

2013/341

FAKTÚRA

Číslo: **3039020252**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3039020252 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 03.07.2013 Deň vzniku daň. pov. : 02.07.2013 Splatnosť do : 10.07.2013 Deň dodania : 02.07.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	176,000	3,00	528,00 0% 0,00
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 528	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		528,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		528,00 0% 0,00	
		20% 0,00	
DPH spolu :		0,00 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		528,00 EUR	
Slovom : Päťstodvadsaťosem eur Uhradené predfaktúrou : 3233561875 528,00 EUR Zostáva k úhrade 0,00 EUR Prevzal meno: Angelika Bartalová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Predbežná finančná kontrola:</p> <p>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.</p> <p>Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.</p> <p>Dátum: <u>2.7.2013</u> Podpis: _____</p> </div>			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Durisova Mariana Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : <div style="text-align: right;">  </div>	

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3233561875

Dodávateľ		Odberateľ													
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3233561875 Špecifický symbol :		IČO: 00306398 IČ DPH: DIČ: 2021046654 Zmluva : Zml.č. 09K662117 Objednávka : Obj. č. Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Konečný príjemca:													
Dátum vyhotovenia : 02.07.2013 Splatnosť do : 09.07.2013		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz													
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.															
Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.00 €</td> <td>176,000</td> <td>3,00 EUR</td> <td>528,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 528</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.00 €	176,000	3,00 EUR	528,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 528	1,000		0,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu												
1. Stravný lístok 3.00 €	176,000	3,00 EUR	528,00 EUR												
2. Dohodnutá odmena 0% zo sumy 528	1,000		0,00 EUR												
Celková fakturovaná suma v EUR :			528.00 EUR												
Slovom : Päťstodvadsaťosem eur															
															
Telefón : 037/6578426,7 Fakturoval : Heřmanová Martina Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis :													

Wk 528,-€ - 2.7.2013 - PRIMA B. 117

2013/3421

FAKTÚRA č. 1/2013

Dodávateľ: Štefan Molnár 946 35 Búč 165 IČO: 30921767 DIČ: 1020371902 Mobil: 0905254420		Variabilný symbol: 1/2013 Konštantný symbol: 3421 Objednávka č.: zo dňa:	
		Odberateľ: IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
		Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč	
Číslo účtu:	5039019158	900	
Forma úhrady:	prevodom		
Dátum vyhotovenia:	30.06.2013		
Dátum splatnosti:	15.07.2013		
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	14.06.2013		
Názov	cena	DPH 20 %	cena s DPH
Fakturujem Vám občerstvenie pre hostí z príležitosti STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ v Búči dňa 14.06.2013-15.06.2013	676,42	135,28	811,70
	676,42 EUR	135,28 EUR	811,70 EUR
Celkom	811,70 EUR		
No-535 203 - EFC-1-2012-3-SK-EFC-CM			
Dodávateľ: MOLNÁR Štefan súkromný podnikateľ 946 35 Búč č.165 Tel.: 035/ 7776 450 IČO:30921767		Odberateľ:	
podpis	pečiatka	podpis	

Faktúra č.:	2013/3421
Došlo dňa:	02.07.2013
Uhradené dňa:	Preskúmané
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.	
Dátum:	02.07.2013
Podpis:	

Faktúra

2013/343

Dodávateľ : IČO : 11714514 IČ DPH : SK1020371286, DIČ : 1020371286 ATTRACT - Ing.Karkó Ján Družstevná 139. 946 35 Búč Účet : UniCredit Bank Slovakia a.s. 6732116006/1111 Obvodný úrad Komárno č.živnosť. registra: 401-4163 Vyhotovil Várady Gál Éva Telefón 0905275262 Fax 035/7776345/ e-mail vintop@vintop-karko.sk Miesto určenia Zákazka	Faktúra číslo 1306028
	Popis objednávky
	Dodacie listy

Odberateľ : IČO : 306398 IČ DPH : , DIČ : SK2021046654 Obec Búč Tesárska č.91 946 35 Búč Účet : 0/0000

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.06.2013	14.06.2013	28.07.2013
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
1	00001	ubytovanie 2 dni + raňajky	28.334	108.00	lj	3060.07	20
2	00051	darčekové balenie vín	4.170	32.00	Kus	133.44	20

Celková suma bez DPH		3193.51
VZ 20 %	3193.51	DPH 20 % 638.70
VZ 10 %	0.00	DPH 10 % 0.00
VZ 0 %	0.00	DPH 0 % 0.00
Centové vyrovnanie		0.00
Fa čiastka v €		3 832.21
Záloha v €		0.00
K úhrade :		3 832.21
tritisícosemstotridsaťdva € dvadsaťjedna cent		

Ing. Karkó Ján (4)
ATTRACT
 946 35 Búč č. 139
 IČO: 11714514, IČ DPH: SK1020371286

Podpis a pečiatka :

Fakturujeme Vám ubytovanie s raňajkami a darčekové balenie vín s príležitosťou stretnutia partnerských obcí zo dňa 14. a 15. 06.2013.

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SK

Duálne 115 449.16 SKK

NO-535-203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CH

Faktúra č.:	2013/343
Došlo dňa:	02.07.2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola: Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť. Dátum: 02.07.2013 Podpis:
--

2013/344

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra: 23/2013

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: 31.07.2013

Forma úhrady: prevodom

Dátum vystavenia: 30.06.2013

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 jún 2013 v rozsahu 8 hod. :

12,50 €/hod. 8 hod. 100 €

- konzultácie a príprava podkladov v majetkoprávných veciach (zápis nehnuteľností, predaj nehnuteľností, výpožička nebytových priestorov, prenájom bytov),
- konzultácie a príprava podkladov vo veciach samosprávy.

Celkom**100 €**

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

Nie som platiteľom DPH !

Nhr. 100 € - 16. 7. 2013 - PRIMA B. 125

Faktúra č.:	2013/344
Došlo dňa:	02.07.2013
Uhradené dňa:	16.07.2013
	Preskúmané
Vecná správnosť:	<i>[signature]</i>
Formálna správnosť:	<i>[signature]</i>

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:	02.07.13
Podpis:	<i>[signature]</i>

Faktúra číslo : 1020130191

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20130194

Poštová adresa:

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

Dodávateľ :

EMKE s.r.o.

Dunajské nábrežie 3
94501 Komárno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30999740 DIČ: 2020398743
IČ DPH: SK2020398743
Obchodný register pod číslom 2894/N

Banka : Prima Banka Komárno

SWIFT :

Tel.: 035 7731031

Fax : 035 7731615

Faktúru vyhotovil :

Györfy László

Odberateľ :

Obec BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

29.06.2013 12.06.2013 06.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 3826637001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : 130,50

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

1020130191 308

Dod. a plat. podmienky : Tovar ostane majetkom f.Emke až do uhradenie celej faktúry

Fakturujeme 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
	001620	V-Pohár 8031 28cm	1,00	ks	8,92	10,70	20	8,92	1,78	10,70
	001619	V-Pohár 8031 24cm	1,00	ks	8,08	9,70	20	8,08	1,62	9,70
	001618	V-Pohár 8031 21cm	1,00	ks	7,08	8,50	20	7,08	1,42	8,50
	001863	V-Pohár 8416 19cm	3,00	ks	5,83	7,00	20	17,49	3,50	20,99
	000776	V-Emblém mini	3,00	ks	0,17	0,20	20	0,51	0,10	0,61
	000394	PapierK Imag Curious Met.	36,00	ks	0,25	0,30	20	9,00	1,80	10,80
	000082	Grafické práce - tlač ploter A3	32,00	ks	0,42	0,50	20	13,44	2,69	16,13
	000007	Grafické práce - far. tlač na hr. A4	13,00	ks	0,29	0,35	20	3,77	0,75	4,52
	000031	Laminovanie lesk A4	13,00	ks	0,58	0,70	20	7,54	1,51	9,05
	000214	Ink Jet HP 22 XL	1,00	ks	21,25	25,50	20	21,25	4,25	25,50
	000211	Ink Jet HP 21	1,00	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00
		A - na podujatie Partnersých obcí v Búč 10.6.2013 :	1,00	ks	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00

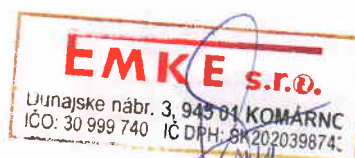
Základ pre DPH 20 % : 108,75

DPH 20 % : 21,75

Faktúra č.: 2013/345
Došlo dňa: 06.07.2013
Uhradené dňa: Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Celková suma s DPH	130,50
Celková fakturovaná suma: EUR	130,50

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



Podpis a pečiatka :

PODÚJATIE - " STRETNUTIE PARTN. OBČÍ V BÚČI "

Faktúra

2013/346

131410

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 OBEC BUC

OBEČNÝ ÚRAD BÚČ

TESÁRSKA 91

946 35 BÚČ

IČO 306398

IČ DPH -

DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
28.06.2013	12.07.2013	14.06.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 582 NA PODUJATIE 'STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ V BUCI'	1,000	67.780	20	67.78	0.00	13.56	81.34

Faktúra č.: 2013/346
Došlo dňa: 03.07.2013
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 povozujem - nepovozujem uhradiť.
Dátum: 03.07.2013 Podpis:

H2-535 203-ETC-1-2012-3-SK-ETC-CM

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

Celkom 81.34 EUR



Coop Jednota
Nové Zámky
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: 04.07.2013 12:26:00 Spracoval: SADOVSKA
(1093 - ekpo_d v 10.014.6)

