

2013/169

FAKTÚRA: 2013032

Dodávateľ:

MIDICAR s.r.o.

94355 Bruty, č. d. 215, SLOVAKIA

IČO: 35938510

IČDPH (DIČ): SK2022013829

Tel. / Fax: +421 905 929 989 / 0367591235

Internet: ,

ZÁPIS VYKONAL: Okresný súd Nitra oddiel Sro vložka číslo 16713/N

Bankové spojenie:

ČSOB a.s.,

ÚČET: 4002367306/7500

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN : SK10 7500 0000 0040 0236 7306

Konečný prijemca:

Obecný úrad Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Variabilný symbol: 2013032

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 2013032

Objednávka:

Zákazka:

Odberateľ:

CID: 0000103

Obecný úrad Búč

Tesárska ulička 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČO: 00306398

IČDPH (DIČ): 2021046654

Platobné podmienky

Spôsob platby: PP

Dátum vystavenia: 20.03.2013

Dátum dodania: 13.03.2013

Dátum splatnosti: 04.04.2013

Popis dodávky

Fakturujem Vám za prepravu osôb

Búč - Komárno a späť

Množstvo	Cena/MJ	Zľava	Celkom
0	0	0%	0,00
63 km	1	0%	75,60

DPH	Základ	Daň	Celkom
0%	0,00		0,00
20%	63,00	12,60	75,60
Celkom: 63,00		12,60	75,60

Faktúrovaná suma: 75,60 EUR
 Zaplatené: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
 K úhrade: 75,60 EUR

MIDICAR s.r.o.

943 55 BRUTY 215

IČO: 35 938 610

IČ DPH: SK2022013829

Počet príloh:

Počet strán: 1

Kont.osoba:

Vystavil: Zvoncsar

Pečiatka a podpis dodávateľa

Uvedená služba je zdanená na základe §9 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Faktúra č.: 2013/169
 Došlo dňa: 8. 4. 2013
 Uhradené dňa: 11. 4. 2013
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, ☒ spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť
 Dátum: 8. 4. 2013 Podpis:

N/m. 75,60€ - 11. 4. 2013

vub 33

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 130055 Variabilný symbol: 130055 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
		2013/170	
		1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 287711 Forma úhrady: prevodným príkazom		Dátum splatnosti: 19.04.2013 Dátum dodania: 31.03.2013 Dátum vyhotovenia: 05.04.2013 Dátum odoslania: 05.04.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar potraviny	20% x	1.0000	68.2900	68.29
Základ 20%:			68.29 EUR	
D P H 20%:			13.66 EUR	

K úhrade: **81.95 EUR**

Faktúra č.: 2013/170
 Došlo dňa: 8. 4. 2013
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Slovom: **osemdesiatjeden/95**

Poľnohospodárske družstvo v Búči
946 35 BÚČ
 IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009
 tel.: 035/ 7776 - 435

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

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

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť
 Dátum: 8. 4. 2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Dodávateľ IČO: 00192945 DIČ: 2020401009 IČ DPH: SK2020401009 Vl.č.14/N, Oddiel:Dr OR OS Nitra Poľnohospodárske družstvo v Búči Malá 138 946 35 Búč Bank.účet: 6604288006 / 1111 Peň.ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava		F A K T Ú R A číslo: 130053 Variabilný symbol: 130053 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: zar.školskeho spravovania pri ZŠ Dodacie listy: č.2/3/2013 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 19.04.2013 Dátum dodania: 31.03.2013 Dátum vyhotovenia: 05.04.2013 Dátum odoslania: 05.04.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x		1.0000	37.7666	37.77
Základ 20%:				37.77 EUR	
D P H 20%:				7.55 EUR	

K úhrade: **45.32 EUR**

Faktúra č.:	2013/171
Došlo dňa:	8.4.2013
Uhradené dňa:	24.05.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Slovom: štyridsaťpäť/32

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

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ
 IČO: 00 192 945, IČ DPH: SK2020401009
 tel.: 035/ 7776 - 435

Pečiatka a podpis

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

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 8.4.2013 Podpis: [signature]

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

2/3/2013

Druh

Pohodopodárske družstvo v Búdi

9 6 35 BÚČ

IČO: 00192345, IČZ: 036777642

Odoberá:

Oblečenie - MČ

Má dať

Vydáva:

Pohodopodárske družstvo

Dať

Účel:

v MČ - O. C. - záhradkárské potreby

 Por.
čís.

číslo výrobku

Názov

MJ

Množstvo

žiadané

vydané

 Cena
za MJ

 Spolu
Sk

Smacku

1

2,82

2,82

Jar

2

1,95

3,90

Domestos

3

2,10

6,30

Chex

1

1,60

1,60

Sam

1

1,65

1,65

Ziskul

1

2,80

2,80

Picali

3

5,10

15,30

Roby

1

3,70

3,70

MOP

2

0,60

1,20

Mh. mčty

2

0,35

0,70

- II -

2

0,50

1,00

- II -

2

0,85

1,70

Abbal

2

0,71

1,42

Sordly

3

0,51

1,53

45,32€

 Poznámka o zápise
do skladovej karty

Vyhotovil /

31.3.2013

Dátum, podpis

Prevzal

31.3.2013

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis



2013/172

2*076903873-01-01-7



M

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: TATRISKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 74,63 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4748912645

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 4748912645
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Búč -
946 35 Búč

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

Číslo adresáta: 1010478703

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

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2013 - 30.04.2013	1	19,88 €	19,88 €
01.04.2013 - 30.04.2013	1	8,17 €	8,17 €
01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			24,99 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:06:10	1,0033 €
Volania na Orange	17	0:25:37	3,3571 €
Volania na 0850	2	0:09:37	0,6068 €
Miestne volania	11	0:16:20	0,4028 €
Poplatky za volania spolu			5,37 €

Poplatky za volania 035/7776000

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:07:06	2,8045 €
Volania na Orange	4	0:09:36	0,4773 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
Volania na 0850	1	0:01:25	0,0894 €
Volania na 0800	1	0:04:36	0,0000 €
Miestne volania	4	0:09:48	0,1262 €
Poplatky za volania spolu			3,66 €

Poplatky za volania 035/7776001

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:04:33	0,5776 €
Volania na Orange	91	3:21:22	18,0078 €
Volania na 0850	9	1:03:41	3,9884 €

Faktúra č.: 2013/172
Došlo dňa: 8. 4. 2013
Uhradené dňa: 17. 4. 2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Nh. 74,63 € - 11. 4. 2013 - vč. 83

Pokračovanie faktúry č. 4748912645

Strana: 2/2

Miestne volania	50	2:26:02	5,1039 €
Medzimestské	9	0:21:34	0,4922 €
Poplatky za volania spolu			28,17 €

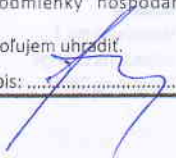
Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu 62,19 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	62,19 €	12,44 €

Celková suma na úhradu: 74,63 €
Ďakujeme.

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: 8. 4. 2013 Podpis: 

2013/173

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 09/2013

Dodávateľ: JUDr. Éva Hortai advokátka Generála Klapku 66/30 945 01 Komárno Číslo v zozname advokátov: 0912 IČO: 31197159 DIČ: 1028031488 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 0026412345/0900	Odberateľ: Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00 306 398 DIČ: 2021046654												
Konštantný symbol : 0308	Dátum splatnosti: 30.04.2013 Forma úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 30.03.2013 Dátum uskut. zdan.plnenia: 30.03.2013												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cena (v eurách)</th> <th>Množstvo</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci marec 2013 v rozsahu 8 hod.: - zmluva o poskytovaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu obce na kultúru, telesnú kultúru a šport, - upozornenie prokurátora k výkonu verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií - plat starostu, - verejné zhromaždenie – stretnutie poslancov s voličmi. </td> <td>12,50 €/hod.</td> <td>8 hod.</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>100 €</td> </tr> </tbody> </table>			Cena (v eurách)	Množstvo	Celkom	Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci marec 2013 v rozsahu 8 hod.: - zmluva o poskytovaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu obce na kultúru, telesnú kultúru a šport, - upozornenie prokurátora k výkonu verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií - plat starostu, - verejné zhromaždenie – stretnutie poslancov s voličmi.	12,50 €/hod.	8 hod.	100 €	Celkom			100 €
	Cena (v eurách)	Množstvo	Celkom										
Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov v mesiaci marec 2013 v rozsahu 8 hod.: - zmluva o poskytovaní dotácie z účelového fondu z rozpočtu obce na kultúru, telesnú kultúru a šport, - upozornenie prokurátora k výkonu verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií - plat starostu, - verejné zhromaždenie – stretnutie poslancov s voličmi.	12,50 €/hod.	8 hod.	100 €										
Celkom			100 €										
Nie som platiteľom DPH !													

