



Obecný úrad ILIJA  
 Dato: 9.5.2017  
 Číslo: FAC. 068/2017

Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
 č.: 7238898707  
 (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: SK2020259802  
 CID: SK40ZZZ70000000032  
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
 BIC kód: SUBASKBX  
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
 Konštantný symbol: 0308  
 Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

**Pisomný kontakt:** Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 03 Ilija  
**Platiteľ:** Obec Ilija  
 Ilija 150  
 969 03 Ilija  
 00320692  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK64 0200 0000 0016 3587 5956  
**BIC kód:** SUBASKBX

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 503/2004 Z.z.  
 príjem / použité / právny úkon majetkovej povahy  
 Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpokladmi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Potvrdzujem správnosť

fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením  
 Dátum dodania: 01.05.2017  
 Odoslaná dňa: 01.05.2017  
 Splatná dňa: 15.05.2017

**Fakturačné obdobie**

Dátum 9.5.2017 Podpis

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	OBEC ILIJA 969 01 Ilija okres Banská Štiavnica	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilija 150, 969 03 Ilija		2 303
4100042830	3100030018	Ilija 151, 969 03 Ilija		3 280

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036746	2,303	1,32	3,04
4100042830	3,280	1,32	4,33

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036746	78,33	20%	15,67	94,00
4100042830	108,33	20%	21,67	130,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	186,66	20%	37,34	224,00
<b>Na úhradu</b>				<b>224,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

502/321 224,00

Adresa pre písomný styk: SPP Sekcia predaja kľúčovým zákazníkom, Lieskova cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262389  
 Fax: 02/62628597  
 E-mail: lukas.hiba@spp.sk  
 internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
 BIC: SUBASKBX

Dodávateľ: <b>CLEERIO®</b> <b>Cleerio SK s.r.o.</b> Michalovská 346/3 040 11 Košice Slovenská republika IČO: 46812342, DIČ: 2023597147, IČ DPH: SK2023597147, Telefón: Fax: Mobil: +421 911 376 479 E-mail: info@geosense.sk WWW: www.geosense.sk	Odberateľ - sídlo: <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika  IČO: 00320692
	Poštová adresa:  <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: <b>2700307504 / 8330</b> IBAN: SK2383300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym.: 2017232 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:	Dátum vystavenia: 02.05.2017 Dátum splatnosti: <b>16.05.2017</b> Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2017
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	<b>Obecný úrad ILIJA</b> Dato: 9.5.2017 Číslo: FAC: 009/2017

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Satzba DPH	Základ [€]	Celkom [€]
<b>Označenie</b>					
Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (2.6.2017 - 1.6.2018) SERVISNE POPLATKY CE	12,00	12,50	20,00	150,00	180,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ	DPH	Celkom
Základ 0%	0,00	0,00
Základ 10%	0,00	0,00
Základ 20%	150,00	30,00
<b>Celkom</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>

Celkom k úhrade	<b>180,00</b>
Zálohy	<b>0,00</b>
<b>Zostáva uhradiť [€]</b>	<b>180,00</b>

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / použitie / právny úkon majetkovej povahy  
 Prípravená finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so všeobecným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum 9.5.2017 Podpis

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

**CLEERIO®**

Cleerio SK s.r.o., Michalovská 346/3  
 040 11 Košice, Slovenská republika  
 tel: +421 944 204 99  
 IČO: 46 812 342

-----  
 Pečiatka a podpis

598/321

180,00

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46927948 DIČ: 2023656778 IČ DPH: SK2023656778 Autosúčiastky Nociar, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 20170339</b> Variabilný symbol: 20170339													
Parný mlyn 3074 98401 Lučenec Prevádzka: Tel.: 905/729457 Fax.: 047/4320690 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu / kód: 5036409329 / 0900 IBAN: SK0209000000005036409329 SWIFT: GIBASKBX OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 23372/S		<b>Odberteľ:</b>  Obec Ilja Ilja 150 969 03 Ilja  Tel.: 0911918255 Fax: IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20170339  Spôsob dopravy: ups Forma úhrady: dobierka		Dátum vyhotovenia: 02.05.2017 Dátum splatnosti: 02.05.2017 Daňová povinnosť: 02.05.2017 Dátum dodania: 02.05.2017													
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH															
002 - V170884 02.05.2017															
vstrekovacie čerpadlo Pv3s-R ks 1,000 70,83 20,00 70,83															
Poštovné 1,000 6,00 20,00 6,00															
		<b>Celkom bez DPH : 76,83 EUR</b>													
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>76,83</td> <td>15,37</td> <td>92,20</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>76,83</td> <td>15,37</td> <td>92,20</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	76,83	15,37	92,20	Súčet	76,83	15,37	92,20
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	76,83	15,37	92,20												
Súčet	76,83	15,37	92,20												
		<b>Celkom : 92,20 EUR</b>													
		<b>Uhradiť : 92,20 EUR</b>													
Faktúra slúži ako aj dodací list. Odberteľ svojím podpisom potvrdzuje odber tovaru.  V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať pokutu vo výške 0,06% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  Odoberatý tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa do uhradenia plnej sumy faktúr.															
<b>Autosúčiastky Nociar, s.r.o.</b> Parný mlyn 3074 984 01 Lučenec Vystavil: Nociar IČO: 46927948 DIČ: 2023656778 IČ DPH: SK2023656778															