Strana 1/1

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59419

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 2

Dodací list - výdajka č. 582

uver obec

Odberateľ: OBECNY URAD BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 17.06.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 653	COOP OZ MRKVA 1KG	KS	3,000	1,04	3,12	20%	0,63	3,75 EUR	1,25 EUR
2. 284290	OZ PETRZLEN	KG	2,000	2,17	4,34	20%	0,86	5,20 EUR	2,60 EUR
3. 284060	OZ CESNAK SUCHY	KG	0,120	3,42	0,41	20%	0,08	0,49 EUR	4,08 EUR
4. 3850104058066	POCH PODRAVKA 200G	KS	1,000	1,45	1,45	20%	0,29	1,74 EUR	1,74 EUR
5. 5997132504009	CEST VLASOV GYER 8V 250G	KS	4,000	0,78	3,10	20%	0,62	3,72 EUR	0,93 EUR
6. 8588003651211	COOP RYZA GULATA 1KG	KS	4,000	0,83	3,30	20%	0,66	3,96 EUR	0,99 EUR
7. 9001880919728	SOL VAR JOD JEDLA 1KG	KS	1,000	0,20	0,20	20%	0,04	0,24 EUR	0,24 EUR
8. 8586001080149	COOP MUKA HLAD SP00 1KG	KS	2,000	0,38	0,75	20%	0,15	0,90 EUR	0,45 EUR
9. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	1,000	0,37	0,37	20%	0,08	0,45 EUR	0,45 EUR
10. 8588004312111	COOP MASLO TRADICNE 250G	KS	3,000	1,21	3,62	20%	0,73	4,35 EUR	1,45 EUR
11. 8585000710231	TUK PALMARIN 250G	KS	4,000	0,46	1,83	20%	0,37	2,20 EUR	0,55 EUR
12. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	4,000	0,14	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,17 EUR
13. 8588000282678	COOP SMOT KYS 10% 200G	KS	2,000	0,28	0,55	20%	0,11	0,66 EUR	0,33 EUR
14. 291249	SYR RODINNA TEHLA 45%	KG	0,320	4,06	1,30	20%	0,26	1,56 EUR	4,88 EUR
15. 293632	COOP MV SAL SUNKOVA	KG	0,792	2,50	1,98	20%	0,40	2,38 EUR	3,01 EUR
16. 8585000771003	OLEJ RACIOL 5L	KS	1,000	6,66	6,66	20%	1,33	7,99 EUR	7,99 EUR
17. 272249	SYR EIDAM 45% ZLATY	KG	1,962	5,17	10,14	20%	2,02	12,16 EUR	6,20 EUR
18. 8586002015874	CHLIEB PSEN KRAJANY 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
19. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	2,000	0,57	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	0,68 EUR
20. 8588002596032	CHLIEB PSEN KRAJ 500G	KS	2,000	0,57	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	0,68 EUR
21. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	8,000	0,49	3,93	20%	0,79	4,72 EUR	0,59 EUR
22. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	14,000	0,14	1,98	20%	0,40	2,38 EUR	0,17 EUR
23. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	15,000	0,38	5,63	20%	1,12	6,75 EUR	0,45 EUR
24. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	2,000	1,21	2,42	20%	0,48	2,90 EUR	1,45 EUR
25. 8586000134058	COOP OCOT 8% 1L	KS	1,000	0,32	0,32	20%	0,07	0,39 EUR	0,39 EUR
26. 8588000086016	CUKOR KRYSTALOVY 1KG	KS	2,000	0,96	1,92	20%	0,38	2,30 EUR	1,15 EUR
27. 8586011411605	COOP KOR RASCA DR 20G	KS	3,000	0,17	0,50	20%	0,10	0,60 EUR	0,20 EUR
28. 8588001926861	COOP MV BR MAST 500G	KS	4,000	0,99	3,97	20%	0,79	4,76 EUR	1,19 EUR

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59419

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 2 z 2

Dodací list - výdajka č. 582 (pokračovanie)

u ver obec

Základ a hodnota DPH	20 %:	67,78	13,56	
Spolu:	89,190	67,78	13,56	81,34 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal



Tovar prevzal

Obecný úrad
946 35 BUC

*Tovar prevzala dňa: 14.06.2013 - NAGYOVA' KATARINA
NA PODUJATIE "STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ V BUCI"*

Obecný úrad
946 35 BUC

Faktúra

2013/347

131411

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 OBEC BUC
 OBECNÝ ÚRAD BÚČ
 TESÁRSKA 91
 946 35 BÚČ
 IČO 306398
 IČ DPH -
 DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
28.06.2013	12.07.2013	19.06.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DOD. LISTU 584	1.000	14.960	20	14.96	0.00	2.99	17.95

Faktúra č.: 2013/347
 Došlo dňa: 03.07.2013
 Uhradené dňa:
 Preskúmané
 Vecná správnosť:
 Formálna správnosť:

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

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	14.96	2.99

Celkom 17.95 EUR

COOP
 JEDNOTA
 NOVÉ ZÁMKY
 Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebné družstvo
 Hlavné námestie 6
 940 49 Nové Zámky

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

Vytlačené dňa: 04.07.2013 12:29:43 Spracoval: SADOVSKA
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59572

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 584

uver obec

Odberateľ: OBECNY URAD BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 24.06.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588000282678	COOP SMOT KYS 10% 200G	KS	6,000	0,28	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,33 EUR
2. 293633	MV SAL SUNKOVA	KG	0,410	3,10	1,27	20%	0,25	1,52 EUR	3,71 EUR
3. 293601	MV SLANINA ORAVSKA VB	KG	0,314	5,64	1,77	20%	0,36	2,13 EUR	6,78 EUR
4. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	5,000	0,14	0,71	20%	0,14	0,85 EUR	0,17 EUR
5. 8585000710231	TUK PALMARIN 250G	KS	2,000	0,46	0,92	20%	0,18	1,10 EUR	0,55 EUR
6. 655	COOP OZ CESNAK 3KS	KS	1,000	0,96	0,96	20%	0,19	1,15 EUR	1,15 EUR
7. 8586010382739	COOP MLIKO UHT 1.5% 1L	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
8. 272249	SYR EIDAM 45% ZLATY	KG	0,404	5,15	2,08	20%	0,42	2,50 EUR	6,19 EUR
9. 291249	SYR RODINNA TEHLA 45%	KG	0,680	4,09	2,78	20%	0,55	3,33 EUR	4,90 EUR
10. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	1,000	1,21	1,21	20%	0,24	1,45 EUR	1,45 EUR
11. 8586001080149	COOP MUKA HLAD SP00 1KG	KS	2,000	0,38	0,75	20%	0,15	0,90 EUR	0,45 EUR
12. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	1,000	0,37	0,37	20%	0,08	0,45 EUR	0,45 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

20,810

14,96

2,99

14,96

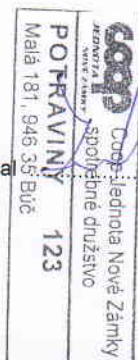
2,99

17,95 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal



Tovar prevzal

Obecný úrad
946 35 Búč

TOVAR PREVZALA DŇA: 19. 06. 2013
KABYLOVA KATARINA

Obecný úrad
946 35 Búč



2013/348
Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 21,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 7751806484

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 7751806484
IČO: 00306398

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Búč, Búč 93
946 35 Búč
Číslo adresáta: 1008759601

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

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

Právnická osoba
Z právnických osôb: Slovak Telekom, a.s.
V prípade záujmu o podrobný popis BR
v Bratislave 4.7.2013

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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-6,91 €	-6,91 €
Biznis Uni - zmenou ISDN-BRA	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,95 €

Poplatky za volania

01.06.2013 - 30.06.2013
vysielte volne minuty: 02:50:00, z toho
vysielte volne minuty: 01:55:54
uplatnené na miestna, medzinárodná, mobilná
a zml. 0 a 1 pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	40	1:48:54	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776481 spolu

17,95 €

Magio

Pravidelné poplatky 1 MPVA803

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio TV Go zľavnený	1	0,00 €	0,00 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,95 €

DPH

3,59 €

Celková suma na úhradu:

21,54 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



Faktúra č.: 2013/348
Došlo dňa: 03.07.2013
Uhradené dňa: 17.07.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

21,54 € - 17.07.2013 - vč. 64

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 novofiuem - nepovoľujem uhradiť

Dátum: 03.07.2013

Podpis:

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4420009220

Korešpondenčná adresa

3080011283 Fa

Variabilný symbol 3080011283
Dátum splatnosti 15.07.2013
Dátum dodania tovaru 31.07.2013
Dátum vyhotovenia 28.06.2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznícke číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	4,17	20,00	0,83	5,00
K ÚHRADE				5,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

36656 / Hlavná 80, Búč 946 35

Daňový základ DPH (20%) Celkom s DPH

	4,17	0,83	5,00
Spolu	4,17	0,83	5,00

Faktúra č.: 2013/349
Došlo dňa: 3. 7. 2013
Uhradené dňa: 16. 7. 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: 3. 7. 2013 Podpis:

č.k. 51-E- 16. 7. 2013 - PRIMA B. 125

VÁŠ SPRÁVNY ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na info@rwegas.sk
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na www.rwegas.sk).

FAKTÚRA ZA PLYN

Za opakované dodávky, číslo 4420006681

Variabilný symbol 3010001372
Dátum splatnosti 15.07.2013
Dátum dodania tovaru 31.07.2013
Dátum vyhotovenia 28.06.2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

3010001372 Fa

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Búč
Tesárska ulička 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

Vaše zákaznické číslo: 5200000432

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	262,50	20,00	52,50	315,00

Faktúra č.:

2013/350

Došlo dňa:

3.7.2013

Uhradené dňa:

16.7.2013

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Preskúmané

K ÚHRADE

315,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
1449 / Hlavná, Búč 946 35	60,00	12,00	72,00
1451 / Hlavná 46, Búč 946 35	53,33	10,67	64,00
1452 / Hlavná 56, Búč 946 35	7,50	1,50	9,00
1453 / Hlavná 91, Búč 946 35	67,50	13,50	81,00
1454 / Hlavná 503, Búč 946 35	61,67	12,33	74,00
2663 / Veterná 375, Búč 946 35	12,50	2,50	15,00
Spolu	262,50	52,50	315,00

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad - povolujem - nepovolujem uhradiť.