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

Faktúra č.: 2013/173
 Došlo dňa: 8. 4. 2013
 Uhradené dňa: 11. 4. 2013
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

N/m. 100,- € - 11. 4. 2013 - PR 117A 3.64

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 8. 4. 2013 Podpis:

2013/174

Dodávateľ: EMKE s.r.o.		Faktúra číslo: 1020130101	
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo: 20130102
Dunajské nábrežie 3 94501 Komárno IČO: 30999740 DIČ: 2020398743 IČ DPH: SK2020398743 Obchodný register pod číslom 2894/N Banka: Prima Banka Tel.: 035 7731031 Fax: 035 7731615 Faktúru vyhotovil: Györfy László		Obec BÚČ Tesárska 91 946 35 Búč SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Odberateľ: Obec BÚČ		Dátum vyhotovenia: 08.04.2013 Vzniku daň. povinnosti: 08.04.2013 Dátum splatnosti: 15.04.2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobný odber Číslo účtu: 3826637001/5600 Suma k úhrade: 72,88 Variabilný symbol: 1020130101 Konštantný symbol: 308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenia celej faktúry	
Tesárska 91 946 35 Búč IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:			
Konečný príjemca:			
Miesto určenia:			

Fakturuje Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000175	Ink Jet Canon 512B	1,00	ks	16,25	19,50	20	16,25	3,25	19,50
2	000248	Ink Jet Canon 513	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00
3	000583	Razítko Colop 20	2,00	ks	4,58	5,50	20	9,16	1,83	10,99
4	000654	Razítko poduška E20	2,00	ks	1,83	2,20	20	3,66	0,73	4,39
5	000037	Razítko stočok 4911	2,00	ks	5,83	7,00	20	11,66	2,33	13,99

ULTOR.
REF.
oc

Základ pre DPH 20 % 60,73
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnánie: 0,00

Celková suma bez DPH	60,73
DPH 20 %	12,15
Celková fakturovaná suma EUR	72,88

Podpis a pečiatka:



Faktúra č.:	2013/174
Došlo dňa:	9. 4. 2013
Uhradené dňa:	11. 4. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, zatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, tj. - nesplňa podmienky hospodárnosti, aktivity a účelnosti.	
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť.	
Dátum: 9. 4. 2013	Podpis: [signature]

Mn. 72,88 € 11. 4. 2013 - PRIMA B. 64

5. 2. 2013
2013/174

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313029122 (Variabilný symbol)

2013/175



Variabilný symbol: 4313029122
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 19.04.2013
Dátum vyhotovenia: 05.04.2013
Dátum dodania: 01.04.2013
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

> DODÁVATEL:

GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306
 REG: Okr. súd BA 1 VC: 81658/B

> ODBERATEL:

(BAC000000448 / ACC000175159 / 3040039391)

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	01.05.2013-31.05.2013		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, s.r.o. -16-
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35795662, DIČ: 2020280306
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32

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

Faktúra č.:

Došlo dňa:

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: 10. 4. 2013

Podpis:

nk. 9,96€ - 11.4.2013 - PRIMA 3.64

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313027031 (Variabilný symbol)

2013/176



Variabilný symbol: 4313027031
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 19.04.2013
Dátum vyhotovenia: 05.04.2013
Dátum dodania: 01.04.2013
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:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35795662, DIČ: 2020280306, IČ DPH: SK2020280306 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 81658/B	(BAC000005191 / ACC000175159 / 3040040750) Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.05.2013-31.05.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.05.2013-31.05.2013		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčtet za službu: Dial-up Doma Plus (6228765)									14.94 EUR

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

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

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

Faktúra č.: 2013/176
 Došlo dňa: 10. 4. 2013
 Uhradené dňa: 11. 4. 2013
 Vecná správnosť: Preskúmané
 Formálna správnosť: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, celkom - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.
 Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 10. 4. 2013 Podpis: *[Signature]*

N/M. 17,93 € - 11. 4. 2013 - PRIMA B-64

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S051000009 00306398
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT	TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100			
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762 DIČ 2020358538	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč	
IČ pre DPH	SK2020358538			
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH		Bankový prevod
		Spôsob platby		31.03.13
		Dátum vystavenia		14.04.13
		Dátum splatnosti		31.03.13
		Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby		

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

pu0000000101 SEPARÁCIA - PAUŠÁL

47,84 20,00% 1,0000 mes 47,84

Faktúra č.: 2013/177
Došlo dňa: 10. 4. 2013
Uhradené dňa: 11. 4. 2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad dovoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 10. 4. 2013 Podpis:

Nhr. 5741 € - 11. 4. 2013 - PRIMA B. GY

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

Celkom k úhrade 57,41 EUR

Vystavil Takács Lívia Telefón: 031/5513 075, Fax: 031/5513 075
S: 10

Service for the Future

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

Dodávateľ	.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol	0308
Banka	Tatra banka, a.s.		Zmluva/objednávka	S031300014
Účet	2626041970/1100	SWIFT TATRSKBX	Odberateľ IČO	00306398
IBAN	SK3011000000002626041970		IČ pre DPH/DIČ	
IČO	31318762 DIČ 2020358538			
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Obec Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		946 35 Búč	
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH Spôsob platby Bankový prevod Dátum vystavenia 31.03.13 Dátum splatnosti 14.04.13 Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby 01.03.13		

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 03/2013

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%	305,0000 rok	940,32

Faktúra č.: 2013/178
 Došlo dňa: 10. 4. 2013
 Uhradené dňa: 11. 4. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ☒ spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad ☒ povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 10. 4. 2013 Podpis:

Nm. 2-170,37€ - 11. 4. 2013 - PRIMA B. 64

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
PZAK	20.00%	1 808,64	361,73	2 170,37
Celkom		1 808,64	361,73	2 170,37
Celkom k úhrade				2 170,37 EUR

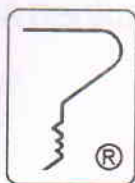
A.S.A.
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
 prevádzkareň Dolný Báč
 č. d. 195, 930 14 Dolný Báč
 IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spíňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 10. 4. 2013 Podpis: _____

FAKTÚRA

2013/180

DODÁVATEL: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEL:

IČO: 00306398 DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Obecný úrad

Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Dátum vyhotovenia faktúry: 05.04.2013
Dátum splatnosti faktúry: 26.04.2013
Dátum dodania tovaru: 05.04.2013

Číslo faktúry (variab.symbol): 89930467
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Mzdová účtovníčka (2013)A	1	7.67	20

Faktúra č.: 2013/180
Došlo dňa: 11. 4. 2013
Uhradené dňa: 11. 4. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)
Dátum: 11. 4. 2013 Podpis:

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	7.67 €	0.00 €	7.67 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	7.67 €	0.00 €	7.67 €
DPH celkom:	1.53 €	0.00 €	1.53 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			9.20 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			9.20 €

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(18809,198)

N/m. 9,20 € - 11. 4. 2013 - PRIMA 3. 64



F0012207933

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: 38,66 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0748912223

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 0748912223
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Tesárska ulička 91
 946 35 Búč

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

Číslo adresáta: 1008759601

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

Elektronický podpis:
 Z povolenia súdneho úradu Slovenskej republiky
 v Bratislave dňa 13.04.2013

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1 5.13 - 11 3.13 voľné minúty 02.30.00 z voľného času	Volania na ms T	5	0:08:48	0,0000 €
voľné minúty 02.30.00	Volania na Orange	24	0:31:43	0,1500 €
spojenie na miestne, medzinárodné a zahraničné	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
poplatok	Miestne volania	35	1:44:56	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:04:30	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,15 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu 18,10 €

Magio

Pravidelné poplatky 1MPVA803	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Sat Klasik zľavnený	01.04.2013 - 30.04.2013	1	10,82 €	10,82 €
TV Balíček Maďarský	01.04.2013 - 30.04.2013	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	01.04.2013 - 30.04.2013	1	1,66 €	1,66 €
Ostatné spolu				1,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	32,22 €	6,44 €

Celková suma na úhradu: 38,66 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 2013/181
 Došlo dňa: 12.4.2013
 Uhradené dňa: 13.4.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Uhr. 38,66 € dňa 13.04.2013
 VÚB34

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 12.4.2013 Podpis:

1 IČO 17642183 DIČ 2020366040 IČ DPH SK 2020366040 Dodavateľ Lilium Aurum Lilium Aurum s.r.o. Galantská 658/2F 92901 Dunajská Streda Penažný ústav UniCredit Banka Č.úctu 6612864018/1111		2 Faktúra číslo 113064 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávká číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00306398 DIČ 2021046654				
3 Prijemca		Obec Búč 153 Nám.vodcu Bulcsu 91 94635 Búč				
5 Konečný príjemca						
7 Spôsob dopravy						
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 16.04.2013 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 09.04.2013 Dátum dodania tovaru 09.04.2013 Dátum odoslania faktúry 09.04.2013				
Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
A fejek és a kalap			1.00	5.454	10	5.45
			zľava	20.0%		4.36
9788097116606		ks		5.999		0.44
A mágia szövédéke			1.00	8.182	10	8.18
			zľava	20.0%		6.54
9788080624675		ks		9.000		0.65
A természetes gyógymód			1.00	14.545	10	14.55
			zľava	20.0%		11.64
9788080624606		ks		16.000		1.16
Acta Ethnologica 13			1.00	8.182	10	8.18
			zľava	20.0%		6.54
9788089249527		ks		9.000		0.65
Adatok tánca			1.00	8.182	10	8.18
			zľava	20.0%		6.54
9788080624705		ks		9.000		0.65
Az éjszaka gyermekei			1.00	7.545	10	7.55
			zľava	20.0%		6.04
9788080624668		ks		8.300		0.60
Az érett kor ítélete			1.00	10.909	10	10.91
			zľava	20.0%		8.73
9788080624620		ks		12.000		0.87
Csallóköz hagyomány. ízei			1.00	7.273	10	7.27
			zľava	20.0%		5.82
9788080624262		ks		8.000		0.58
Legendárium			1.00	7.727	10	7.73
			zľava	20.0%		6.18
9788080624569		ks		8.500		0.62
Magyarok Szlov. Nyelv			1.00	13.636	10	13.64

1 Dodavateľ IČO 17642183 IČ DPH SK 2020366040		Faktúra číslo		113064	
Lilium Aurum Dunajská Streda		Lilium Aurum s.r.o.			
Označenie dodávky 8	Pol.daň.saz. 9	Cenový predpis 10	Množstvo Jedn.množ. 11	Cena/jed. Cena+DPH 12	% EUR Daň(EUR) 13
9788089249541			zľava	20.0%	10.91
Mesterséges horizontok			ks	15.000	1.09
			1.00	8.182	10
			zľava	20.0%	6.54
9788080624682			ks	9.000	0.65
Oroszország és a kelet			1.00	10.909	10
			zľava	20.0%	8.73
9788080624538			ks	12.000	0.87
Pusztába kiáltó			1.00	7.273	10
			zľava	20.0%	5.82
9788080624712			ks	8.000	0.58
Rész és egész			1.00	7.272	10
			zľava	20.0%	5.82
9788080624590			ks	7.999	0.58
Szokrális emlékeink V.			1.00	6.364	10
			zľava	20.0%	5.09
9788080624583			ks	7.000	0.51
Szlov.magy.szép irod.2012			1.00	9.091	10
			zľava	20.0%	7.27
9788096987993			ks	10.000	0.73
Színházművészet			1.00	13.636	10
			zľava	20.0%	10.91
9788097116613			ks	15.000	1.09
Színpad művek			1.00	8.364	10
			zľava	20.0%	6.69
9788080624729			ks	9.200	0.67
Sétálni megy a csiga			1.00	3.182	10
			zľava	20.0%	2.54
9788080623296			ks	3.500	0.25
Tengerélmény			1.00	13.636	10
			zľava	20.0%	10.91
9788080624637			ks	15.000	1.09
Vámbéry Antológia 2012			1.00	2.991	10
			zľava	20.0%	2.39
9788080624613			ks	3.290	0.24
ZSip - Zsup			1.00	8.182	10
			zľava	20.0%	6.54
9788097120405			ks	9.000	0.65
Zendülj torok			1.00	9.091	10
			zľava	20.0%	7.27
9788097123369			ks	10.000	0.73
Zengőréti meséi			1.00	8.182	10
			zľava	20.0%	6.54
9788080624736			ks	9.000	0.65
Építészet			1.00	7.273	10
			zľava	20.0%	5.82
9788080624644			ks	8.000	0.58
Ámen és Ómen			1.00	6.364	10
			zľava	20.0%	5.09
9788080624552			ks	7.000	0.51
Za dodací list:		113064		177.27	
				17.69	

Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.

List: 3

DIČ

1 Dodavateľ IČO 17642183 IČ DPH SK 2020366040
Lilium Aurum
Dunajská Streda

Faktúra číslo

113064

Označenie

dodávky

8

Pol.daň.saz.

9

Cenový
predpis

10

Množstvo
Jedn.množ.

11

Cena/jed.
Cena+DPH

12

%

EUR
Daň(EUR)

13

Bez zľavy

221.61

Zľava

44.34

%

EUR základ

EUR daň

0

20

10

177.32

17.73

Základ

177.32

Daň

17.73

K úhrade

195.05

Pečiatka a podpis

LILIUM AURUM, s.r.o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 DUNAJSKÁ STREDA

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.9177T

Faktúra č.: 2013/182
Došlo dňa: 15. 4. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 15. 4. 2013 Podpis:

2013/183



Vaša faktúra za mobilné služby

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	14,50 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2013	Telefónne číslo	0911 890532
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 04. 2013	Dátum dodania služby	07.04.2013	Účastník	1.92232550
VARIABILNÝ SYMBOL	7303437818	Číslo faktúry	7303437818		Obec Búč
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Tesárska ulička 91
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				94635 Búč
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 00306398	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

Faktúra za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013

Mesačné poplatky	12,0833 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	12,0833 €
DPH 20%	2,42 €
Spolu za aktuálne obdobie	14,50 €
Suma na úhradu	14,50 €

Ďakujeme

Faktúra č.: 2013/183
Došlo dňa: 15. 4. 2013
Uhradené dňa: 19. 04. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 15. 4. 2013 Podpis:

Vln. 14,50 € 19. 4. 2013 - VÚB36



Vážený zákazník, túto faktúru môžete uhradiť v hotovosti vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Stačí keď si ju vytlačíte a predložíte pri pokladni príslušnej predajne.

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7303437818

Číslo kontraktu: 4188303

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet 2000	08. 03. - 07. 04.	9,9917	9,9917
Magio internet security	08. 03. - 07. 04.	2,0916	2,0916
Suma spolu			12,0833
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	1881,09	0,28	0,0000
Suma spolu			0,0000

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

2013/184

DANOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Obec Mužla č.711 943 52 Mužla Peňažný ústav OTP Banka Slovensko, a.s. IČO: 00309125 DIČ: 2021060558 IČ DPH:		2. Faktúra číslo: KS	4/2013 0308
Číslo účtu:	5443767/5200	Variabilný symbol: 20134 Špecifický symbol: Objednávka č.: Dodací list č.:	

3. Príjemca: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH: Peňažný ústav: Účet: Tel.:	Obec Búč Nám. vodcu Bulcsú č. 91 94635 Búč
--	--

4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: Forma úhrady Deň vystavenia faktúry: Dátum dodávky tovaru/služby:	24.04.2013 10.04.2013 10.04.2013
---	--

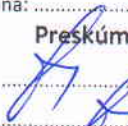

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám prepravu osôb dňa 22.03.2013 z obce Búč do obce Neszmély a späť celkom 128 km x 1 eur, stojné 3 hod. x 1,66 eur						

Slovom: jednototridsaťtri	Cena bez DPH v €	133.00	
	DPH	0,00	
	Fakturovaná suma v €	133.00	
	Fakturovaná suma v Sk	4 006.76	
Faktúru vystavil:	Podpis a pečiatka	Konverzný kurz Sk/€	30,1260

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: 15. 4. 2013 Podpis: **Obecný úrad**
943 52 Mužla

Faktúra č.:	2013/184
Došlo dňa:	15. 4. 2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

2013/185

FAKTÚRA č. 35/2013

Odberateľ:

Obec Búč
Tesárska ulička č. 91
946 35 Búč

DIČ: 2021046654

IČO: 00306398

Dodávateľ: **REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA KOMÁRNO**

Nádvorie Európy 50/1

945 01 Komárno

Zápis v registri združení právnických osôb dňa 31.

10. 2000 na Krajskom úrade v Nitre pod č.

14/2000

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. pobočka Komárno

číslo účtu: 4007847827 / 7500

IČ DPH: SK2021552247

IČO: 36110272

Dátum dodania služby: 12.4.2013

Dátum vyhotavenia: 12.4.2013

Forma úhrady: BP

Dátum splatnosti: 19.4.2013

Faktúrujeme Vám za vypracovanie Prílohy č.13: Predbežný návrh projektu - projektový dokument k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovannej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny "Hídverő-Most priateľstva" sumu 30 eur s DPH.