YPFSEIMX1300015, 7.60.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

- príjem / poskytie / právny úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - a nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 9.5.2017 Podpis: \_\_\_\_\_

Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej prepíatením

OBEC ILJA  
 969 01 Ilja  
 okres Banská Štiavnica

511 / 321

92,20 €

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922407 Fax.: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 170238</b> Variabilný symbol: 170238																																																																																																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170238 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 17.05.2017 Dátum vyhotovenia: 28.04.2017 Daňová povinnosť: 28.04.2017 Dátum dodania: 28.04.2017																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pristaviť VKK+vývoz cena dohodou 6.4.17</td> <td>km</td> <td>22,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>22,18</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>2,000</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>36,79</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>2,000</td> <td>5,98</td> <td>20,00</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>14,35</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>65,10</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,67</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 11.4.17</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>122,06</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>1,600</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>67,64</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,600</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,97</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 25.4.17</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>122,06</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>1,640</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>69,34</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,640</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,17</td> </tr> <tr> <td>pristavenie VKK+vývoz 25.4.17</td> <td>km</td> <td>22,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>22,18</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>2,000</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>36,79</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>2,000</td> <td>5,98</td> <td>20,00</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>14,35</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>0,920</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>38,89</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>0,920</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,58</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Informatívna čiastka celkom : 19 887,08 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>526,45</td> <td>105,29</td> <td>631,74</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>28,39</td> <td></td> <td>28,39</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>554,84</b></td> <td><b>105,29</b></td> <td><b>660,13 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	pristaviť VKK+vývoz cena dohodou 6.4.17	km	22,000	0,84	20,00	0,17		22,18	použitie vozidla	hod	2,000	15,33	20,00	3,07		36,79	závozník	hod	2,000	5,98	20,00	1,20		14,35	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,540	35,23	20,00	7,05		65,10	poplatok za uloženie	t	1,540	4,98				7,67	odvoz ZKO 11.4.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,600	35,23	20,00	7,05		67,64	poplatok za uloženie	t	1,600	4,98				7,97	odvoz ZKO 25.4.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,640	35,23	20,00	7,05		69,34	poplatok za uloženie	t	1,640	4,98				8,17	pristavenie VKK+vývoz 25.4.17	km	22,000	0,84	20,00	0,17		22,18	použitie vozidla	hod	2,000	15,33	20,00	3,07		36,79	závozník	hod	2,000	5,98	20,00	1,20		14,35	likvidácia odpadu 20 03 01	t	0,920	35,23	20,00	7,05		38,89	poplatok za uloženie	t	0,920	4,98				4,58					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 19 887,08 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	526,45	105,29	631,74					Oslobodené	28,39		28,39					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>554,84</b>	<b>105,29</b>	<b>660,13 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																																				
pristaviť VKK+vývoz cena dohodou 6.4.17	km	22,000	0,84	20,00	0,17		22,18																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	2,000	15,33	20,00	3,07		36,79																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	2,000	5,98	20,00	1,20		14,35																																																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,540	35,23	20,00	7,05		65,10																																																																																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,540	4,98				7,67																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO 11.4.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,600	35,23	20,00	7,05		67,64																																																																																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,600	4,98				7,97																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO 25.4.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,640	35,23	20,00	7,05		69,34																																																																																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,640	4,98				8,17																																																																																																																																																																																				
pristavenie VKK+vývoz 25.4.17	km	22,000	0,84	20,00	0,17		22,18																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	2,000	15,33	20,00	3,07		36,79																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	2,000	5,98	20,00	1,20		14,35																																																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	0,920	35,23	20,00	7,05		38,89																																																																																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	0,920	4,98				4,58																																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 19 887,08 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	526,45	105,29	631,74																																																																																																																																																																																				
				Oslobodené	28,39		28,39																																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																				
				<b>Celkom</b>	<b>554,84</b>	<b>105,29</b>	<b>660,13 EUR</b>																																																																																																																																																																																				
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0.05% <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b> vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z. príjem / použitie / príjmy úkon majetkovej povahy Prípravená finančná operácia je - <u>nie je</u> v súlade a/ so schváleným rozpočtom b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c/ s osobitnými predpismi d/ s uzatvorenými zmluvami e/ s rozhodnutiami f/ s interjmi aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami Dátum <u>4.5.2017</u> Podpis <u>[podpis]</u>																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Blahová Olga		OBEC ILIJA 969 01 Ilija okres Banská Štiavnica																																																																																																																																																																																									
Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením																																																																																																																																																																																											