Dátum: 3.7.2013

Podpis:

VÁŠ SPRÁVNÝ ŤAH S RWE GAS SLOVENSKO.

Ďakujeme, že ste sa pri výbere dodávateľa plynu rozhodli pre našu spoločnosť RWE Gas Slovensko. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

- telefonicky na Biznis linke 0850 123 999
- e-mailom na info@rwegas.sk
- osobne na našich Regionálnych zastúpeniach (ich zoznam nájdete na www.rwegas.sk).



2013/351

Zmluvný účet číslo: 6300201264

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7184494700

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 BúčPlatiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 BúčIČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Bankové spojenie 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 25.05.2013 - 18.08.2013

Dátum dodania: 01.07.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2013
Odoslaná dňa: 01.07.2013
Splatná dňa: 15.07.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101483574	3101486352	Družstevná 626, 946 35 Búč	15

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101483574	0,015	1,32	0,02

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101483574	4,17	20%	0,83	5,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	4,17	20%	0,83	5,00
Na úhradu				5,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Faktúra č.: 2013/351
Došlo dňa: 4. 7. 2013
Uhradené dňa: 17. 7. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť: Nk. 5/E-17.7.2013
VUB 64

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



2013/ 352

Zmluvný účet číslo: 6300201867**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7184494701

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Platiteľ: Obec Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO: 306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH:

Bankové spojenie 3806269002/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 18.08.2013

Dátum dodania: 01.07.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2013
Odoslaná dňa: 01.07.2013
Splatná dňa: 15.07.2013

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101483565	3101486342	Družstevná 626, 946 35 Búč	15

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101483565	0,015	1,32	0,02

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101483565	4,17	20%	0,83	5,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	4,17	20%	0,83	5,00
Na úhradu				5,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Faktúra č.: 2013/352
Došlo dňa: 4. 7. 2013
Uhradené dňa: 17. 7. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

h/m - 5-E - 17. 7. 2013
VJB GH

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

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: 130126 Variabilný symbol: 130126 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910 2013/353	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania ZŠ Dodacie listy: 2/6/2013 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 17.07.2013 Dátum dodania: 30.06.2013 Dátum vyhotovenia: 03.07.2013 Dátum odoslania: 03.07.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar podľa výdajky	20% x	1.0000	49.5200	49.52
Základ 20%:	49.52 EUR			
D P H 20%:	9.91 EUR			

K úhrade: **59.43 EUR**

Faktúra č.:	2013/353
Došlo dňa:	04.07.2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <u>nie</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	04.07.2013
Podpis:	

Slovom: **päťdesiatdeväť/43**

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

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

2/6/2013

Druh výdavku

Poľnohospodárske družstvo v Búči

946 35 BÚČ

Odoberá:

Obecný úrad - MČ

Má dat

Vydáva:

Poľnohospodárske družstvo

Dal

Účel:

IČO: 88192946, tel.: 0397776402

v MČ: F.C. Záhradkárské potreby

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
		Omura			2	3,90	7,80
		Smachin			2	2,82	5,64
		Jav			2	1,59	3,18
		Kiveldu			1	2,80	2,80
		Domestos			4	2,00	8,00
		Chux			1	1,60	1,60
		San			1	1,65	1,65
		Mila. náčty			2	0,35	0,70
		-II-			2	0,50	1,00
		-II-			2	0,85	1,70
		Odpadové			1	0,90	0,90
		Odpadové			25	0,15	3,75
		Huba			2	0,60	1,20
		Huba			2	0,82	1,64
		Kandea			5	0,70	3,50
		Alkal			3	0,71	2,13
		Savilly			3	0,51	1,53
		Tricolory			1	0,71	0,71
		MOP			2	1,40	2,80
		MOP			2	1,20	2,40
		Kontakt			2	2,40	4,80

59,43€

Poznámka o zápise do skladovej karty

Vyhotoval

30.6.2013

Dátum, podpis

Prevzal

Dátum, podpis

Schválil

Dátum, podpis

Kontroloval

Dátum, podpis

STEINER TRANS Kft.

8060 Mór, Rákóczi út 24/A.

tel.: +36 22 407 263 fax.: +36 22 400 171

email: transkft@steiner.axelero.net

2013/354



MSZ EN ISO 9001:2001

Szállító

Steiner Trans Kft.

8060 Mór, Rákóczi út 24/A

Adószám: 11811017-2-07 / HU 11811017

Számlaszám : D13/0099/IT
Példány : 1/3
Fizetési mód : átutalás
Teljesítés időpontja : 2013.06.14.
Számla kelte : 2013.06.14.
Fizetési határidő : 2013.06.28.

Vevő

Búcs Község
Búcs
Faragó köz 91.
SK-94635

Adószám: 202 10 46 654

SZÁMLA

Megnevezés	VTSZ/SZJ	Menny.	Egység	Áfa%	Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
Személyszállítás (Külföld) Mór-Zámoly-Búcs-Zámoly-Mór	602314	1	darab	AN	190,00	190,00	0,00	190,00
EUR Összesen:						190,00	0,00	190,00
						Nettó	Áfa	Bruttó
Adóalapot nem képezo teljesítmény						190,00	0,00	190,00
EUR Összesen						190,00	0,00	190,00

Késedelemes fizetés esetén késedelmi kamatként a 111/89.MT. rendelet alapján a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének időarányos részét érvényesítjük. A kézhezvételhez számított 5 napon belüli reklamáció hiányában a számlát elfogadottnak tekintjük.

A szolgáltatás a 2000. évi C. törvény (számvitelről) 3. paragrafus 4. bek. 1. pontja alapján közvetített szolgáltatást is tartalmaz.

Faktúra É.: 2013/354
Došlo dňa: 08.07.2013
Uhradené dňa: 19.07.2013
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálná
správnosť:

"PODUJATIE - STRETNUTIE PARTN. ORGÁNU
V BÚCI" 14.-16.8.2013

X/0 535 203-EFC-1-2012-3-SK-EFCM

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: 08.07.2013 Podpis:

Steiner Trans Kft.
STEINER TRANS KFT.
H-8060 Mór, Rákóczi út 24/A.
Tel./Fax: 36-22-407-263
Adószám: 11811017-2-07
UID: HU 11811017

Príloha - 190,00 - 22.07.2013 - PRIMA B.129

Bankszámla: OKHB HUHB IBAN HU 97 1020 1006 6001 1642 0000 0000

OPIS FAKTÚRY - 2013/354

FAKTÚRA č. D13/0099/IT		Dodávateľ: STEINER TRANS KFT. POGOMOR, Rakóczi út 24/A. MADARSKO	
Dátum dodania tovaru / služby: 14.06.2013 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: T. OBER Tesařská ul. 8.91 94635 BUC SR	
Dátum vystavenia / odoslania: 14.06.2013			
Dátum splatnosti: 28.06.2013			
Forma úhrady: P.P.			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: K&H POGOMOR - BAJCSY SZILVINSZKY U. 10-112			
IČO dodávateľa: HUGF 1020 10066007 1642 0000 0000 118 1017 - 2 - 07			
DIČ/IČ DPH dodávateľa:			
Objednávka číslo:		IČO: 00306398 DIČ: 2021046654 IČ DPH:	
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
1.	PREPRAVA OSÔB - NA PODUJATIE "STRETNIUTIE PARTNERSKÝCH OBCEI V BUCI" - DŇA 14.06.2013 - ZA'MOLY - BUC A SPÄT.					

NO-535 203-EFC-1-2012-3-SL-EFC-CH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

2199, EUR

Pečiatka a podpis

Príloha 199-EUR - 22.7.13

PRIMA B. 120

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436922336

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

2013/355
Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2013

Dátum dodania: 01. 07. 2013

Dátum spotreby: 01. 07. 2013

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

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

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	13365	17,65	2264,61	20,00	452,93	2717,54
K úhrade						2717,54

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2717,54	7436922336	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

2013/355
Faktúra č.: 09.07.2013
Došlo dňa: 18.07.2013
Uhraďené dňa: _____
Preskúmané
Vecná
správnosť: _____
Miesto a dátum
správnosť: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povolujem - nepovolujem uhradiť
Dátum: 09.07.2013 Podpis: _____

Pečiatka a podpis príkazcu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436922336

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013234

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

Obec Búč Obecný úrad

TESÁRSKA ULÍČKA 91

946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Por. čís.	Číslo miesta spotreby/ EIC kód	Fakturačné obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot.daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104298427 24ZZS42984270008	01.07.13 - 31.07.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 375 946 35 BÚČ	7	13,82	0,01	13,83 16,60
2	3104298432 24ZZS4298432000R	01.07.13 - 31.07.13	HVIEZDNA 312 946 35 BÚČ	60	34,09	0,08	34,17 41,15
3	3104298433 24ZZS4298433000M	01.07.13 - 31.07.13	FIKT ZSE 2 (KOVECSES) 256 946 35 BÚČ	60	27,88	0,08	27,96 33,56
4	3104298435 24ZZS4298435000C	01.07.13 - 31.07.13	HLAVNÁ 4 946 35 BÚČ	803	119,97	1,06	121,03 145,24
5	3104298437 24ZZS42984370002	01.07.13 - 31.07.13	FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 385 946 35 BÚČ	780	157,64	1,03	158,67 190,40
6	3104298438 24ZZS4298438000Y	01.07.13 - 31.07.13	HLAVNÁ 56 946 35 BÚČ	83	43,56	0,11	43,67 52,40
7	3104298439 24ZZS4298439000T	01.07.13 - 31.07.13	HLAVNÁ 46 946 35 BÚČ	651	142,71	0,86	143,57 172,28
8	3104298440 24ZZS4298440000V	01.07.13 - 31.07.13	HLAVNÁ 42 946 35 BÚČ	1840	274,05	2,43	276,48 339,78
9	3104298442 24ZZS4298442000L	01.07.13 - 31.07.13	KOSTOLNÁ 198 946 35 BÚČ	757	114,65	1,00	115,65 138,78
10	3104298549 24ZZS4298549000G	01.07.13 - 31.07.13	MALÁ 9005 946 35 BÚČ	810	162,60	1,07	163,67 196,40
11	3104315201 24ZZS43152010002	01.07.13 - 31.07.13	HLAVNÁ 89 946 35 BÚČ	1439	284,18	1,90	286,08 343,30
12	3106019532 24ZZS60195320008	01.07.13 - 31.07.13	MALÁ 91 946 35 BÚČ	833	160,33	1,10	161,43 193,72
13	3106125708 24ZZS6125708000W	01.07.13 - 31.07.13	MOČSKA 67 946 35 BÚČ	5242	711,48	6,92	718,40 862,08
Spolu				13365	2246,96	17,65	2264,61