Suma bez 20% DPH:

20 % DPH:

Celková faktúrovaná suma s DPH 20 %:

REGIONÁLNA
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
KOMÁRNO
IČO: 36110272

25,00 €

5,00 €

30,00 €

Faktúra slúži aj ako dodací list.

pečiatka a podpis

Vystavila: Ing. Ema Vasiová, 0905 335 074

Faktúra č.: 2013/185
Došlo dňa: 19.4.2013
Uhradené dňa: 21.5.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Mh. 30,- € - 21.5.2013 - PR117A B 87

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, či
- nie je v súlade s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 19.4.2013, Podpis:

FAKTÚRA

2013 / 186

Číslo: 20131528



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

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 20131526

IČDPH : SK1020360726
DIČ : 1020360726
Banka : VUB Kolarovo
Účet : 1252420153/0200

HS : 01
IČO : 17722608

Dátum dodania : 03.04.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 04.04.2013
Dátum splatnosti : 11.04.2013
Forma úhrady : PP

ODBERATEĽ: **Obecny urad**

946 35 Buc

IČDPH: IČO: 00306398 DIČ:

PREVÁDZKA: **ZS Hlavna 503**

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

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

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4150	0.4980	12.45
16901	sosovica 500g		20	ks	20%	0.6100	0.7320	12.20
17003	fazula strakata 0.5kg		20	ks	20%	0.6900	0.8280	13.80
30403	zmes pod sviečkou 4x2,5kg		10	kg	20%	0.7800	0.9360	7.80
01803	filety z tresky tmavej		13.6	kg	20%	4.3000	5.1600	58.48
02905	IWA pramenitá voda 1,5l		30	ks	20%	0.3500	0.4200	10.50
								115.23

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	115.23	23.05	138.28
Celkom	115.23	23.05	138.28

Celkom k úhrade : 138.28 EUR

Slovom : stotridsaťosem + 0.28

Vystavil : Nagyová Monika

Uhr. 138,28 € dňa 3.5.2013

2013/186

Faktúra č.: 2013/186
Došlo dňa: 19.4.2013
Uhradené dňa: 3.5.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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

Pečiatka a podpis

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.
19.4.2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Mirkom s.r.o.

2013/187

FAKTÚRA č.13VF03204

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1303204
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 04.04.2013

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

05.04.2013

Dátum splatnosti:

19.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

05.04.2013

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Slniečnicový olej, 1l	31.1.14. 6 l	1,69	8,45 20%	1,69	10,14
Smotana kyslá 1l	25.4.13. 1 ks	2,86	2,38 20%	0,48	2,86
Hriňovská tehla 45%	14.9.13. 2,66 kg	4,60	10,20 20%	2,04	12,24
Mexická zmes, 3 dielna (hrášok, kukurica, mrkva) 2,5 KUKTA	31.10.14. 5 kg	1,30	5,42 20%	1,08	6,50
Polievková zmes 2,5 EQUUS	10.5.14. 2,5 kg	0,99	2,07 20%	0,41	2,48

Súčet položiek

28,52

5,70

34,22

SPOLU NA ÚHRADU

34,22

Vystavil:

Angelika Vörösová

Faktúra č.: 2013/187
Došlo dňa: 19.04.2013
Uhradené dňa: 30.04.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
IČO: 44886764
IČ DPH: SK2022868584

Nh. 34,22 € - 30.4.13 - PB 12

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

28,52

20%

0,00

5,70

0,00

34,22

Prevzal:

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: 19.4.2013

Podpis:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

2013 / 188

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43582214 Udvarošová Marie sídl. M. Corvina 1587/7 932 01 Veľký Meder Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu / kód: 2330811657 / 0200 IBAN: SWIFT: DIČ: 1027388263 Stredisko: IČ DPH: SK1027388263 OU Dunajská Streda, ŽR 210-22495		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20130018 Variabilný symbol: 20130018		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20130018 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306398 Skolska jedalen Hlavna 503 946 35 Buc Tel.: Fax: DIČ: 2021046654 IČ DPH:		
Fakturuje Vam MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH				
2013.04.10				
Morčacie horné stehno filé	kg	30,000	3,540 20,00	106,200
Kuracie stehno 220g	kg	36,540	2,270 20,00	82,946
Kuracie prsia 2kg	kg	16,000	3,250 20,00	52,000
				241,146
		Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej		241,15	48,23	289,38
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
Oslobodené		0,00		0,00
Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom		241,15	48,23	289,38 EUR

Marie Udvarošová
 Sídl. M. Corvina 1587/7
 932 01 Veľký Meder
 IČO: 43 582 214 IČ DPH: SK1027388263
 Mobil: 0905 421 569

Vystavil: Udvarošová Marie

YJFSEM1300012, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 18.4.2013 Podpis:

Nh. 289,38 € - 24. 4. 2013 PB12

2013/188

Faktúra č.:
 Došlo dňa: 19. 04. 2013
 Uhradené dňa: 24. 04. 2013

Preskúmané

Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Buc

FAKTÚRA: 670308401

2013/189

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670308401 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 09.04.2013 Dátum splatnosti : 19.04.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 09.04.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútný doklad : 630 311484 Antoškova Ľubica C. bez DPH :		
alil : 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.	0111807	Jogurt Danone Fantasia Višňa 122g "ML"	96,00	ks	8,0 bal	0,333	20	0,400	31,97	38,36
2.	103347	Jogurt Danone Jemný Straciatella 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,190	20	0,228	22,80	27,36

Hmotnosť: 27,36 kg

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

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	54,77	10,95	65,72
Celkom :	54,77	10,95	65,72

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 65,72 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 - nepovolujem uhradiť.
Dátum:
Podpis:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670308401**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670308332

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670308332 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 09.04.2013 Dátum splatnosti : 19.04.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 09.04.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecny úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorný doklad : 630 311413 Homolová Eva C. bez DPH :		Prijemca :	
Pril. : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	122251	SZ Paradajkový pretl. 700g Hamé	8,00	ks	1,0 bal	1,000	20	1,200	8,00	9,60
2.	15302005	SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
3.	063569	Ryža gul'.I.ak. 1kg Valis/Eurico	20,00	ks	2,0 bal	0,627	20	0,752	12,54	15,05
4.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	9,60	11,52
5.	87585885	MLieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
6.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal	12,00	ks	2,0 bal	1,232	20	1,478	14,78	17,74

Hmotnosť: 96.90 kg

Faktúra č.:	2013/190
Došlo dňa:	19. 4. 2013
Uhradené dňa:	15. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	71,70	14,34	86,04
Celkom :	71,70	14,34	86,04

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Uhr. 86,04 € 15. 2013 PB AB

Celkom k úhrade : 86,04 EUR

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <input checked="" type="checkbox"/> povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum: 19. 4. 2013	Podpis:

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670308332

FAVYD/135/JMS

2013/191

DAŇOVÝ DOKLAD**Dodávateľ:****IČO: 17310598**

Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka**Č.úctu/kód: 2665040145/1100****IČ DPH: SK2020848973****Zmluva zo dňa: 8. 5. 2009****FAKTÚRA č.****1305487**

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol

Odberateľ:**IČO: 00306398**

Obec Búč

Obecný úrad

Tesárska 91

946 35 Búč

DIČ: 2021046654**IČ DPH:****Dátum splatnosti:****7. 5. 2013****Dátum vystavenia:****16. 4. 2013****Dátum daňovej povinnosti:****16. 4. 2013**

Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona
register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:**Suma bez DPH %****DPH****Suma s DPH**

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-
 obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom
 technického zariadenia v kalendárnom roku 2013

27,92

20

5,58

33,50

Faktúra č.: 2013/191
 Došlo dňa: 19. 4. 2013
 Uhradené dňa: 26. 4. 2013
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povolujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 19. 4. 2013

Podpis:

Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
 IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková**Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190****E-mail: sperlikova@slovgram.sk****Celkom bez DPH:****27,92 €****DPH 20%:****5,58 €****Celkom s DPH:****33,50 €**

Nh. 33,50 € - 26. 4. 2013
 PRIMA B. 72

2013/192

Faktúra č.: 13103
 Dátum dodania tovaru 15.04.2013
 Dátum vystavenia 15.04.2013
 Dátum splatnosti 30.04.2013
 Forma úhrady PP
 Banka dodávateľa UniCredit Bank Dun.Streda
 Číslo účtu 6626268006/1111
 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu
 Trnava oddiel s.r.o. vložka č. 17496/T
 Objednávka
 Dodací list
 Dodávateľ nie je platcom dph.

