 Preskúmané  
 Veľná správnosť: .....  
 Formálna správnosť: .....

Podpis a razítko

Predbežná finančná kontrola: **odberateľa**  
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,  
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi  
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,  
 efektívnosti a účelnosti.  
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.  
 Dátum: 29. 6. 2012 Podpis: .....

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Reklamáciu na kvalitu masa je mozne uplatnit len pri jeho odbere, reklamáciu na výrobky do 24 hodín. Nebalený a inak neoznačený tovar spotrebujte do doby spotreby uvedený na dodacom liste. Nebalené mäkké masové výrobky skladujte pri teplote od 2°C do 4°C, nebalené údené mäsa (surové solené mäsa) a údené kosti skladujte pri teplote do 7°C pri relatívnej vlhkosti najviac 85 %, údenú slaninu skladujte pri teplote najviac 12°C. Ostatné výrobky vrátane výrobkov firiem Svaman Myjava, Agrovest Košice a Tauris Nitra majú vyznačené dátumy spotreby na



<b>1 IČO 17642183 DIČ 2020366040</b> <b>IČ DPH SK 2020366040</b> <b>Dodavateľ Lilium Aurum</b> <b>Lilium Aurum s.r.o.</b> <b>Galantská 658/2F</b> <b>92901 Dunajská Streda</b> <b>Penažný ústav UniCredit Banka</b> <b>Č.úctu 6612864018/1111</b>		<b>2 Faktúra číslo 112325</b>  Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo <b>4 Odberateľ IČO 00306398</b> <b>DIČ 2021046654</b>				
<b>3 Príjemca</b>		<b>Obec Búč</b>  <b>Nám.vodcu Bulcsu 91</b> <b>94635 Búč</b>				
<b>5 Konečný príjemca</b>		<b>153</b>				
<b>7 Spôsob dopravy</b>  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia		<b>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou</b> Dátum splatnosti <b>27.06.2012</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 20.06.2012 Dátum dodania tovaru 20.06.2012 Dátum odoslania faktúry 20.06.2012				
<b>Označenie</b>	<b>Pol.daň.saz.</b>	<b>Cenový</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jed.</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>
<b>dodávky</b>		<b>predpis</b>	<b>Jedn.množ.</b>	<b>Cena+DPH</b>		<b>Daň(EUR)</b>
8	9	10	11	12		13
A tudomány szolgálatában 9788096987955 ks 2.00 9.091 10 18.18 Babanapló 9788097069605 ks 5.00 10.000 10 1.82 9788097069605 ks 13.636 10 68.18 9788097069605 ks 15.000 6.82 Dennik nášho dieťaťa 9788097069612 ks 2.00 13.636 10 27.27 9788097069612 ks 15.000 2.73 SZM Képzőművészek arckép. 9788096987986 ks 5.00 13.636 10 68.18 9788096987986 ks 15.000 6.82 Za dodací list: 112325 181.81 18.19						
Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.						
%	EUR základ	EUR daň	Základ	181.82		
0	.		Daň	18.18		
20						
10	181.82	18.18	K úhrade	200.00		
Pečiatka a podpis						

Tlf:031/5902718 Fax:031/5902712 Mob:0907200987 E-mail:marketing@liliumaurum.sk WWW:www.liliumaurum.sk

Okresný sud Trnava, oddiel.s.r.o,vl.917/T

Faktúra č.:	308/2012
Došlo dňa:	29.6.2012
Uhradené dňa:	4.9.2012
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, Člňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	29.6.2012
Podpis:	

309/2012

## FAKTÚRA

12093

**Pekáreň**  
**VIESKATRANS s.r.o.**

943 41 Nová Vieska 246

IČO : 31435432  
DIČ : 2020412735  
IČ DPH : SK 2020412735

Účet **0240161217/0900**  
IBAN : SK28 0900 0000 0002 4016 1217  
Banka SLSP Nové Zámky

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

12093  
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  
**2.7.2012**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**27.6.2012**

Splatnosť  
najneskôr do  
**9.7.2012**

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	20	ks	0,1600	20%	3,20
Vianočka	5	ks	0,7000	20%	3,50
Kakaový závin	6	ks	0,8600	20%	5,16
Bábovka kakaová 400g	5	ks	0,7100	20%	3,55
Celková suma bez DPH >>>					47,09

Faktúra č.: 309/2012  
Došlo dňa: 29.6.2012  
Uhradené dňa: 30.7.2012  
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, čiže - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.  
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 29.6.2012 Podpis: 

úhrada 56,49 € - 30.7.2012 PB 21

Vyhotovil :

Prevzal :

**Pekáreň VIESKATRANS**  
spol. s r.o.

943 41 Nová Vieska  
IČO: 31 435 432

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Hlavná 503, 946 35 Búč

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	47,09	9,40	56,49
Celková suma	47,09	9,40	56,49
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	47,09	9,40	56,49

K úhrade :

56,49 EUR

Päťdesiatšesť EUR + 49/100

Dodávateľ <b>117</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>F A K T Ú R A</b> Číslo: <b>120136</b>  Variabilný symbol: <b>120136</b> Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Búč  Dodacie listy: 281018,281019  Forma úhrady: prevodným príkazom	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>24.07.2012</b>  Dátum dodania: 30.06.2012 Dátum vyhotovenia: 10.07.2012 Dátum odoslania: 10.07.2012

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar-potraviny	20% x	1.0000	91.9500	91.95
Základ 20%: 91.95 EUR				
D P H 20%: 18.39 EUR				

K úhrade: **110.34 EUR**

*úhr. 110,34 € - 23.8.2012 - PB 24*

Faktúra č.: <b>310/2012</b>
Došlo dňa: <b>30.6.2012</b>
Uhradené dňa: <b>23.8.2012</b>
<b>Preskúmané</b>
Vecná správnosť: <i>[signature]</i>
Formálna správnosť: <i>[signature]</i>

<b>Predbežná finančná kontrola:</b> Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, <i>spĺňa</i> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad <i>do</i> - nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť. Dátum: <b>30.6.2012</b> Podpis: <i>[signature]</i>
--

Slovom: **stodesať/34**

Polnohospodárske družstvo v Búči

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

**946 35 BÚČ**  
 IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401005  
 tel.: 035/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis *[signature]*

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 Hlavná 503, 946 35 Búč