12 717,54 €

2013/356

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7436922337

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6500013235

Dátum vyhotovenia faktúry: 02. 07. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 18. 07. 2013

Dátum dodania: 01. 07. 2013

Dátum spotreby: 01. 07. 2013

Fakturované obdobie: 01. 07. 2013 – 31. 07. 2013

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

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

Vážený obchodný partner,

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3106102549

24ZZS6102549000M

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
FIKT ZSE 3 (ÚJTELEPI) 330 946 35 BÚČ	15	0,02	5,11	20,00	1,02	6,13
K úhrade						6,13

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		6,13	7436922337	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/350
Došlo dňa: 09.07.2013
Uhradené dňa: 18.07.2013
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, šplňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
Dátum: 09.07.2013 Podpis: _____

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

Dodávateľ :

ELMIKO – Miloš Kovačovic
Bzince pod Javorinou 439
916 11

2013/357

FAKTÚRA č.
Daňový doklad

2013126

IČO : 17667984

IČ DPH: SK 1028862923

Banka

SLSP Nové Mesto nad Váhom

Číslo účtu

0041737922 / 0900

Žo. 50529 / 1992

Odberateľ :

Obec Búč - *Tešárska ulička 51*
Obecný úrad
946 35 Búč

IČO : 00306398

DIČ

222 1046653

Spôsob dopravy :

Dátum vystavenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

09.07.2013

09.07.2013

23.07.2013

Forma úhrady

Konštantný symbol

HZ – Obj.

prevodným príkazom

0008

-

Popis
(tovar – služby)

Množstvo

MJ

Cena za MJ
bez DPHSpolu
bez DPH

Fakturuje Vam za dodávku:

1. Reproduktor T51-OF

2

ks

40,00

80,00

Faktúra č.:

2013/357

Došlo dňa:

09.07.2013

Uhradené dňa:

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

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

Dátum: 09.07.2013

Podpis:

Celková cena bez DPH

80,00

Celková DPH (20%)

16,00

Celková fakturovaná suma EUR

96,00

Pečiatka:

Podpis:

ELMIKO
ELEKTROAKUSTIKA
916 11 Bzince pod Javorinou 440
tel. 032 77 934 97, 0905 568 015

Obecný úrad
946 35 Búč

Prevezatá dňa 09.07.2013

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel.: 032 77 934 97, 0905 568 015

E-mail: elmiko@stonline.sk

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list

Číslo dokladu: 334000278

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.účtu: 000027-0001303142/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.účtu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

2013/ 358

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

CELKOM K ÚHRADE:

600,56 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8340011919	23. 07. 2013	30. 06. 2013	126,97 €	152,36 €	152,36 €
8340011920	23. 07. 2013	30. 06. 2013	65,60 €	78,72 €	78,72 €
8340011921	23. 07. 2013	30. 06. 2013	94,17 €	113,00 €	113,00 €
8340011922	23. 07. 2013	30. 06. 2013	32,80 €	39,36 €	39,36 €
8340011923	23. 07. 2013	30. 06. 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8340011924	23. 07. 2013	30. 06. 2013	27,51 €	33,01 €	33,01 €
8340011925	23. 07. 2013	30. 06. 2013	1,06 €	1,27 €	1,27 €
8340011926	23. 07. 2013	30. 06. 2013	133,32 €	159,98 €	159,98 €
8340011927	23. 07. 2013	30. 06. 2013	19,05 €	22,86 €	22,86 €
Celkom					600,56 €

Faktúra č.: 2013/358

Došlo dňa: 10. 07. 2013

Uhradené dňa: 11. 07. 2013

Preskúmané

Vecná

správnosť:

Formálna

správnosť:

716. 600,56 € - 11. 7. 2013
VÚ362

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť
Dátum: 10. 07. 2013 Podpis:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011926

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Cena za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07170-0				Evid.č.odberu: 43807170			Adresa OM: Hlavná 503, Buč							
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	3026549	9	9	0	0	100	0	m3	1,0581	0.00	Odpočet
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	25209340	793	919	126	0	100	126	m3	1,0581	133.32	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	133,32	26,66	0,00		0,00		0,00		133,32	26,66		159,98	
Vodné:	126 m3	133,32 €	Celkom (s DPH):		159,98 €		K ÚHRADE: 159,98 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 159,98 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011927

Dodávateľ:

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

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

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.účtu: 000027-0001303142/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.účtu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti:

23. 07. 2013

Dátum vystavenia:

30. 06. 2013

Dátum odoslania:

09. 07. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30. 06. 2013

Forma úhrady:

Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013
 - bez DPH 1,0581
 - s DPH 1,2697
 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Forma úhrady:				Inkashný príkaz			Uvedené ceny sú stanovené rozdielom:									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
Tech.č.odberu: 40038-07270-0				Evid.č.odberu: 43807270			Adresa OM: Búč, Búč									
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	110129024	113	114	1	0	100	1	m3	1,0581	1,06	Odpočet		
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	11321660	76	93	17	0	100	17	m3	1,0581	17,99	Odpočet		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom		
	20	19,05	3,81	0,00		0,00		0,00		19,05		3,81		22,86		
Vodné:		18 m3	19,05 €	Celkom (s DPH):		22,86 €		K ÚHRADE: 22,86 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
CELKOVÝ ZÚSTOJOVACIEHO ODBORIA VO VÝŠKE 22,86 € VAM BUDE INKASOVANY.																

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 22,86 € VAM BUDE INKASOVANY.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011925

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001303142/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888530/0900

Telefón: +421 357 922 733

Fax: +421 357 701 883

E-mail: komarno@zsvs.sk

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013

Forma úhrady: Inkasný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013 Vodné €/m3 Stočné €/m3
 - bez DPH 1,0581 0,8286
 - s DPH 1,2697 0,9943
 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 26.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07290-0				Evid.č.odberu: 43807290				Adresa OM: Hlavná, Buč						
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	7037336	57	58	1	0	100	1	m3	1,0581	1,06	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	1,06	0,21	0,00		0,00		0,00		1,06	0,21		1,27	
Vodné:	1 m3	1,06 €	Celkom (s DPH):		1,27 €		K ÚHRADE: 1,27 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 1,27 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011924

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398
 Bankový účet: 20926142/0200
 Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Cena za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28. 11. 2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07160-0				Evid.č.odberu: 43807160				Adresa OM: Hlavná 46, Búč							
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	5818150	638	664	26	0	100	26	m3	1,0581	27,51	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom			
	20	27,51	5,50	0,00	0,00		0,00		27,51	5,50		33,01			
Vodné:	26 m3	27,51 €	Celkom (s DPH):		33,01 €		K ÚHRADE:								33,01 €
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 33,01 € VAM BUDE INKASOVANY.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011923

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398
 Bankový účet: 20926142/0200
 Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Cena za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07150-0				Evid.č.odberu: 43807150				Adresa OM: Hlavná, Búč							
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	7047211	209	209	0	0	100	0	m3	1,0581	0,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		0,00 €		K ÚHRADE:								0,00 €
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011922

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

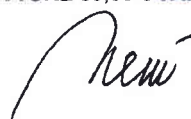
Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07140-0				Evid.č.odberu: 43807140			Adresa OM: Tesárska, Búč								
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	3855135	675	706	31	0	100	31	m3	1.0581	32.80	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom	Základ	SPOLU DPH					
											Celkom				
	20	32.80	6.56	0.00			0.00	0.00		32.80		6.56	39.36		
Vodné:	31 m3	32,80 €	Celkom (s DPH):		39,36 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
K ÚHRADE:													39,36 €		

NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 39,36 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRÉŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011921

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398
 Bankový účet: 20926142/0200
 Číslo zákaznického účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07120-0				Evid.č.odberu: 43807120			Adresa OM: Hviezdný hrad, Búč							
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	6346617	1270	1359	89	0	100	89	m3	1,0581	94,17	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom		
	20	94,17	18,83	0,00	0,00		0,00		94,17	18,83		113,00		
Vodné:	89 m3	94,17 €	Celkom (s DPH):		113,00 €		K ÚHRADE: 113,00 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 113,00 € VAM BUDE INKASOVANÝ.