Talamon s.r.o.
 929 01 Dunajská Streda
 Biskupa Kondého 5138/32

IČO: 36274968
 DIČ: 2022054364

Obec Búč
 Obecný úrad - Kniznica
 94635 Búč
 DIČ: 2021046654 IČO: 00 306398

Kod	Názov	Cena	Mn	Spolu
1	Fakturujeme Vám knihy podľa dod.listu č.72	97,54	1	97,54

14

Faktúra č.: 2013/192
 Došlo dňa: 22. 4. 2013
 Uhradené dňa: 26. 4. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 22. 4. 2013 Podpis:

TALAMON s.r.o.
 Biskupa Kondého 5138/32
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 36 274 968
 DIČ: 2022054364

Spolu	97,54
Zlava %	0,00
Spolu	97,54
Poštovné	0,00

K úhrade 97,54 EUR

Informatívny prepočet
 Konverzný kurz 1EUR= 30.1260 SKK

Celkom Sk 2938,49 Sk

h/h. 9854E- 26. 4. 2013 - PRIMA B. 72

KNIZNICA

Dodací list č.: 72

Talamon s.r.o.

929 01 Dunajská Streda
Biskupa Kondého 5138/32

Dátum dodania tovaru 13.02.2013

Dátum vystavenia 13.02.2013

Dátum splatnosti ihned

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa UniCredit Bank Dun.Streda

Číslo účtu 6626268006/1111

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu

Trnava oddiel s.r.o. vložka č. 17496/T

Objednávka

Dodací list

Dodávateľ nie je platcom dph.

IČO: 36274968

DIČ: 2022054364

Obec Búč

Obecný úrad - Kniznica

94635 Búč

DIČ: 2021046654

IČO: 00 306398

Kod	Názov	Cena	Mn	Spolu
1	A világörökség magyarországi kincsei	9,99	1	9,99
1	Lomb és gyökér	11,35	1	11,35
1	Kígyó és kereszt	10,70	1	10,70
1	Kislányból nagylány	10,99	1	10,99
1	Bátory Erzsébet magánélete	9,50	1	9,50
1	Elfelejtett magyar mesterségek	4,99	1	4,99
1	A játék rabszolgái I.II.	10,99	1	10,99
1	A királynő beszéde	11,99	1	11,99
1	Eljátszott tisztesség	2,45	1	2,45
1	Óseink nyomában	6,49	1	6,49
1	Szörnyek Cin Cityben	6,49	1	6,49
1	Édes rabság	2,45	1	2,45
1	Ha meghal a remény	2,45	1	2,45
1	A fekete özvegy 1.2.	7,55	1	7,55

Spolu 108,38
Zlava 10% 10,84
Spolu 97,54
Poštovné 0,00

K úhrade 97,54 EUR

Informatívny prepočet
Konverzný kurz 1EUR= 30.1260 SKK

Celkom Sk 2938,55 Sk

Faktúra č. 2191533842

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 15. 04. 2013
 Splatnosť faktúry: 29. 04. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 09. 04. 2013
 Deň dodania služby: 09. 04. 2013

Faktúra č. 2191533842

Variabilný symbol: 0010148690 Telefónne číslo: 0905 453 143 Meno používateľa: Sziget Ján

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Volania svojim Deň+ 10. 04. 2013 – 09. 05. 2013	1	20 %	16,6583
Mes. poplatok Volania do všetkých sietí 100+ 10. 04. 2013 – 09. 05. 2013	1	20 %	8,2917
Mes. poplatok Balík TV 180 - promo 10. 04. 2013 – 09. 05. 2013	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Dovolenkový roaming 10. 03. 2013 – 09. 04. 2013	1	20 %	4,1250
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 5m 22s	4	20 %	1,5564

uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1, (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

Spolu zaokrúhlene bez DPH

31,46 €

DPH za služby

31,46 €

20 %

6,29 €

Spolu s DPH

37,75 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty:

66 min. 19 s

Prevolané minúty z balíka:

60 min. 57 s

Počet odoslaných SMS:

0 ks

Prevolané minúty nad balík:

5 min. 22 s

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

Faktúra č.: 2013/193
 Došlo dňa: 22. 4. 2013
 Uhradené dňa: 26. 4. 2013
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 26. 4. 2013

Podpis:

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

Kontaktujte nás



orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč
 IČO: 00306398

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Búč
 Tesárska 91
 946 35 Búč

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0010148690	Suma na úhradu za faktúru č. 2191533842 s DPH: 37,75 €
	Odporúčaný dátum úhrady: 26. 04. 2013	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 15. 04. 2013: 0,00 €
	Splatnosť faktúry: 29. 04. 2013 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 09. 04. 2013	
	Deň dodania služby: 09. 04. 2013	
	Dátum vyhotovenia: 15. 04. 2013	Celková suma na úhradu s DPH: 37,75 €

staré mobily sú na dve veci

1



pomáhajú vám
 vyhrať nový
 smartfón Samsung
 Galaxy S III mini

2



a pomáhajú aj deťom
 prostredníctvom
 Občianskeho
 združenia Návrat

Prineste svoj starý mobil do Orangeu a každý mesiac **hráte o 1 z 20 smartfónov Samsung Galaxy S III mini**. Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón **darujeme 1 € Občianskemu združeniu Návrat**. Navyše, čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu je vyššia.

Všetky odovzdané mobily **ekologicky zlikvidujeme**, a tak spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2013.
 Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

42/2013

Dátum dodania 08.04.2013

Dátum vyhotovenia 15.04.2013

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady PP

Č Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu 655 245 172 / 0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ DPH: IČ: SK1020415638

IČI. 2191/96

DIČ:

Odberateľ

Obecný úrad (školská jedáleň)
Teránska 91
946 035 Bulec
398*

IČO: 306408

IČ DPH:

DIČ: 2021046654

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

Faktúrujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 191, 205 / 2013

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

IČI. 2191/96

Faktúru

vystavil:

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

= 115,87

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

23,17

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

= 139,04

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

* oprava Hladíček

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

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: 22.04.2013 Podpis: _____

2013/195

FAKTÚRA

Číslo: 20131824



DODAVATEL:

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 : 17.04.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 18.04.2013

Dátum splatnosti : 25.04.2013

Forma úhrady : PP

T/Fax : 035 / 7775261, 035 / 7771214

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 20131815

ODBERATEL:

Obecný úrad

946 35 Buc

IČDPH:

IČO: 00306398

DIČ: 202 1046654

PREVÁDZKA:

ZS Hlavná 503

Ing. Michal Gögh, fyzická osoba

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

ČK 9-15 ES SK 9-15 EHS

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
33800..00	vyberova muka		30	kg	20%	0.4150	0.4980	12.45
45705	pap.sladka 500g		2	ks	20%	2.6500	3.1800	5.30
16205	cest. špagety 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
16403	cest. tarhona 5kg		2	ks	20%	5.3500	6.4200	10.70
02900	IWA napoje		30	ks	20%	0.5000	0.6000	15.00
25008	kuracie rezne		12	kg	20%	3.1500	3.7800	37.80
28401	hrinovska tehla		2.807	kg	20%	3.5000	4.2000	9.82
34001	psen. krupica		10	kg	20%	0.4500	0.5400	4.50
								106.27

Faktura zároveň slúži aj ako dodací list

Z-34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	106.27	21.25	127.52
Celkom	106.27	21.25	127.52

Celkom k úhrade : 127.52 EUR

Uhr. 127,52 € dňa 13.05.2013
PB 14

Vystavil : Nagyová Monika

Faktúra č.:	2013/195
Došlo dňa:	30. 04. 2013
Uhradené dňa:	13.05.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

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

Pečiatka a podpis

Slovom : stodvadsaťsedem + 0.52

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: 30. 04. 2013

Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Buc

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670309000 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.04.2013 Dátum splatnosti : 26.04.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.04.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorňý doklad : 630 312566 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	155566	Marmeláda zmes 4kg Hamé	1,00	ks		5,476	20	6,571	5,48	6,58
2.	15457104	Džem Marhuľový 4kg Hamé "E"	1,00	ks		7,160	20	8,592	7,16	8,59
3.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	2,40	2,88
4.	063569	Ryža guľ.l.ak. 1kg Valis/Eurico	10,00	ks	1,0 bal	0,627	20	0,752	6,27	7,52
5.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
6.	87585885	Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
7.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal	12,00	ks	2,0 bal	1,232	20	1,478	14,78	17,74

Hmotnosť: 91,09 kg

Faktúra č.: 2013/196
 Došlo dňa: 30. 04. 2013
 Uhradené dňa: 15. 05. 2013
 Preskúmané
 Vecná
 správnosť:
 Formálna
 správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	62,27	12,45	74,72
Celkom :	62,27	12,45	74,72

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : **74,72 EUR**

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
 uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
 predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
 efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30. 04. 2013 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
 ③

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 670309000

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670309024 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.04.2013 Dátum splatnosti : 26.04.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.04.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútrotný doklad : 630 312527 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn	Prijemca :	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	103341	Jogurt Danone Jemný Jahoda 120g "ML"	144,00	ks	6,0 bal	0,190	20	0,228	27,36	32,83

Hmotnosť: 17,28 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	27,36	5,47	32,83
Celkom :	27,36	5,47	32,83

Faktúra č.: 2013/197
 Došlo dňa: 30. 04. 2013
 Uhradené dňa: 7.5. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[signature]*
 Formálna správnosť: *[signature]*

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

32,83 EUR

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

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 *[signature]* - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30. 04. 2013. Podpis: *[signature]*

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670309024

Schválil :

FAVYD/135/JMS



2013/198

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: DIČ: 202 1046654

Korešpondenčná adresa

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	19. 4. 2013
Dátum uplatnenia zd.	16. 4. 2013
Dátum splatnosti	29. 4. 2013
Variabilný symbol	337004154
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-006883 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

29,84

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	29,84	5,97
		29,84	5,97

Cena celkom bez DPH 29,84 EUR
Celkom DPH 5,97 EUR
Cena celkom s DPH 35,81 EUR

Vytvoril Bokrošová Melinda



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,
Účtovný doklad povôľujem - nepovôľujem uhradiť.
Dátum: 30. 04. 2013 Podpis: [signature]

Odkazy pre odberateľov su na zadnej strane dodacieho listu.