512/321 060,73€

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456  
 IČ DPH SK1082804283  
 DIČ 1082804283  
 Registrácia: živnostník  
 Číslo ŽR:680-16696  
 TEL 0907054323

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	



Dátum zdaniteľného plnenia	28.4.2017
Dátum vystavenia	28.4.2017
Dátum splatnosti	12.5.2017
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK90 0200 0000 0029 5198 5553

dátum	Tovar	množ	Jednotková cena		Spolu cen	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
3.4.2017	rama 400g	2		1,45	0,00	2,90
	mlieko rajo 1l	4	0,86		3,44	0,00
	kečup otma gurmán 530g	1		1,27	0,00	1,27
	špagety 400g	2		0,62	0,00	1,24
	hriňovská tehla	0,3		4,74	0,00	1,42
	vianočka 350g	2		1,17	0,00	2,34
	sirup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	kel mrazený 400g	2		0,79	0,00	1,58
	brokolica 400g	2		0,85	0,00	1,70
	ryža guľatozrná 1kg	2		1,03	0,00	2,06
	tarhoňa 400g	2		0,62	0,00	1,24
	kolienka 400g	2		0,62	0,00	1,24
	cukor práškový 1kg	1		1,07	0,00	1,07
	cukor kryštalový 1kg	3		0,9	0,00	2,70
	múka T650 1kg	3		0,56	0,00	1,68
	stehná kuracie	4,75		2,98	0,00	14,16
	prsia kuracie	1,453		5,75	0,00	8,35
4.4.2017	mlieko rajo 1l	4	0,86		3,44	0,00
	chlieb 900g	1	1,29		1,29	0,00
	granko 450g	1		2,72	0,00	2,72
	taštičky so sliv. lekvárom 350g	5		1,43	0,00	7,15
	paradajky	0,866		1,74	0,00	1,51
	paprika biela	0,318		2,87	0,00	0,91
	cesnak	0,234		5,98	0,00	1,40
	cibuľa žltá	1,298		0,5	0,00	0,65
	pomaranče	1,102		1,13	0,00	3,51
	pangas 1kg	2		2,96	0,00	5,92
5.4.2017	chlieb 900g	1	1,29		1,29	0,00
	kečup 310g	2		0,91	0,00	1,82
	čaj ovocný 40g	2		0,63	0,00	1,26

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 podľa § 69 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / použitie / právny úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilja  
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
 fakturacej sumy  
 a súhlasím s jej pripísaním