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NABREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011919

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398
 Bankový účet: 20926142/0200
 Číslo zákaznickeho účtu: 400302941

Cena za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0119/2013/V zo dňa 28. 11. 2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ pínenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 40038-07070-0				Evid.č.odberu: 43807070			Adresa OM: Hlavná 503, Búč								
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	4813727	1873	1993	120	0	100	120	m3	1,0581	126,97	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	126,97	25,39	0,00		0,00		0,00		126,97		25,39		152,36	
Vodné:	120 m3	126,97 €	Celkom (s DPH):		152,36 €		K ÚHRADE:								152,36 €
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										

K ÚHRADE: 152,36 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 152,36 € VAM BUDE INKASOVANÝ.**

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8340011920

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013
Dátum vystavenia: 30. 06. 2013
Dátum odoslania: 09. 07. 2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013
Forma úhrady: Inkasný príkaz

Obecný úrad
Tesárska 91
946 35 Búč

Adresa platiteľa - daňová:

Obecný úrad
 Tesárska 91
 946 35 Búč

IČO: 00306398

Bankový účet: 20926142/0200

Číslo zákaznického účtu: 400302941

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 40038-07110-0				Evid.č.odberu: 43807110			Adresa OM: Tesárska, Búč							
1. 4. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	7355512	286	348	62	0	100	62	m3	1,0581	65,60	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	65,60	13,12	0,00		0,00		0,00		65,60		13,12		78,72
Vodné:	62 m3	65,60 €	Celkom (s DPH):		78,72 €		K ÚHRADE: 78,72 €							
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

K ÚHRADE: 78,72 €**NEDOPLATOK Z TOHTO ZUČTOVACIEHO OBDOBIA VO VÝŠKE 78,72 € VÁM BUDE INKASOVANÝ.**

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová



ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBRÉŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42



2013/359

F07/03
2*093156336-1-2-1

L

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 73,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3751806811

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 3751806811
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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	04.06.2013 - 30.06.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis Mobil zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	04.06.2013 - 30.06.2013	1	-7,35 €	-7,35 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	04.06.2013 - 30.06.2013	1	7,35 €	7,35 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,99 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 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

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania zahr.mobil	5	0:18:09	7,1693 €
Volania na ms T	1	0:01:02	0,1364 €
Volania na Orange	38	1:20:18	3,4430 €
Volania na O2	1	0:01:40	0,0906 €
Miestne volania	20	0:44:28	0,4322 €
Medzimiestské	1	0:04:08	0,0000 €

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť

Dátum: 10.07.2013 Podpis: [signature]

Faktúra č.: 2013/359

Došlo dňa: 10.07.2013

Uhradené dňa: 17.07.2013

Preskúmané

Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

VÚB 64

24,99 € - 17.07.2013

Pokračovanie faktúry č. 3751806811

Strana: 2/2

Poplatky za volania 035/7776000

Poplatky za volania spolu

11,27 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	11	0:14:02	0,4932 €
Medzinárodné 1.	2	0:04:26	0,0000 €

Poplatky za volania 035/7776001

Poplatky za volania spolu

0,49 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:21:44	1,3714 €
Volania na 0800	1	0:03:18	0,0000 €

Volania zahr.mobil	2	0:04:21	1,7183 €
Volania na ms T	5	0:21:09	2,6598 €
Volania na Orange	83	2:28:54	11,9765 €
Miestne volania	44	1:45:46	4,8977 €
Medzinárodné 1.	1	0:01:51	0,2396 €
Medzimestské	7	0:21:35	1,2820 €

Poplatky za volania spolu

24,15 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7776405 spolu

60,90 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

60,90 €

DPH

12,18 €

Celková suma na úhradu:

73,08 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313056426 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol: 4313056426
Čiastka k úhrade: 17.93 EUR
Dátum splatnosti: 18.07.2013
Dátum vyhotovenia: 04.07.2013
Dátum dodania: 01.07.2013
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

Faktúra č.: 2013/360
 Došlo dňa: 10.07.2013
 Uhradené dňa: 16.07.2013
 Preskúmané
 Vecná správnosť: *[Signature]*
 Formálna správnosť: *[Signature]*



2

Obecný úrad Búč

 Búč
 946 35 Búč

> DODÁVATEL:

GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002
 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B

> ODBERATEL:

(BAC000005191 / ACC000175159 / 3040079222)

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	6228765	8798030842							
Dialup Doma Plus - mesačný poplatok			01.08.2013-31.08.2013		1,000	8,3000		20	8.30 EUR
ISDN	6266599	8798030842							
ISDN64 - mesačný poplatok			01.08.2013-31.08.2013		1,000	6,6400		20	6.64 EUR
>> Medzisúčt 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.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-322 322 32

-16-

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na zmenu poplatkov účtovaných tretími stranami bola od 1. júla 2013 zvýšená tarifa - cenník hlasových služieb GTS Slovakia, s.r.o. v časti služieb s pridanou hodnotou (napr. informačné linky, skrátené čísla). Úplný cenník volaní na služby s pridanou hodnotou nájdete na internetovej stránke www.gts.sk/info.

Predbežná finančná kontrola:

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

Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.

Dátum: 10.07.2013 Podpis: *[Signature]*

Mk - 17.93€ - 16.7.2013 - PRIMA B.125

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4313055603 (Variabilný symbol)

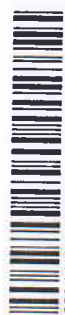
2013/361



Variabilný symbol: 4313055603
Čiastka k úhrade: 9.96 EUR
Dátum splatnosti: 18.07.2013
Dátum vyhotovenia: 04.07.2013
Dátum dodania: 01.07.2013
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:	ODBERATEL:
GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B	Obecný úrad Búč Tesárska, 946 35 Búč IČO: 00306398

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Päsmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Dial-up Doma Plus	6232335	6771153952	01.08.2013-31.08.2013		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.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227
 IČO: 46303502
 DIČ: SK2023320002

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na zmenu poplatkov účtovaných tretími stranami bola od 1. júla 2013 zvýšená tarifa - cenník hlasových služieb GTS Slovakia, s.r.o. v časti služieb s pridanou hodnotou (napr. informačné linky, skrátené čísla). Úplný cenník volaní na služby s pridanou hodnotou nájdete na internetovej stránke www.gts.sk/info.

Faktúra č.: 2013/361
 Došlo dňa: 10. 07. 2013
 Uhradené dňa: 16. 07. 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, sčítá - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povodujem - nepovodujem uhradiť.
 Dátum: 10. 07. 2013 Podpis:

FAKTÚRA - daňový doklad

2013 / 362

Dodávateľ: Penzion - EMESE - Panzió
Kálmán Szobi - Szobi - Eszter Szobi
946 35 Búč, č. 5

Konštantný symbol: stretnutie **Spec.sym.:** tel.0905340839
Variabilný symbol: OÚ
Číslo dokladu: 4/13 **Súvisiaci doklad:**
Objednávka - zmluva č.: 1/13
Vystavil: SZKE
Odberateľ: IČO: 00306398 **IČ DPH:** 2021046654

Telefón: 00421 35 7776 413
Fax: 00421 35 7776 413
E-mail: szobikerekeseszter@gmail.com
WWW: www.rekreaciadunaj.sk
IČO: 17 600 502
DIČ:
IČ DPH: SK1027791622
Účet: 406941142/0200
IBAN: SK5902000000000406941142
SWIFT: SUBASKBX
Adresa b.:

Zapísaný u:
Dňa:
Zn.:

Obecný úrad
946 35 Búč

Dodávateľ je plátcom DPH

Prijemca: Penzion-Emese.Panzio
Kálmán Szobi-Szobi-Eszter Szobi
946 35 Búč Hlavná č.5

Dátum splatnosti: 09.08.2013
Spôsob úhrady: s prevodom
Dátum vystavenia: 10.07.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.06.2013
Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena	DPH
Fakturujem Vám ubytovanie a raňajky pre hostí z príležitosti: STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ v Búči dňa 15.06.2013 16 osôb x 17.- EURO	16	15		240	20%

Faktúra č.: 2013/362
Došlo dňa: 11.07.2013
Uhradené dňa:
Vecná správnosť: Preskúmané
Formálna správnosť:

No -535 203-EFC-1-2012-3-SK-EFC-CH

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná 20 %	240	40	280
znižená %			
cena celkom	240	40	280

Zaokrúhlenie . . . 288

Zálohy celkom x

Celkom na úhradu 288 Euro



PENZION-EMESE-PANZIO
KÁLMÁN SZOBI - SZOBI - ESZTER SZOBI
946 35 BÚČ, č. 5
IČO: 17 600 502
IČ DPH: SK1027791622

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: 11.07.2013 Podpis:

2013/363

Faktúra - 0152001791

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol 0308 Zmluva/objednávka S051000009 Odberateľ IČO 00306398 IČ pre DPH/DIČ
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100		
IBAN	SK301100000002626041970		
IČO	31318762 DIČ 2020358538		
IČ pre DPH	SK2020358538	Príjemca	Obec Búč 946 35 Búč
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B		
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor		

Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	
		Spôsob platby	Bankový prevod
		Dátum vystavenia	30.06.13
		Dátum splatnosti	14.07.13
		Dátum dodania tovaru, služby,	30.06.13
		prípadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám za vykonané služby

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

Faktúra č.:	2013/363
Došlo dňa:	12.07.2013
Uhradené dňa:	29.07.2013
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:	
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, <input checked="" type="checkbox"/> spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad nepovoľujem uhradiť.	
Dátum:	12.07.2013
Podpis:	

hlm. 5441 € - 29.07.2013 - PRIMA B. 134

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

Vystavil: Takács Livia 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
č. d. 195, 930 14 Dolný Bar
IČO: 31 318 762 IČ pre daň: SK2020358538

Strana 1/ 1

2013/364

Faktúra - 0152001785

Dodávateľ	A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor	9010102402	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S031300014 00306398
Banka	Tatra banka, a.s.	SWIFT	TATRSKBX	
Účet	2626041970/1100			
IBAN	SK3011000000002626041970			
IČO	31318762	DIČ	2020358538	
IČ pre DPH	SK2020358538	Prijemca	Obec Búč 946 35 Búč	
Obch. reg.	OS-BA, Odd.: Sro, VI.: 13406/B			
Sídlo firmy	Bratislavská 18 900 51 Zohor			
Odberateľ	OBEC BÚČ 946 35 Búč	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	30.06.13
			Dátum splatnosti	14.07.13
			Dátum dodania tovaru, služby,	01.06.13
			pripadne prijatia platby	

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

Fakturujeme Vám služby za obdobie 06/2013

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.:	2013/364
Došlo dňa:	12.07.2013
Uhradené dňa:	29.07.2013
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, <u>splňa</u> - nespĺňa podmienky hospodárnosti,	
efektívnosti a účelnosti.	
Účtovný doklad <u>povoľujem</u> - nepovoľujem uhradiť	
Dátum:	12.07.2013 Podpis:

Nhr. 2170,37€ - 29.7.2013 - PRIMA B. 134

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

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

Service for the Future

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

Strana 1/ 1

2013/365

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7511037923

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510005365

Dátum vyhotovenia faktúry: 09. 07. 2013
Dátum splatnosti faktúry: 25. 07. 2013
Dátum dodania: 01. 07. 2013
Dátum spotreby: 01. 07. 2013
Fakturované obdobie: 01. 07. 2013 – 31. 07. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ
IČO: 00306398
DIČ: 2021046654
IČ DPH: SK2021046654

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

Číslo miesta spotreby

EIC kód

3104323301

24ZZS43233010002

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
HLAVNÁ 80 946 35 BÚČ	7	0,01	33,27	20,00	6,65	39,92
K úhrade						39,92

453/423/0000049774/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Suma 39,92€ - 18. 07. 2013

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	suma	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		39,92	7511037923	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Faktúra č.: 2013/365
Došlo dňa: 12. 07. 2013
Uhradené dňa: 18. 07. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť: _____
Formálna: _____
Miesto a dátum: _____

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola () nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
() tvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
aktami. () je v súlade s podmienkami hospodárnosti,
efektivity a účelnosti.
Prílohy doklad () povoľujem - () nepovoľujem uhradiť
Dátum: 12. 07. 2013 Podpis: _____

Pechiatka a podpis príkazu

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7511040428

Obchodný partner: 5100016099

Zmluvný účet: 6510019309

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

Dátum vyhotovenia faktúry: 09. 07. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 25. 07. 2013

Dátum dodania: 01. 07. 2013

Dátum spotreby: 01. 07. 2013

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

Obec Búč Obecný úrad
TESÁRSKA ULÍČKA 91
946 35 BÚČ

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

IČ DPH: SK2021046654

Vážený obchodný partner,

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

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	8	0,00	16,66	20,00	3,34	20,00
K úhrade						20,00

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

ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

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

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

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

n/b. 20, - G - 18. 7. 2013 - v/b 65

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		20,00	7511040428	0308	

Banka _____

Pobočka _____

Splatný dňa _____

Faktúra č.: *2013/366*
Došlo dňa: *12. 07. 2013*
Uhradené dňa: *18. 07. 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 *povoľujem* - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: *12. 07. 2013* Podpis: _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

2013/367

VF Project & Marketing s.r.o.

Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča

IČO: 44 487 916

DIČ: 2022714122

IČ DPH: SK2022714122

Číslo faktúry: 01/07/2013**Variabilný symbol: 01072013****Komu: Obec Búč****Od: VF Project & Marketing s.r.o.**Obecný úrad Búč, Tesárska ulica 91
946 35 Búč

IČO: 00306398

DIČ: 2021046654

Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča
IČO: 44 487 916

DIČ: 2022714122

IČ DPH: SK2022714122

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2620062893/1100

Zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 22901/T**Dátum vystavenia faktúry: 01.07.2013****Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2013****Splatnosť: 01.10.2013****Forma úhrady: bankovým prevodom**

Fakturuje Vám **zabezpečenie publicity a spracovanie informačných materiálov** schváleného projektu spracovaného podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, Akcia 1 – Aktívni občania pre Európu, Opatrenie – Družobné partnerstvá miest (twinning).

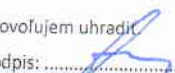
Suma bez DPH: 1 000,00 EUR

20% DPH celkovo: 200,00 EUR

Suma spolu s 20% DPH: 1 200,00 EUR

K úhrade: 1 200,00 EUR

Faktúra č.:	2013/367
Došlo dňa:	15.7.2013
Uhradené dňa:	
Preskúmané	
Vecná správnosť:	
Formálna správnosť:	

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť)
Dátum: 15.7.2013 Podpis: 

Vystavil: Mgr. András Fitos

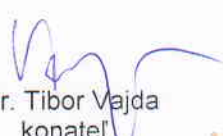
VF Project & Marketing s.r.o.

Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 ŠAĽA-VEČA

IČO: 44 487 916

DIČ: 2022714122

Pečiatka a podpis:


 Mgr. Tibor Vajda
konateľ


 Mgr. András Fitos
konateľ

**Gardner
Denver**

Číslo	411300273
Ref.č.zákazníka	email FB 11.4.2013

Dodavatel Gardner Denver CZ+SK, s.r.o. Železná 6 61900 BRNO CZECH REPUBLIC		Zákazník Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 BÚČ SLOVAKIA DIČ <i>2021046654</i> IČO 306398	
Banka	UniCredit Bank Slovakia a.s. 1118354001 / 1111	Dodací adresa Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 BÚČ SLOVAKIA	
IBAN	SK7811110000001118354001	Kontaktní osoba Tel.	
SWIFT	UNCRSKBX		
DIČ 1	CZ26699826		
IČO	26699826		
Tel.	+420 548 211 685		
Fax	+420 548 213 617		

Datum dokladu	Datum DPH	Termín platby	Druh platby	Platební podmínky	Měna	Kurz
09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	Bankovním převodem	14 dnů	EUR	25,975

#	Číslo artiklu	Popis						
	Cena za kus netto	Cena za kus po slevě	Množství	MJ	Cena netto	DPH %	Hodnota DPH	Cena brutto
5	Dopravné B	Dopravné						
	0,50 EUR	0,50 EUR	240	ks	120,00 EUR	21,0000	25,20 EUR	145,20 EUR

Kód DPH	%	Netto	Částka DPH				
E2	21	39.029,00 CZK	8.196,09 CZK	Netto	39.029,00 CZK	1.502,56 EUR	
				Přepravné			
				Záloha			
				Netto celkem	39.029,06 CZK	1.502,56 EUR	
				DPH	8.196,09 CZK	315,54 EUR	
				Částka brutto	47.225,15 CZK	1.818,10 EUR	
				Záloha bez DPH			
				Zaplat./přips.k dobru			
				Splatný zůstatek		1.818,10 EUR	

Celková platba: Jeden tisíc osm set osmnáct EUR a 10 Cent
Čtyřicet sedm tisíc dvě stě dvacet pět CZK a 15 haler

Poznámky: O
potvrzeno Založeno na Zakázky odběratele 211300129. Založeno na Dodávky 311300246.

Jestliže není s Gardner Denver CZ+SK, s.r.o. písemně dohodnuto jinak, tato objednávka podléhá a řídí se standardními prodejními podmínkami Gardner Denver Czech Republic, s.r.o., které naleznete na adrese [www.gardnerdenver.com/terms/600250.aspx].

Všechny ostatní podmínky včetně podmínek připojených, zahrnutých nebo obsažených ve formě odkazu v jakékoli žádosti, nákupní objednávce nebo jiném materiálu poskytnutém kupujícím, budou považovány za významnou změnu a z toho důvodu budou zamítnuty.

Zápis do obchodního rejstříku dne 20.červen 2002, Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 44032.



Originál

Faktura

2013/368

**Gardner
Denver**

Číslo	411300273
Ref.č.zákazníka	email FB 11.4.2013

Dodavatel Gardner Denver CZ+SK, s.r.o. Železná 6 61900 BRNO CZECH REPUBLIC		Zákazník Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 BÚČ SLOVAKIA DIČ 2021046654 IČO 306398	
Banka	UniCredit Bank Slovakia a.s.	Dodací adresa Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 BÚČ SLOVAKIA	
	1118354001 / 1111		
IBAN	SK7811110000001118354001	Kontaktní osoba Tel.	
SWIFT	UNCRSKBX		
DIČ 1	CZ26699826		
IČO	26699826		
Tel.	+420 548 211 685		
Fax	+420 548 213 617		

Datum dokladu	Datum DPH	Termín platby	Druh platby	Platební podmínky	Měna	Kurz
09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	Bankovním převodem	14 dnů	EUR	25,975

Fakturuje Vám opravu zubového dmychadla Zephyr DLR 150.

#	Číslo artiklu	Popis	Cena za kus netto	Cena za kus po slevě	Množství	MJ	Cena netto	DPH %	Hodnota DPH	Cena brutto
1	1027330104	Servisní sada DLR/VLR 150	855,30 EUR	855,30 EUR	1	ks	855,30 EUR	21,0000	179,62 EUR	1.034,92 EUR
2	6308-2RS1/C3	Ložisko	37,67 EUR	37,67 EUR	2		75,34 EUR	21,0000	15,82 EUR	91,16 EUR
3	7201706000	Olej GEAR-LUBE 150	73,92 EUR	73,92 EUR	1	litr	73,92 EUR	21,0000	15,52 EUR	89,44 EUR
4	Práce SCH 2	Provedené práce	21,00 EUR	21,00 EUR	18	hod	378,00 EUR	21,0000	79,38 EUR	457,38 EUR

Faktura č.: 2013/368
Došlo dňa: 15. 7. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 15. 7. 2013 Podpis:

**Gardner
Denver**

Číslo	411300273
Ref.č.zákazníka	email FB 11.4.2013

Dodavatel Gardner Denver CZ+SK, s.r.o. Železná 6 61900 BRNO CZECH REPUBLIC		Zákazník Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 BÚČ SLOVAKIA DIČ <i>2021046654</i> IČO 306398	
Banka	UniCredit Bank Slovakia a.s. 1118354001 / 1111	Dodací adresa Obecný úrad Búč Tesárska 91 946 35 BÚČ SLOVAKIA	
IBAN	SK7811110000001118354001	Kontaktní osoba	
SWIFT	UNCRSKBX	Tel.	
DIČ 1	CZ26699826		
IČO	26699826		
Tel.	+420 548 211 685		
Fax	+420 548 213 617		

Datum dokladu	Datum DPH	Termín platby	Druh platby	Platební podmínky	Měna	Kurz
09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	Bankovním převodem	14 dnů	EUR	25,975

#	Číslo artiklu	Popis	Cena za kus netto	Cena za kus po slevě	Množství	MJ	Cena netto	DPH %	Hodnota DPH	Cena brutto
5	Dopravné B	Dopravné	0,50 EUR	0,50 EUR	240	ks	120,00 EUR	21,0000	25,20 EUR	145,20 EUR

Kód DPH	%	Netto	Částka DPH
E2	21	39.029,00 CZK	8.196,09 CZK

Netto	39.029,00 CZK	1.502,56 EUR
Přepravné		
Záloha		
Netto celkem	39.029,06 CZK	1.502,56 EUR
DPH	8.196,09 CZK	315,54 EUR
Částka brutto	47.225,15 CZK	1.818,10 EUR
Záloha bez DPH		
Zaplac./přips.k dobru		
Splatný zůstatek		1.818,10 EUR

Celková platba: Jeden tisíc osm set osmnáct EUR a 10 Cent
Čtyřicet sedm tisíc dvě stě dvacet pět CZK a 15 haler

Poznámky: O
potvrzeno Založeno na Zakázky odběratele 211300129. Založeno na Dodávky 311300246.