Faktúra č.: 2013/198
Došlo dňa: 30. 04. 2013
Uhradené dňa: 14. 05. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: [signature]
Formálna správnosť: [signature]

u hr. 35,81 € dňa 14.05.2013
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč
7314

Podpis a razítko odberateľa

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

Mirkom s.r.o.

2013/199

FAKTÚRA č.13VF03759

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1303759
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 18.04.2013

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu:

11839856 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

19.04.2013

Dátum splatnosti:

03.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

19.04.2013

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Smotana kyslá 1l 29.4.13.	1 ks	2,86	2,38	20%	0,48	2,86
Slivkový kompót, 4200g 30.8.14.	3 ks	3,79	9,47	20%	1,90	11,37
Kolienka (bezvaj.) 22.2.16.	10 kg	1,37	11,42	20%	2,28	13,70
Hrášok 2,5 KUKTA 19.3.15	5 kg	1,25	5,21	20%	1,04	6,25

Súčet položiek

28,48

5,70

34,18

SPOLU NA ÚHRADU**34,18**

Vystavil:

Angelika Vörösová

Uhr. 34,18€ dňa 15.05.2013 PB14

Faktúra č.: 2013/199
 Došlo dňa: 30.04.2013
 Uhradené dňa: 15.05.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

28,48

20%

5,70

34,18

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 30.4.2013

Podpis:

Faktúra

130849

2013/200

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 22.04.2013 Dátum splatnosti 06.05.2013 Dt. dodania 15.04.2013 Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar podľa d. l. č. 572	1.000	44.320	20	44.32	0.00	8.86	53.18

Uhr 53,18€ dňa 14.05.2013
PB14

Faktúra č.: 2013/200
Došlo dňa: 30.04.2013
Uhradené dňa: 14.05.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	44.32	8.86

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola (e) - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nesplní podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť):

Dátum: 30.04.2013 Podpis:



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6
940 49 Nové Zámky

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 22.04.2013 09:38:22 Spracoval: ZSEMLYE
(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670309743 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.04.2013 Dátum splatnosti : 03.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.04.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 313529 Antoškova Ľubica C. bez DPH : Balil : Madro Daniel Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		

Prč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	103342	Jogurt Danone Jemný Lesné plody 120g "ML"	72,00	ks	3,0 bal	0,190	20	0,228	13,68	16,42

Hmotnosť: 8,64 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	13,68	2,74	16,42
Celkom :	13,68	2,74	16,42

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 16,42 EUR

Uhr 16,42 € dňa 28.05.2013 7045

Faktúra č.:	2013/201
Došlo dňa:	30. 4. 2013
Uhradené dňa:	28. 5. 2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

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

redbežná 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 (povoľujem - nepovoľujem uhradiť):	
Dátum:	30. 4. 2013
Podpis:	

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: 670309743

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670309665 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 23.04.2013 Dátum splatnosti : 03.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 23.04.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 313127 Homolová Eva C. bez DPH : 630 313555 Homolová Eva Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová		

Pr. Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	1571006 Marmeláda Miešaná 7kg Riso	1,00	ks		10,500	20	12,600	10,50	12,60
3.	15302005SZ Uhorky 7-9cm 3500g Columbus "R"	3,00	ks	1,0 bal	2,987	20	3,584	8,96	10,75
4.	454579 Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
5.	03040122MI.Mlieko trvanl.1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
6.	0306087 Pribináčik 80g Vanilka "E"	168,00	ks	7,0 bal	0,351	20	0,421	58,97	70,76
7.	65465476Olej Slnecnicový 1L Golden Royal	12,00	ks	2,0 bal	1,232	20	1,478	14,78	17,74

Hmotnosť: 94,35 kg

Faktúra č.: 2013/2013
 Došlo dňa: 20. 4. 2013
 Uhradené dňa: 28. 5. 2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	126,59	25,31	151,90
Celkom :	126,59	25,31	151,90

Zaokrúhlenie:
 Záloha č. :

Celkom k úhrade : 151,90 EUR

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30. 4. 2013 Podpis: PB15

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

Uhr. 151,90 € dňa 28. 5. 2013 / PB15
 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".

vajcia do 12.05.

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670309665**

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

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA

132068

2013/203

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: 2021046654 IČ DPH:

Obec Búč

Nám. vodcu Bulcsu 91

946 35 Búč

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 132068

Dodací list:

Objednávka:

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum splatnosti: 04.05.2013

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 24.04.2013

Dátum dodania: 24.04.2013

Spôsob dopravy :

Ust. určenia :

Bankové spojenie:

Kód produktu	Názov	Počet	Mj	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
203	Soft. prace cez internet, 7. a 18.2.2013	1,0000		30,0000	30,00	20
200	Softvérové a servisné práce, 28.2.2013	1,5000		22,0000	33,00	20
201	Cestovné náklady	30,0000		0,4500	13,50	20
204	Cestovný čas	0,5000		7,0000	3,50	20

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	80,00	0,00	80,00	16,00	96,00
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
K úhrade	80,00	0,00	80,00	16,00	96,00

Obdobná finančná kontrola:
Finančná kontrola (e) nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
zatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad nepovoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30.04.2013

Zaokrúhlenie:

0,00

Celkom k úhrade:

96,00 EUR

Faktúra č.: 2013/203
Došlo dňa: 30.04.2013
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

IT
com

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

Pečiatka a podpis

Mirkom s.r.o.

2013/204

FAKTÚRA č.13VF04098

Dodávateľ:

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

MIRKOM

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

Variabilný symbol: 1304098
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 26.04.2013

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

Obecný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 26.04.2013
Dátum splatnosti: 10.05.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.04.2013

Konečný príjemca:

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

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Morčacie stehno horné bez kosti	2414. 12 kg	4,45	44,50	20%	8,90	53,40
Morské filety 1/1	3.9.14. 4 kg	3,90	13,00	20%	2,60	15,60
Hriňovská tehla 45%	3.8.13. 2,42 kg	4,60	9,27	20%	1,86	11,13

Súčet položiek			66,77		13,36	80,13
SPOLU NA ÚHRADU						80,13

Vystavil: Karin Henczová

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

Uhr. 80,13 € dňa 28.5.2013 PB 15

Faktúra č.: 2013/204
Došlo dňa: 30.04.2013
Uhradené dňa: 28.5.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
66,77	20%	13,36	80,13

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 30.4.2013 Podpis:

2013/205

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 14/2013

Dodávateľ:**JUDr. Éva Hortai**

advokátka

Generála Klapku 66/30

945 01 Komárno

Číslo v zozname advokátov: 0912

IČO: 31197159

DIČ: 1028031488

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0026412345/0900

Odberateľ:

Obec Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

IČO: 00 306 398

DIČ: 2021046654

Konštantný symbol : 0308

Dátum splatnosti: 31.05.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 30.04.2013

Cena (v eurách) Množstvo Celkom

Fakturujem Vám odmenu advokáta za právne služby
na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo
dňa 28. mája 2012 - konzultácie a príprava podkladov
v mesiaci apríl 2013 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod. 8 hod. 100 €

Konzultácie a príprava podkladov v majetko - právnych
veciach (nájom nebytových priestorov v dome služieb,
prenájom bytov, prenájom bývalého kultúrneho domu).

C e l k o m**100 €**

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

Nie som platiteľom DPH !