112 / 329

284, 921 €

	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	inovec parený syr	0,3		7,76	0,00	2,33
	chlebičková šunka	0,4		4,45	0,00	1,78
	maslo 250g 82%	1	1,84		1,84	0,00
	bravčové stehno	4,3	4,68		20,12	0,00
6.4.2017	mlieko rajo 1l	4	0,86		3,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	chlieb 900g	0,5	1,29		0,65	0,00
	rama 400g	2		1,45	0,00	2,90
	vajcia	10		0,14	0,00	1,40
	rezance široké 300g	3		0,75	0,00	2,25
	zipser šunka	0,2		6,47	0,00	1,29
	citróny	0,622		1,68	0,00	1,04
7.4.2017	rožok grahamový 40g	11		0,1	0,00	1,10
	mlieko rajo 1l	2		0,86	0,00	1,72
	vianočka 360g	2		1,17	0,00	2,34
	smotana kyslá 200g	2		0,48	0,00	0,96
	tvaroh 250g	2		1,21	0,00	2,42
	maslo 250g 82%	1	1,84		1,84	0,00
	puding 37g	8		0,35	0,00	2,80
	detská výživa 190g	11		0,63	0,00	6,93
11.4.2017	chlieb 900g	1	1,29		1,29	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,48	0,00	0,48
	múka polohrubá 1kg	1		0,56	0,00	0,56
	zmes pod sviečkovú 350g	2		0,75	0,00	1,50
	zelenina 4mix 350g	2		0,85	0,00	1,70
	sardinky 125g	2		0,68	0,00	1,36
	krupica 500g	1		0,5	0,00	0,50
	marhuľový džem 260g	2		0,94	0,00	1,88
12.4.2017	mlieko rajo 1l	6	0,92		5,52	0,00
	zipser šunka	0,26		6,47	0,00	1,68
	chlieb 900g	1	1,29		1,29	0,00
	syrokrém 150g	1		1,28	0,00	1,28
	kakao 100g	1		0,77	0,00	0,77
	slovenská ryža 400g	2		0,62	0,00	1,24
	mrvenička 200g	1		0,54	0,00	0,54
	niťtovky 200g	1		0,72	0,00	0,72
	kaleráb	1		0,65	0,00	0,65
	mrkva	0,9		0,83	0,00	0,75
	petržlen	0,1		1,8	0,00	0,18
	banány	2,132		1,31	0,00	2,79
13.4.2017	chlieb 900g	1	1,29		1,29	0,00
	ananás 650ml	2		1,1	0,00	2,20
	olej raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	ostraváček 90g	8		0,39	0,00	3,12
18.4.2017	pangas 1kg	4		2,96	0,00	11,84
	cereálie 375g	1		1,48	0,00	1,48
	chlieb 900g	1	1,29		1,29	0,00
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	perla 500g	1		0,95	0,00	0,95



Dodávateľ:



Remek, s.r.o.  
Nálepková 2  
949 01 Nitra

IČO: 36535605  
DIČ: 2020152475  
IČ DPH: SK2020152475  
Telefón: (037) 6555674,7723245  
Mobil: (037) 6555675  
E-mail: remek@remek.sk  
www.remek.sk

Variabilný symbol: 170100140  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 2000/274 zo dňa: 28.04.2017

Odberateľ: IČO: 320692  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Ilija  
Obecný úrad  
969 03 Banská Štiavnica 3



Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483  
Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 28.04.2017  
Dátum splatnosti: 05.05.2017  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.04.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy č. 2000/274.							
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00	20%	18,00	108,00
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00	20%	7,00	42,00
1e Fakturácia	1 ks	50,00		50,00	20%	10,00	60,00
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00	20%	6,00	36,00
3a Evidencia obyvateľstva	1 ks	65,00		65,00	20%	13,00	78,00
3b Majetok	1 ks	50,00		50,00	20%	10,00	60,00
3d Registratúra (+pošta)	1 ks	40,00		40,00	20%	8,00	48,00
4a Personalistika a mzdy WIN do 25 OSČ + neobmedzený počet dohôd	1 ks	110,00		110,00	20%	22,00	132,00
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00	20%	6,00	36,00
6a Zľava z ceny podľa zmluvy.	1 ks	-135,00		-135,00	20%	-27,00	-162,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

- príjem / pozícia / právny úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzávierkami zmlovami

e/ s rozhodnutiami

f/ s inými platnými aktnými nariadeniami a hospodárskymi a sociálnymi predpismi

Dátum: 5.5.2017

365,00 73,00 438,00

Vystavil: *fpm* obchod@remek.sk  
REMEK, s.r.o.  
Nálepková 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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).

OBEC ILIJA  
969 01 Ilija

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej prepísaním

Rekapitulácia v €	okres Banská Štiavnica	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
		0,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		365,00	20%	73,00	438,00

Prevzal:

Pečiatka:

518/321

438,00 €

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senecká cesta 1081

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45952671

Prevádzka

Ulica Stráž 17

960 01 Zvolen

Tel.: 00421 455 210 111

Dátum vystavenia

5.5.2017 07:08

Dátum tlače

5.5.2017 07:08

Strana: 1

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 13



Faktúra 0/0(023)0003/014860 (003-070702)

023/048 9440

Michaela Bačíková

Ilija 3

969 01 Ilija

Č. zákazníka: 23 373975 1 SC

IČ pre DPH / DIČ: SK1002804283

IČO: 46517456

Povolenie na predaj/oprávnenie na distribúciu SBL: 516131200035

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	2853460027401	*HOVADZIE PREDNÉ NOŽINA	KG	4,790	2,740	13,12 1	13,12	14,43	C		
	2853460020068	*HOVADZIE PREDNÉ NOŽINA	KG	4,790	2,006	9,61 1	9,61	10,57	C		
	2853460023403	*HOVADZIE PREDNÉ NOŽINA	KG	4,790	2,340	11,21 1	11,21	12,33	C		
	2899701020459	*HOVADZIA NOŽINA	KG	4,090	2,045	8,36 1	8,36	9,20	C		

Počet balení: 4 Hmotnosť celkom: 9,131 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
42,30	C=10,00%		4,23
42,30			4,23
Celkom s DPH v EUR			46,53

Zaplatené v EUR 46,53 Platba kartou 46,53

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len "zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu. Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion - akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú. USCHŤUJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KBU.