Jestliže není s Gardner Denver CZ+SK, s.r.o. písemně dohodnuto jinak, tato objednávka podléhá a řídí se standardními prodejními podmínkami Gardner Denver Czech Republic, s.r.o., které naleznete na adrese [www.gardnerdenver.com/terms/600250.aspx].
Všechny ostatní podmínky včetně podmínek připojených, zahrnutých nebo obsažených ve formě odkazu v jakékoli žádosti, nákupní objednávce nebo jiném materiálu poskytnutém kupujícím, budou považovány za významnou změnu a z toho důvodu budou zamítnuty.

Zápis do obchodního rejstříku dne 20.červen 2002, Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 44032.





2013/369

Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 38,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7306856703

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2013
Dátum dodania služby 07.07.2013
Číslo faktúry 7306856703

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92232550
Účastník 1.92232550
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč
IČ DPH -

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

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

IČO 00306398

Adresát
Obec Búč
Tesárska ulička 91
94635 Búč

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00 h.
Radi Vám poskytneme všetky informácie o produktoch, službách,
faktúrach, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných
výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.06.2013 - 07.07.2013

Mesačné poplatky 27,9083 €
Hlasové služby 0,0000 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Iné poplatky a služby 4,1583 €

Spolu bez DPH 32,0666 €
DPH 20% 6,41 €

Spolu za aktuálne obdobie 38,48 €

Suma na úhradu 38,48 €

Ďakujeme

Faktúra č.: 2013/369
Došlo dňa: 15.7.2013
Uhradené dňa: 29.07.2013
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, ☒ plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad ☒ povodujem - nepovodujem uhradiť
Dátum: 15.7.2013 Podpis:



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.

Zhr. 38,48€ - 29.07.2013 - VÚB 66

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7306856703

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)
Happy XL volania			14,9950
Mobilný internet 2000			9,9917
Magio internet security			2,0916
Happy mobilný telefón			0,8300
Suma spolu			27,9083
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	0:00	0:06	0,0000
Suma spolu	0:00	0:06	0,0000
Prevolané presunuté minúty 0:00			* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	594,79	1,19	0,0000
Suma spolu			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Iné poplatky a služby			Cena bez DPH (€)
Identifikácia volajúceho			4,1583
Suma spolu			4,1583

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911817887

Účastník: 1.92232550

Variabilný symbol faktúry: 7306856703

Číslo kontraktu: 4659692

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk.cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Internet v mobile 500	20. 06. - 07. 07.	0,0000	0,0000
Happy XL volania	20. 06. - 07. 07.	24,9917	14,9950
Happy mobilný telefón	20. 06. - 07. 07.	0,8300	0,8300
Suma spolu			15,8250

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	0:00	0:06	0,0000
Suma spolu	0:00	0:06	0,0000

Prevolané presunuté minúty

0:00

* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Iné poplatky a služby	Cena bez DPH (€)
Identifikácia volajúceho	4,1583
Suma spolu	4,1583

Poplatky spolu (Suma bez DPH)

19,9833 €

2013/370

T

Faktúra č.: 3306413353

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Obec Búč Tesárska ulička 91 Búč 946 35 IČO: 00306398 Identifik. č. pre DPH: DIČ: 2021046654
Banka: 1100 Číslo účtu: 2625022508	Príjemca: Obec Búč Tesárska ulička 91 Búč 946 35
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 17.06.2013 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20.06.2013	Zmluva/Objednávka: TBO131146137 Referencia objednávky: Zo dňa: 17.06.2013 Platobné podmienky: COD

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	Mj	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma-základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	OTH.TM.CONTRACT	NON-HARDWARE CO	1	KS	NO_SERIAL	0	0	0	20
02	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVAC	1	KS	894210218001203	0,02	0,02	0	20
03	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 B	1	KS	355264059928500	0,83	0,83	0,17	20
04	OTH.RP.TEO	MOBIK TEO PLYSO	1	KS	NO_SERIAL	0	0	0	20

Faktúra č.: 2013/370
Došlo dňa: 15. 07. 2013
Uhradené dňa: 29. 07. 2013
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

PREPRAVA

Pre DPH 20%	0.85 EUR	0.17 EUR
Spolu EUR	0.85 EUR	0.17 EUR
Záloha		
Spolu s DPH	1.02 EUR	30.73 SK
K úhrade	1.02 EUR	30.73 SK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Obecný úrad
946 35 Búč

Účastník svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru uvedeného na faktúre

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

182

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

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: 15. 07. 2013 Podpis:

hly 1,02€ - 20. 7. 2013
V B 66

**Výdaj na faktúru**

Číslo faktúry 3306413353

Dátum vystavenia 17.06.2013

Dátum objednávky 17.06.2013

Číslo objednávky 1870502

Referencia odberateľa TBO131146137

DODÁVATEL':
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO
35763469
IČ pre DPH
SK2020273893

Adresa príjemcu

Obec Búč
Tesárska ulička 91
Búč

Číslo Odberateľa

IČO

00306398

IČ pre DPH

Riad	Názov	Množstvo	MJ	Jedn.cena EUR	Cena celkom EUR	
10	OTH.TM.CONTRACT	NON-HARDWARE CONTRAC	1	KS	0	0,00
20	SIM.PO.E64.5-02	2FF/3FF AKTIVACIA PO	1	KS	0,02	0,02
20	SIM.PO.E64.5	2FF/3FF AKTIVACIA PO	1	KS	0	0
30	POS.SA.S5610-04	SAMSUNG S5610 BLACK	1	KS	0,83	0,83
30	MTE.SA.S5610	SAMSUNG S5610 BLACK	1	KS	0	0
40	OTH.RP.TEO	MOBIK TEO PLYSOVY	1	KS	0	0,00

Celkom bez DPH

0,85 EUR

DPH Celkom
Zaokrúhlenie
Celkom

20%

0,17 EUR

1,020 EUR

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

182

Obecný úrad

946 35 Búč

Prijal

17.06.2013

Mirkom s.r.o.

2013 / 371

FAKTÚRA č.13VF07087

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: 1307087
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 03.07.2013

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

Oblasťný úrad Búč
Tesárska 91
946 35 Búč

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.07.2013
Dátum splatnosti: 18.07.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.07.2013

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

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Kuracie rezne, 2kg, solené 11.2.14.	10 kg	3,80	31,67 20%	6,33	38,00
Morčacie stehno horné bez kosti 31.1.14	15 kg	4,45	55,62 20%	11,13	66,75
Podsviečková zmes 2,5 4.6.14	5 kg	1,09	4,54 20%	0,91	5,45
EQUUS					

Súčet položiek	91,83	18,37	110,20
SPOLU NA ÚHRADU			110,20

Vystavil: Gabriela Andrušková

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

Faktúra č.: 2013/371
Došlo dňa: 18.07.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad - povetujem - nepovetujem uhradiť.
Dátum: 18.07.2013 Podpis:

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	91,83	20%	18,37	110,20

Prevzal:

Peciatka:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč

Ekonomický a informačný systém POHODA

2013/372

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

90/2013

Dátum dodania 3. 7. 2013

Dátum vyhotovenia 15. 7. 2013

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VJB

Číslo účtu 655245172/0200

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

č.ú.l. 2191/96

DIČ:

Odberateľ

Školská jedáleň pri ZŠ

Hlavná 503

946 35 Bunc

IČO: 00 326592 IČ DPH:

DIČ: 2021046654

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

Fakturovane Vám za dodané ovocie a zeleninu podľa DL č. 397/2013

UNIZEL

Hladíček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415638

IČ: SK1020415638

č.ú.l. 2191/96

Faktúru

vystavil: Hladíček Ján

Podpis

a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

= 48,33

Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR

9,67

Osllobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

58,00

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

2013/372

UNIZET
Hladček 14n
043 42 Gbela, Agitová 10
IČO: 34 581 340, DIČ: 103041838
IČ: 32103041838
371. 31218

Dodávateľ
Collobový názov
Sídlo
Miesto podnikania
IČO
Registrácia

Výkonný riaditeľ

2013/372

FAKTÚRA 5.