Nln. 109-E- 14.5. 2013 -PR14 B 85

Faktúra č.: 2013/205

Došlo dňa: 30.04.2013

Uhradené dňa: 17.05.2013

Preskúmané

Vecná
správnosť: _____

Formálna
správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 30.04.2013

Podpis: _____

2013/207

FAKTÚRA

13064

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 :

13064

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Školsá jedáleň pri ZS

Hlavná 503
946 35 Búč
SR

Odberateľ :

Školsá jedáleň pri ZS

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Hlavná 503

946 35 Búč

Dátum
vyhotovenia
6.5.2013

Dátum dodania
tovaru / služby
25.4.2013

Splatnosť
najneskôr do
13.5.2013

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Chlieb biely krajany 1000g	6	ks	0,9900	20%	5,94
Chlieb konzum. krájaný 1000g	18	ks	0,9900	20%	17,82
Makovka	25	ks	0,2000	20%	5,00
Bábovka kakaová 400g	5	ks	0,7100	20%	3,55
Celková suma bez DPH >>>					32,31

Uhr. 38,81 € dňa 28.5.2013 PB 15

Faktúra č.:	2013/207
Došlo dňa:	30.4.2013
Uhradené dňa:	28.5.2013
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 30.4.2013 Podpis: [signature]

Vyhotovil :

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

Administrator

Prevzal :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	32,31	6,50	38,81
Celková suma	32,31	6,50	38,81
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	32,31	6,50	38,81

K úhrade :

38,81 EUR

Tridsaťosem EUR + 81/100

2073/208

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 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 : 670310146 Konštančný symbol : Dátum vystavenia : 30.04.2013 Dátum splatnosti : 10.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.04.2013	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)		Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútroľný doklad : 630 314524 Antoškova Ľubica C. bez DPH :		Prijemca :	
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DM Lajanová - Danone Mliečn			

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	103341	Jogurt Danone Jemný Jahoda 120g "ML"	120,00	ks	5,0 bal	0,190	20	0,228	22,80	27,36

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	22,80	4,56	27,36
Celkom :	22,80	4,56	27,36

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 27.36 EUR

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Plešany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK202395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Faktúra č.:
Došlo dňa:
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 povovujem - nepovovujem uhradiť.
 Dátum: 30. 4. 2013 Podpis: [Signature]

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Vystavil : Mabonex

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670310146

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670310095 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 30.04.2013 Dátum splatnosti : 10.05.2013 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 30.04.2013
Miesto určenia : Školská jedáleň pri ZŠ Mihálya Katonu s Hlavná 503 946 35 Búč (KN-Štúrovo)	Odberateľ : Obecný úrad 55649 Tesárska ulička 91 946 36 Búč DIČ: 2021046654 Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00306398 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : ozm Vnútorň doklad : 630 314546 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 602 Kajanová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	60,00	ks	2,0 bal	0,120	20	0,144	7,20	8,64
2.	063569	Ryža guľ. I. ak. 1kg Valis/Eurico	20,00	ks	2,0 bal	0,627	20	0,752	12,54	15,05
3.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	10,00	ks	1,0 bal	0,836	20	1,003	8,36	10,03
4.	03040122	ML. Mlieko trvanl. 1,5% 1L	36,00	ks	3,0 bal	0,495	20	0,594	17,82	21,38
5.	65465476	Olej Slnecnicový 1L Golden Royal	12,00	ks	2,0 bal	1,232	20	1,478	14,78	17,74

Hmotnosť: 81,96 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	60,70	12,14	72,84
Celkom :	60,70	12,14	72,84

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

72,84 EUR

Faktúra č.: 2013/2013
 Došlo dňa: 30.04.2013
 Uhradené dňa: 28.5.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

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

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 povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 30. 9. 2013 Podpis:

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

vajcia do 13.05.

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670310095**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

Variabilný symbol: 20135231
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky:
Číslo zákazky:
Spôsob dopravy:
Kupujúci:
Konečný príjemca: ŠJ pri MŠ Búč, 368, 946 35 Búč

Faktúra č.:

20135231

2013/210

Dodávateľ:

VENDOMAT spol. s r.o.

Holubičia 8440/32

940 77 Nové Zámky

Slovenská republika

IČ DPH: SK2022106416 IČO: 35971878

DIČ: 2022106416

Telefón: 035/ 76 811 54

Fax: 035/ 76 812 50

E-mail: vendomat@vendomat.sk

Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s., Nové Zámky

Číslo účtu: 6627096015 / 1111

IBAN: SK631111000006627096015

SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

OBEC Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Slovenská republika

IČ DPH:

IČO: 00306398

DIČ:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

Platobné podmienky: s daňou Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 10.05.2013

Dátum vyhotovenia: 26.04.2013

Dátum dodania tovaru: 26.04.2013

Faktúra č.: 20135231

Strana č.: 1

Por. čís	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
-------------	---------------------	----------	--------------------	------------	----------------------	----------	--------------	-------------------------

--- DODACÍ LIST č.: 3196 ---

1	Ovocná šťava jablková 250 ml	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26
2	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 3264 ---

3	Ovocná šťava jablková 250 ml	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26
4	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 3337 ---

5	Ovocná šťava jablková 250 ml	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26
6	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

--- DODACÍ LIST č.: 3405 ---

7	Ovocná šťava jablko-broskyňa	135,000 ks	0,1250		16,88	20	3,38	20,26
8	Jablká	125,000 porc	0,0417		5,21	20	1,04	6,25

Uhr. 106,00 € dňa 28.5.2013 PB 15

Faktúra č.: 2013/210
Došlo dňa: 30.4.2013
Uhradené dňa: 28.5.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 30.4.2013

Podpis:

Vendomat

spol. s r.o.
Holubičia 8440/32 946 77 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA -2-
IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK2022106416
OR OS Nitra, Odd. Sro. VI.č. 17505/N

Pokračovanie >>>

EUR

Príloha číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.cena (EUR)	Zľava %	Celk.cena bez DPH	DPH %	DPH (EUR)	SPOLU s DPH (EUR)
------------------	---------------------	----------	--------------------	------------	----------------------	----------	--------------	-------------------------

zaokrúhlené

-0,04

Ovocná šťava jablková (0,15 € s DPH/ks) 540 porcií = 108 litrov

Jablká (0,05 € s DPH/porcia) 500 porcií = 100 kg

Vendomat[®] spol. s r.o.
Holubičia 8440/32, 944 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA -2-
IČO: 35 971 878 IČ DPH: SK22106416
OR OS Nitra, Odd. Sro., Vložka číslo 17505/N

Zaregistrované na OS Nitra, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 17505/N

Prevzal:

dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

ZÁKLAD	DPH
-0,04 EUR 0%	0,00 EUR
88,36 EUR 20%	17,68 EUR

K úhrade:

106,00 EUR

Vystavil: Ing. Dana Hlavačková

Slovom: Jednostašesť EUR

FAKTÚRA č. 4/2013

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

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Terézia Perediová

946 35 Búč 479

Prevádzka: 946 35 Búč 3

IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD
946 35 BÚČ
TESÁRSKA UL. č. 91

IČO: 00306 398

DIČ:

IČ DPH:

2021046654

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

FAKTURUJEM VÁM ZA UBYTOVANIE A ZA STRAVU
(GÁL SÁNDOR) V HODNOTE 133,80 €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

133,80

EUR

Terézia Perediová

946 35 Búč 479

Prevádzka: 946 35 Búč 3

IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556

PROTEX 10 132 5

N/č. 133,80 € 17. 5. 2013 - PRIMA J. IT VEČIEROK

17.5.2013 15:35

2013/212

FAKTÚRA č. 5/2013 Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 30.4.2013 Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: P.P.		Dodávateľ: Terézia Peredlová 946 35 Búč 479 Prevádzka: 946 35 Búč 3 IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLOV. SPOR 5030560466/0900 IČO dodávateľa: 46722432 DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027439556 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD 946 35 Búč Tesárska ul. č. 91 IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:

FAKTUROU TEM VÁM ZA STRAVU A OBČERSTVENIE V HODNOTE 62,42€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: _____
 DPH _____ celkom: _____
CELKOVÁ
Terézia Peredlová
 946 35 Búč 479
 Prevádzka: 946 35 Búč 3
 IČO: 46 722 432, DIČ: 1027439556
 Pečiatka a podpis

62,42 EUR

NIE SOM PLATITEĽOM DPH.