\*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / použitie / prány úkon majetkovej povahy  
 Prípravená finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými alebo nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 5.5.2017 Podpis \_\_\_\_\_

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej prepíatením

513 / 321

46,53€



3\*028169414-1-1-5



A

**ADRESÁT 1010605101**

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 4795976366

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**Obec Ilija  
Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA 35,70 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 4795976366****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 35,70 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.04.2017  
Dátum vyhotovenia 01.05.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 29,75 €**

Základ DPH 29,75 €

DPH 20 % 5,95 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,70 €**

Telekom, a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, SR

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / použitie / právny úkon majetkovej povahy

Prípravená finančná operácia je -nie je- v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s integritnými a inými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 9.5.2017 Podpis: [Signature]

**Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením**OBEC ILIJA  
969 01 Ilija  
okres Banská Štiavnica

578/327

35,70 €



3\*028169390-1-1-2



D

**ADRESÁT 5100020588**

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 9796009567

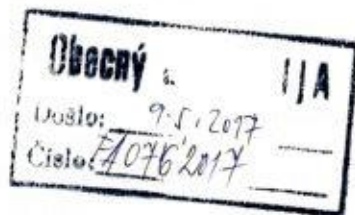
**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad  
 Ilija 151, Ilija  
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**

Materská škola  
 Ilija 151  
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 9796009567****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.04.2017  
 Dátum vyhotovenia 01.05.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €**

Telekom, a.s., Bajkavská 28, 811 62 Bratislava, tel.: 0000 123 500, IČO: 35763409, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020773893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vklad č. 2081

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.

~~príjem / požitie / právy úkon majetkovej povahy~~

Prípravovaná finančná operácia je --nie je-- v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými akčnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 9.5.2017 Podpis

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

**Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením**

51K/321


18,47 €

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás  Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica  Prevádzka: Tel: 0908177351  Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 1705040</b> Variabilný symbol: 1705040																									
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1705040  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Milan Joki Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 00320692 DIČ:  Dátum vyhotovenia: 05.05.2017 Dátum splatnosti: 20.05.2017 Dátum dodania: 05.05.2017																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Celkom :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Uhradiť :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></td> </tr> </table>	<b>Celkom :</b>	<b>35,00 EUR</b>	<b>Uhradiť :</b>	<b>35,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																				
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00																				
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>																				
<b>Celkom :</b>	<b>35,00 EUR</b>																									
<b>Uhradiť :</b>	<b>35,00 EUR</b>																									
<p>V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za apríl 2017.</p> <p>Nie som platca DPH!</p> <p style="text-align: right;">           Lovás Slavomír - LOVASBOZPO          Požiarnicka 371/11          969 01 Banská Štiavnica          IČO: 47094150 DIČ: 1029430072          tel.: 0908 177 351       </p> <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p>																										

YGFSEIM1400073, 7.80.912, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / použitie / právny úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi riadenia o hospodčení s verejnými prostriedkami

Dátum 10.5.2017 Podpis 

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením

526 / 327

357,00 €

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry: **2170420295**

Zmluva: 901MPK\_SSE/2016E

**Dodávateľ:****BCF s. r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

**Bankové spojenie:**

SLSP: SK11 0900 0000 0050 4594 8535

UniCredit: SK05 1111 0000 0011 6468 6007

VÚB: SK78 0200 0000 0037 9821 7455

**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 30.04.2017

Dátum dodania tovaru: 30.04.2017

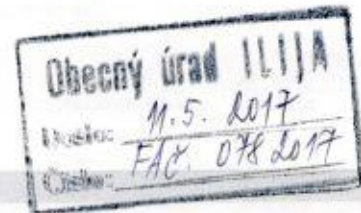
Forma úhrady: Prevod

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Faktúra za obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017****Spotreba elektriny: 732,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	30,27	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,97	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	73,68	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	0,00	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR

**Štruktúra ceny elektriny:**

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi, t. j. BCF.

**Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.**

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

**Vyúčtovanie spolu bez DPH: 104,92 EUR**

DPH 20%: 20,98 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 152,15 EUR**

DPH 20%: 30,43 EUR

**Rozdiel základ dane: -47,23 EUR**

Rozdiel DPH: -9,45 EUR

**NEDOPLATOK: 0,00 EUR****PREPLATOK: 56,68 EUR**Detail vyúčtovania **PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA** je v prílohách faktúry,

ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Preplatená

preddavková platba je zobrazená v prílohe k faktúre.

a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktnými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 11.5.2017 Podpis: OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

**Údaje pre úhradu faktúry:**Suma na úhradu: **-56,68 EUR**Dátum splatnosti: **31.05.2017**Variabilný symbol: **2170420295**Konštantný symbol: **0308**

V Banskej Bystrici, dňa: 30.04.2017

Faktúru vystavil: Zuzana Cervenáková

**Potvrďujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením**



**BCF s.r.o.**  
 Zvolenská cesta 14  
 974 05 Banská Bystrica  
 IČO: 36 597 007  
 IČ DPH: SK2022052076

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

Cervenáková  
 502/321 - 56,68

Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO:50135716 IČ-DPH:SK2120195033  
 DANHAL - DUŽINA s.r.o.  
 Kolpašská 1/D  
 969 01 Banská Štiavnica  
 Miesto podnikania: Banská Štiavnica  
 Banka: VUB a.s.:  
 IBAN SK39 0200 0000 0036 1667 9553  
 O.súd B.Bystrica Sro. Vl.číslo:29224/S

---

Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 00320692 DIČ 2021107352  
**Obec Ilia**  
 Ilia 150  
 969 01 Banská Štiavnica  
 Miesto podn.: \_\_\_\_\_  
 Účet: SK0956009000001417119001

**Obecný úrad ILIJA**

Duslo: 11.5.2017  
 Číslo: FAČ. 2017 079

---

Dátum dodania: 05.04.2017  
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2017  
 Dátum splatnosti: 10.05.2017

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám za dodaný tovar.

3743	ROUNDUP total.herbic.1l	20%	1	ks	15.775	18.93	18.93
1768	Skrutka DT 4,5x20 ZH X	20%	10	ks	0.008	0.01	0.10
1775	Skrutka DT 5x20 ZH X	20%	10	ks	0.008	0.01	0.10
27892	Postrekovač tlakový 2L	20%	1	ks	3.492	4.19	4.19
41614	SPONT lopat+zmetak sed/zel	20%	1	ks	2.733	3.28	3.28
7340	Násada na hrable 160cm	20%	1	ks	1.875	2.25	2.25

Doklad: 79558 zo dňa: 05.04.2017 Spolu za doklad: **28.85**  
 cengel kollarova

Zlava na celkovú sumu faktúry: 10 %, bez DPH: -2.41, s DPH: -2.89  
 ———— Sadzba ———— Cena bez dane ———— D P H ———— Spolu s daňou  
 20 % **21.63** **4.33** **25.96**

Spolu: **21.63** **4.33** **25.96**  
 Základ dane: **21.63**

SUMA NA ÚHRADU **25.96 €**

Vyhotovil: Správca systému

Predajňa: DANHAL - DUŽINA s.r.o.  
 Kolpašská 1/D  
 969 01 Banská Štiavnica

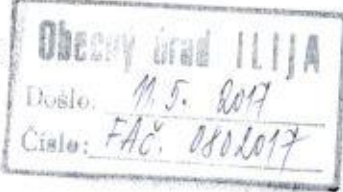
**DANHAL - DUŽINA s.r.o.**  
 Kolpašská 1/D  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 50 135 716 IČ DPH: SK2120195033

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.  
 prijatí / použité / právny úkon majetkovej povahy  
 Prípravovaná finančná operácia je - nie je - v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum: 11.5.2017 Podpis: \_\_\_\_\_

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilia  
 okres Banská Štiavnica

**Potvrďujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením**

501/321 25,96 €

<b>DODÁVATEL:</b> Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 Bratislava 3 831 03 Slovenská republika IČO: 00177474 DIČ: 2020878992 IČ DPH: SK2020878992		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20170393	
Prevádzka: Odborná škola DPO SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin		Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Obec Ilija č. 150 969 01 Ilija Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Ilija, č. 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Obec Ilija č. 150 969 01 Ilija 	
IČO: 00320692		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
DIČ: 2021107352		04.05.2017	31.05.2017
IČ DPH:		Dátum dodania	30.04.2017
		Číslo účtu: SK30 0200 0000 0025 9260 1051	
		VS: 20170393	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vam:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0015	Školné za aktualizáciu odbornú prípravu preventívárov požiarnej ochrany obcí	1	osoba	0	40,00	0	40,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	40,00		40,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 40,00  
K úhrade: EUR 40,00

Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 až 42 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / použitie / právy úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 11.5.2017 Podpis

OBEC ILIJA  
969 01 Ilija  
okres Banská Bystrica

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  
Odborná škola  
Kuzmányho 36  
036 01 MARTIN

Pečiatka a podpis


518/321

40,00€

Vyhotovil: Šefčíková, Tel.: 434223925, Fax: 434223925

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

nr. 955 2017

<b>DODÁVATEL:</b> Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 Bratislava 3 831 03 Slovenská republika IČO: 00177474 DIČ: 2020878992 IČ DPH: SK2020878992  Prevádzka: Odborná škola DPO SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin		<b>FAKTÚRA číslo: 20170437</b> Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Obec Ilija č. 150 969 01 Ilija Slovenská republika  Dodacia adresa: Obec Ilija, č. 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		<b>Obec Ilija</b> č. 150 969 01 Ilija 	
IČO: 00320692	DIČ: 2021107352	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		05.05.2017	31.05.2017
		Dátum dodania	30.04.2017
		Číslo účtu: SK30 0200 0000 0025 9260 1051	
		VS: 20170437	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok	4	osoba	0	50,00	0	200,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	200,00		200,00
Neobsahuje DPH			
<b>Súčet</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 200,00  
K úhrade: EUR 200,00

Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 až 42 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.  
príjem / použitie / príjmy úkon majetkovej povahy  
Prípravená finančná operácia je -nie je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom  
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c/ s osobitnými predpismi  
d/ s uzatvorenými zmluvami  
e/ s rozhodnutiami  
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
Dátum 11.5.2017 Podpis

OBEC ILIJA  
969 01 Ilija  
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej prepлатením

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  
Odborná škola  
Kuzmányho 36  
036 01 MARTIN


Pečiatka a podpis

518/321

209,00 €

Vyhotovili: Šefčíková, Tel.: 434223925, Fax: 434223925

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

<b>DODÁVATEL:</b> Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 Bratislava 3 831 03 Slovenská republika IČO: 00177474 DIČ: 2020878992 IČ DPH: SK2020878992		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20170542 Objednávka: Dodací list:		
Prevádzka: Odborná škola DPO SR, Kuzmányho 36, 03601 Martin		<b>Obec Ilija</b> č. 150 969 01 Ilija 		
<b>ODBERATEL:</b> Obec Ilija č. 150 969 01 Ilija Slovenská republika IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:				
Dodacia adresa: Obec Ilija, č. 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		16.05.2017	30.05.2017	13.05.2017
		Číslo účtu: <b>SK30 0200 0000 0025 9260 1051</b> VS: <b>20170542</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0011	Školné za zdokonaľovací prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO	5	osob a	0	20,00	0	100,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	100,00		100,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 100,00  
K úhrade: EUR 100,00

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Pĺnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 a § 29 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

vykonaná v zmysle § 59 zákona MSR z 5/2/2017 z  
 o výdavkoch / príjmoch / poplatkoch / povinných úhradách  
 Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum 19.5.2017 Podpis

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR  
 Odborná škola  
 Kuzmányho 36  
 036 01 MARTIN

**Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením**

Pečiatka a podpis

518/321

100,00€

Vytvoril: Šefčíková, Tel.: 434223925, Fax: 434223925

**Dodávateľ:** IČO: 32744145  
**Jozef Bohumel BOEL**

Novozámocká 597/86  
 941 07 Veľký Kýr  
 DIČ: 1020402251 IČ DPH: SK1020402251

**Bankové spojenie:** SLSP a.s. Nitra  
 Číslo účtu/kód: 31284165/0900  
 IBAN/SWIFT: SK37 0900 0000 0000 3128 4165 / GIBASKBX

**FAKTÚRA č. 2017002109**  
 Konštantný symbol: 008

**Odberateľ:** IČO: 00320692

**Obec Ilija**  
 Bratislav Cengel  
 Ilija 150  
 969 03 Ilija



Tel.: 0911918 255 Fax:  
 DIČ: 2021107352 IČ DPH:

**Dátum splatnosti: 05.06.2017**  
 Dátum vyhotovenia: 22.05.2017  
 Daňová povinnosť: 22.05.2017  
 Dátum dodania: 22.05.2017