Datum dodania
Datum vyhotovenia
Datum splatnosti
Forma úhrady
Senzit dodávateľa

Celo celkovo 0274712/0200

Objednávka číslo

Dobací list číslo

Por. číslo

Faktúra č.: 4013/372
Došlo dňa: 18.07.2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná
správnosť:
Formálna
správnosť:

Predbežná finančná kontrola:
Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom,
uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad povoľujem - nepovoľujem uhradiť.
Dátum: 18.07.2013 Podpis:

UNIZET
Hladček 14n
043 42 Gbela, Agitová 10
IČO: 34 581 340, DIČ: 103041838
IČ: 32103041838
371. 31218

DODACÍ LIST č. 397/2013

Dodávateľ:

UNIZEL

Hladiček Ján

943 42 Gbelce, Agátová 10

ISSN: 1582-7376, EISSN: 1582-7384
 IČO: 34 587 349, DIČ: 1020415685

IC: SK1020415336

REF 210163

IČO:

DIČ/LČ DPH:

zo dňa 3. 7. 2013

Odberateľ:

ŠKOLSKÁ JEDALENĚ

PRI 25 Bu'c

94635 Bulk

IČO: 00306378 DIČ/IČ DPH: 2027046053

spôsob dodávky

[illegible]

PROTEX 10 124 5

www.protex.sk

Tovar prevzal:

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Buč

pečiatka, podpis

Celkom
bez DPH

DPH

Celkom s DPH

EUR

Faktúra

2013/374

131554

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

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

HS - Objednávka č
Odberateľ SKOL JED BUC

OBECNÝ ÚRAD BÚČ
Tesárska 91
946 35 Búč

IČO 306398
IČ DPH -
DIČ 2021046654

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
30.07.2013	07.08.2013	10.07.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 587	1.000	24.410	20	24.41	0.00	4.88	29.29

Faktúra č.: 2013/374
Došlo dňa: 31. 07. 2013
Uhradené dňa:
Preskúmané
Vecná správnosť:
Formálna správnosť:

Predbežná finančná kontrola:

Finančná kontrola je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecno záväznými právnymi predpismi, spĺňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Účtovný doklad (povoľujem - nepovoľujem uhradiť).
Dátum: 31.07.2013 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	24.41	4.88

Celkom 29.29 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: 31.07.2013 10:22:17 Spracoval: SADOVSKÁ
(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Dodávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123

14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6

940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 59934

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 587

uver skol j

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

IČO : 306398

TESARSKA 91

Dátum vystavenia : 10.07.2013

946 35 BUC

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588002614019	COOP STER KUKURICA 340G	KS	5,000	0,55	2,75	20%	0,55	3,30 EUR	0,66 EUR
2. 8586000920927	KOR PIZZA18G	KS	2,000	0,42	0,83	20%	0,17	1,00 EUR	0,50 EUR
3. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	10,000	0,14	1,42	20%	0,28	1,70 EUR	0,17 EUR
4. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
5. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
6. 85923423	KECUP GOURMET JEM 900G	KS	2,000	1,30	2,60	20%	0,52	3,12 EUR	1,56 EUR
7. 8586001080118	COOP MUKA POLOHR VYB 1KG	KS	20,000	0,33	6,50	20%	1,30	7,80 EUR	0,39 EUR
8. 8586009261519	SIRUP OVOFIT POM 1L	KS	6,000	0,33	1,95	20%	0,39	2,34 EUR	0,39 EUR
9. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
10. 8586002015874	CHLIEB PSEN KRAJANY 1KG	KS	2,000	1,16	2,32	20%	0,46	2,78 EUR	1,39 EUR
11. 8586002015898	CHLIEB PSEN-RAZ KRAJ 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
12. 8588004269385	COOP CEST MRVENICA 250G	KS	1,000	0,49	0,49	20%	0,10	0,59 EUR	0,59 EUR
13. 8588002596100	CHLIEB PS-RAZ KR 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
14. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
15. 8586014351533	COOP POCH PRASOK KYPR 5X1	KS	1,000	0,21	0,21	20%	0,04	0,25 EUR	0,25 EUR
16. 8586014351540	COOP POCH CUKOR VANIL 5X2	KS	1,000	0,29	0,29	20%	0,06	0,35 EUR	0,35 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

24,41

4,88

Spolu:

56,000

24,41

4,88

29,29 EUR

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

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal

Tovar prevzal



ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Hlavná 503, 946 35 Búč



Faktúra

2013/345

131564

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

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

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
02.08.2013	16.08.2013	31.07.2013	PP / banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA DL 589	1.000	37.870	20	37.87	0.00	7.57	45.44

Faktúra č.:
 Došlo dňa: 31.07.2013
 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, plní - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad povetujem - nepovetujem uhradiť.
 Dátum: 31.07.2013 Podpis:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	37.87	7.57

Celkom 45.44 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: 05.08.2013 11:57:18 Spracoval: SADOVSKA
 (1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Strana 1/1

Odávateľ: COOP JEDNOTA N.ZAMKY, SD 14-123
14-123 BUC

HLAVNE NAMESTIE 6
940 49 NOVE ZAMKY

Telefón/Fax:

Stredisko/Doklad: 123 / 60335

IČO : 168882

IČ DPH: SK2020401262

Banka: VUB NOVE ZAMKY

Číslo účtu: 118-172/0200

Strana č.: 1 z 1

Dodací list - výdajka č. 589

uver skol

Odberateľ: SKOL JEDALEN BUC

TESARSKA 91
946 35 BUC

IČO : 306398

Dátum vystavenia : 29.07.2013

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom	Cena s DPH
1. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
2. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	1,000	0,14	0,14	20%	0,03	0,17 EUR	0,17 EUR
3. 8588000262678	COOP SMOT KYS 10% 200G	KS	2,000	0,29	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,34 EUR
4. 8586001630245	CEST KOCKA M 4V NIK 350G	KS	1,000	0,71	0,71	20%	0,14	0,85 EUR	0,85 EUR
5. 8588002596032	CHLIEB PSEN KRAJ 500G	KS	1,000	0,57	0,57	20%	0,11	0,68 EUR	0,68 EUR
6. 653	COOP OZ MRKVA 1KG	KS	1,000	1,16	1,16	20%	0,23	1,39 EUR	1,39 EUR
7. 8588001691424	COOP VAJCIA M10KS	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
8. 290336	SYR KRAVICKA NEUDENA	KG	0,264	4,17	1,10	20%	0,22	1,32 EUR	5,00 EUR
9. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	6,000	0,52	3,10	20%	0,62	3,72 EUR	0,62 EUR
10. 8588002596117	CHLIEB PS-RAZ KR 1KG	KS	1,000	1,13	1,13	20%	0,23	1,36 EUR	1,36 EUR
11. 298118	HYD MR KURCA PIT TR A	KG	1,210	2,41	2,92	20%	0,58	3,50 EUR	2,89 EUR
12. 298118	HYD MR KURCA PIT TR A	KG	1,300	2,41	3,13	20%	0,63	3,76 EUR	2,89 EUR
13. 298118	HYD MR KURCA PIT TR A	KG	1,400	2,41	3,37	20%	0,68	4,05 EUR	2,89 EUR
14. 8586000923812	COOP KAKAO PLNOT 100G	KS	1,000	0,83	0,83	20%	0,17	1,00 EUR	1,00 EUR
15. 8588003651211	COOP RYZA GULATA 1KG	KS	2,000	0,83	1,65	20%	0,33	1,98 EUR	0,99 EUR
16. 8585000721008	OLEJ RACIOL REPKOVY 1L	KS	3,000	1,24	3,73	20%	0,74	4,47 EUR	1,49 EUR
17. 8588003559418	COOP MASLO TRADICNE 100G	KS	6,000	0,50	3,00	20%	0,60	3,60 EUR	0,60 EUR
18. 8586010382739	COOP MLIEKO UHT 1.5% 1L	KS	8,000	0,52	4,14	20%	0,82	4,96 EUR	0,62 EUR
19. 8585002520074	SMOT VAR RAJO 10% 0.5L	KS	3,000	0,82	2,47	20%	0,50	2,97 EUR	0,99 EUR
20. 8594035773111	DROZDIE VIVO 42G	KS	6,000	0,14	0,85	20%	0,17	1,02 EUR	0,17 EUR

Základ a hodnota DPH 20 %:

37,87

7,57

Spolu:

50,170

37,87

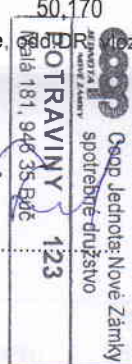
7,57

45,44 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Nitre, IČO: 306398, sídlo c.60/N

DL vystavil : LESTAROVA DENISA

Tovar vydal



Tovar prevzal

ŠKOLSKÁ JEDÁLEN
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		FAK T Ú R A číslo: 130155 Variabilný symbol: 130155 Konštantný symbol: 0108 H.Z.-objednávka: 910	
Miesto určenia: Zar.školskeho stravovania pri ZŠ Dodacie listy: 287720,21 Forma úhrady: prevodným príkazom		Odberateľ 1103 IČO: 306398 DIČ: 2021046654 Obec Búč Tesárska 91 946 35 Búč Slovensko	
		Dátum splatnosti: 19.08.2013 Dátum dodania: 31.07.2013 Dátum vyhotovenia: 05.08.2013 Dátum odoslania: 05.08.2013	

Fakturujeme Vám:

Označenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
tovar-potraviny podľa výd.	20% x	1.0000	69.0800	69.08
Základ 20%:	69.08 EUR			
D P H 20%:	13.82 EUR			

K úhrade: **82.90 EUR**

Faktúra č.:	2013/376
Došlo dňa:	31. 07. 2013
Uhradené dňa:	
Vecná správnosť:	Preskúmané
Formálna správnosť:	

Slovom: osemdesiatdva/90

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, šplňa - nesplňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 Účtovný doklad/povoľujem - nepovoľujem uhradiť.

Dátum: 31. 07. 2013 Podpis:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 Hlavná 503, 946 35 Búč

OKRES:

Okres Bratislava, Bratislava

9 40 3 5 B U Č

IČO: 00 182 945, IČ DPH: SK2020401006

Organizácia: 35/ 7776 - 435

Stredisko:

Deň:

31

mesiac:

4

rok

2013

Prijemka - výdajka - prevodka - dodací list

A 287721

Dodávateľ - odberateľ:

Súkromná podnikateľská firma

Dodací list číslo:

Prepravný doklad:

Spôsob prepravy:

Vydávajúci sklad:

121

122

Prijímajúci sklad:

1

2

ZN

Podnik

Doklad

Závod

Stredisko

DP

DPH

Číslo faktúry

Odberateľ

deň

mes.

Fakturovaná cena

Kontrolný súčet

7

8

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3