Nh. 62,42€ - 17.5.2013 - PRIMA B. 25

Terézia Predbová
 IČO: 46 753 435, DIČ: 102439226
 Prevádzka: 046 32 803 3
 046 32 803 479

Obchodná firma:
 OBECNÝ NÁROD
 046 32 803
 Tešárska ul. č. 91

IČO: 00306308 **DIČ:** 102439226

Číslo faktúry: 2013/212
Dátum: 30.04.2013
Príjemca: OBECNÝ NÁROD
Príjemca (IČO): 046 32 803
Príjemca (DIČ): 102439226
Príjemca (Príj. číslo): 00306308
Príjemca (Príj. DIČ): 102439226
Príjemca (Príj. číslo): 00306308
Príjemca (Príj. DIČ): 102439226

Príjemca	Príjemca (IČO)	Príjemca (DIČ)	Príjemca (Príj. číslo)	Príjemca (Príj. DIČ)
OBECNÝ NÁROD	046 32 803	102439226	00306308	102439226

Faktúra č.: 2013/212
Došlo dňa: 30.04.2013
Uhradené dňa: 17.05.2013
Preskúmané
Vecná správnosť: ☒
Formálna správnosť: ☒

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad - povolujem - nepovolujem ☒
Dátum: 30.04.2013 **Podpis:**

EUR 21,45

Terézia Predbová
 IČO: 46 753 435, DIČ: 102439226
 Prevádzka: 046 32 803 3
 046 32 803 479

Príjemca	Príjemca (IČO)	Príjemca (DIČ)	Príjemca (Príj. číslo)	Príjemca (Príj. DIČ)
OBECNÝ NÁROD	046 32 803	102439226	00306308	102439226

W.N. 04.45E - 17.5.2013 - PRIMA B.52



2013/213

www.ille.eu

Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk

IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Obecný úrad Búč

Tesárska 91

946 35 Búč

Miesto dodania

Škola je dodávaná pri základnej škole

Hlavná 503

946 35 Búč

SKOLENIA STUŽIA
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503 Búč

ICO:00306398

DIC:2021046854

FAKTURA

Číslo dokladu SR13011007
Datum 30.04.13
Číslo zákazníka 205015
Objekt číslo 0305284
Doklad vystavil MONKON (DR)
Číslo trasy 300-12-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu	jed. cena	množstvo MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
Servisné obdobie KT 18/2013 až KT 25/2013					
00001 Big Willy biely	2,30	4 KUS	9,20	8	18,40
Dávkovač toaletného papiera					
00016 Soap Susl Biely mech.	1,63	4 KUS	6,52	8	13,04
Dávkovač mydla					
00059 Paper Jack mech. Biely	5,10	2 KUS	10,20	8	20,40
Dávkovač papiera uterákov					
Základný výpočet servisu:			25,32		51,84

Spotreba:

označenie artiklu	vydane množstvo MJ
SA13006567 z 05.03.13:	
51265 Big Willy recyklovaný 2.vrstv.	4 KUS
Toaletný papier	
52030 Soap Susl 300ml	4 KUS
Mydlo	
54021 Paper Jack biely 1kg s potl.	4 KUS
Papierový uterák	

Celkom EUR bez DPH

20% DPH

Celkom EUR vrát. DPH

Datum splatnosti

14 dni

Forma uhrady

Bankovým prevodom (ZV)

Faktúra č.: 2013/213
Došlo dňa: 30.04.2013
Uhradené dňa: 17.05.2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

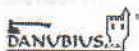
51,84

10,37

62,21

Preberá finančnú kontrolu:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Datum: 30.04.2013 Podpis:

Nk- 17.05.2013 - PRIMA B. PS



2013/214

Dodávateľ

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

Bankové spojenie 3869311001 / 5600

Korešpondenčná adresa

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

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

Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Dátum vytvorenia	30. 4. 2013
Dátum uplatnenia zd.	23. 4. 2013
Dátum splatnosti	10. 5. 2013
Variabilný symbol	337004554
Konšt. symbol	0008
Ceny sú uvádzané	Bez dane
Plnenie	Tuzemské

DLV-2013-11-007311 Z003013 Školská jedáleň pri ZŠ Búč Hlavná 503 Búč 946 35

27,20

Rekapitulácia DPH	Sadzbá DPH %	Základ dane	DPH
Dodanie tov. a slu. v tuz. v základnej sadzbe § 8, 9	20,00	27,20	5,44
		27,20	5,44

Cena celkom bez DPH 27,20 EUR
 Celkom DPH 5,44 EUR
 Cena celkom s DPH 32,64 EUR

Uhr. 32,64€ dňa 27.05.2013 PB 15

Vytvořil Haládiková Perla

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

SK 624
 ES

Faktúra č.: 2013/214
 Došlo dňa: 30. 04. 2013
 Uhradené dňa: 27.05.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Podpis a razítko odberateľa

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čiže - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30.04.2013 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. Reklamáciu na výrobky do 24 hodín. 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

2013/215

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol
47/2013

Dátum dodania 29.04.2013
Dátum vyhotovenia 30.04.2013
Dátum splatnosti 14 dní
Forma úhrady PP
Banka dodávateľa VTB
Číslo účtu 55245172/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbelca, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

z.z. 2191/96

Odberateľ

Ošetrovateľský úrad (školská jedáleň)
Jerská 91
946 35 Biele

IČO: 306393

IČ DPH:

DIČ: 1021046654

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Faktúrujeme Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 218, 235, 250/2013						
UNIZEL Hladíček Ján 943 42 Gbelca, Agátová 10 IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638 IČ: SK1020415638 z.z. 2191/96						
Faktúru vystavil: Hladíček Ján						
Podpis a pečiatka						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR					= 213,59	
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR					42,72	
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR					= 256,31	

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

2013/245

UNIEU
Hladček Ján
042 42 Gbely, Vážová 10
IČO: 34 827 346, DIČ: 102041628
IČ: SK102041628
22.1.2008

Dočasný
Okresný úrad
Sídlo
Miesto podnikania
IČO
Registračná
Obchodná

FAKTÚRA č. 245/2013

Dátum dodania
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Forma úhrady
Banka dobavy
Číslo účtu
Objednávka číslo
Dobací list číslo

(Inšpekcia kontrol) ...
Preskúmané
Dátum: 30.4.2013 Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 30.4.2013 Podpis: [signature]

Faktúra č.: 2013/245
Došlo dňa: 30.04.2013
Uhradené dňa: 24.5.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť: [signature]
Formálna
správnosť: [signature]

UNIEU
Hladček Ján
042 42 Gbely, Vážová 10
IČO: 34 827 346, DIČ: 102041628
IČ: SK102041628
22.1.2008

Uhr. 256,31€ dňa 24.05.2013 PB15

Podpis
Výstava
Registračná

Datum: 30.09.2013

Faktúra

2013/217

130995

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 09.05.2013 Dátum splatnosti 23.05.2013 Dt. dodania 30.04.2013 Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar podľa d. l. č. 576	1.000	36.130	20	36.13	0.00	7.23	43.36

Uhr. 43,36 € dňa 28.5.2013 PB 15

Faktúra č.: 2013/217
 Došlo dňa: 30. 4. 2013
 Uhradené dňa: 28.5.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
 Finančná kontrola (e) - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, plní - nesplní podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
 Dátum: 30. 4. 2013 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	36.13	7.23

Celkom 43.36 EUR



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné námestie 6
 940 49 Nové Zámky

Bank spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 09.05.2013 09:00:11 Spracoval: ZSEMLYE

(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

NAMESTIE 6

NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 58454

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 576

uver skol jed c

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 30.04.2013

TESARSKA 91

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 106	CHLIEB PSEN-RAZNY 1KG	KS/4	1,000	1,04	1,04	20%	0,21	1,25 EUR	1,25 EUR
2. 8588001691431	COOP VAJCIA CERS M 30KS	KS	1,000	3,07	3,07	20%	0,62	3,69 EUR	3,69 EUR
3. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	3,000	1,21	3,63	20%	0,72	4,35 EUR	1,45 EUR
4. 8594001696376	KECUP HAME SLAD 900G	KS	3,000	1,40	4,20	20%	0,84	5,04 EUR	1,68 EUR
5. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	34,000	0,14	4,82	20%	0,96	5,78 EUR	0,17 EUR
6. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	16,000	0,55	8,80	20%	1,76	10,56 EUR	0,66 EUR
5997132504009	CEST VLASOV GYER 8V 250G	KS	1,000	0,77	0,77	20%	0,16	0,93 EUR	0,93 EUR
8. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	2,000	0,49	0,98	20%	0,20	1,18 EUR	0,59 EUR
9. 8586006395125	COOP CEST PISMENKA 400G	KS	2,000	0,41	0,82	20%	0,16	0,98 EUR	0,49 EUR
10. 8588002596018	STRUHANKA 500G	KS	4,000	0,38	1,53	20%	0,31	1,84 EUR	0,46 EUR
11. 8588000236077	CEST FLIACKY LINDA 250G	KS	2,000	0,44	0,87	20%	0,17	1,04 EUR	0,52 EUR
12. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	2,000	0,29	0,58	20%	0,12	0,70 EUR	0,35 EUR
13. 8584002000517	POCH ZLATY KLAS OET 40G	KS	10,000	0,28	2,75	20%	0,55	3,30 EUR	0,33 EUR
14. 8588003231628	PUDING OD BAB VAN 50G	KS	16,000	0,14	2,27	20%	0,45	2,72 EUR	0,17 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

36,13

7,23

Spolu:

97,000

36,13

7,23

43,36 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Nitre, odd.DR, vložka c.60/N

vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