č.ž.reg.: 403-7491

Stredisko: 1 Zákazka: 0  
 Objedn.č: 14463557  
 Objednané dňa: 22.05.17  
 Dodací list č.: V170005297

Forma úhrady: dobierka  
 Spôsob dopravy: Geis

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Starter uplny V-T	1,000	ks	32,50	20%		39,00
Prepravne Geis	1,000		4,17	20%		5,00

Celkom EUR 44,00  
 Uhradené EUR 0,00  
**Ostáva k úhrade EUR 44,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	36,67	7,33	44,00
Súčet	36,67	7,33	44,00

Faktura slúži ako dodací list. Odberateľ bol oboznámený a súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom dodávateľa svojim podpisom potvrdzuje prevzatie predmetu fakturácie a pokynov na jeho používanie a údržbu. Podpisom kúpnej zmluvy/faktury/zároveň zákazník v zmysle zákona č.122/2013Z.z.o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kupnej zmluve/fakture!.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 prijem / použitie / peňazní-úkon majetkovej povahy  
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum: 29.5.2017 Podpis: \_\_\_\_\_

**OBEC ILIJA**  
 969 01 / Ilija  
 okres Banská Štiavnica

**BOEL - JOZEF BOHUMEL**  
 Servis a predaj malej poľnohospodárskej  
 techniky  
 Novozámocká 592, 941 07 Veľký Kýr  
 tel.: 035/6593028  
 IČO: 32744145 IČ DPH: SK1020402251

**Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením**

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: boel@boel.sk  
 Telefón: SERVIS - 0948 317 303 Fax:

501/321 44,00€

**JUDr. Peter Škrabák**

zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod por. č. 5114  
 Skuteckého č. 30, 974 01 Banská Bystrica  
 tel. č.: +421 917 320 902  
 IČO: 42186421, DIČ: 1076608214. IČ DPH: SK1076608214

Faktúra č.: 201705014

**FAKTÚRA****Údaje klienta**

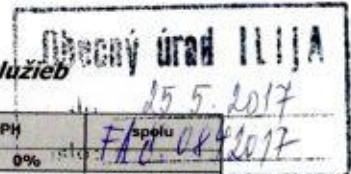
Meno: **Obec Ilja**  
 zápis:  
 Adresa: Ilja 150  
 PSČ: 969 01 Mesto: Ilja  
 IČO: 00 320 692  
 DIČ: 2021107352 IČ DPH:

18.11.2016

**Dátum**

Vystavenia: 22.5.2017  
 Dátum poskyt. služby: 22.5.2017  
 Splatnosti: 5.6.2017

Variabilný symbol: 201705014

**Vyúčtovanie odmeny a nákladov advokáta za poskytovanie právnych služieb**

Dátum	popis úkonu	odmena	hotové výdavky		sadzba DPH		spolu
			20%	0%	20%	0%	
22.5.17	Fakturujem Vám právne služby v orszahu 2 hod., a to prípravu výpovedí zmlúv o nájme nebytových priestorov - 2x, a výpoveď zmluvy o výkone správy.	100,00 €			20,00 €		120,00 €
<p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>          vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. príjem / použitia / peňažný úkon majetkovej povahy          Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade a/ so schváleným rozpočtom          b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky          c/ s osobitnými predpismi          d/ s uzatvorenými zmluvami          e/ s rozhodnutiami          f/ s internými aktami nadania o hospodárení s verejnými prostriedkami          Dátum 22.5.2017 Podpis</p> <p style="text-align: center;">OBEC ILIJA 969 01 Ilja okres Banská Štiavnica</p> <p style="text-align: center;"><b>Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením</b></p>							
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SKK			sadzba DPH	Zaklad	DPH	SPOLU:	
			20%	100,00 €	20,00 €	120,00 €	
CELKOM K ÚHRADE V €							

**Spôsob platby**

- v hotovosti  
 na účet

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.  
 Kód banky: 0200  
 Číslo účtu: 2652270259  
 IBAN: SK49 0200 0000 0026 5227 0259

Pečiatka a podpis

**JUDr. Peter Škrabák**  
 advokát  
 Skuteckého 30  
 974 01 Banská Bystrica

5/12/2017

120,00 €

# FAKTÚRA ČÍSLO:

07/2017

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456  
 IČ DPH SK1082804283  
 DIČ 1082804283  
 Registrácia: živnostník  
 Číslo ŽR:680-16696  
 TEL 0907054323

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Dátum zdaniteľného plnenia	25.5.2017
Dátum vystavenia	25.5.2017
Dátum splatnosti	8.6.2017
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK90 0200 0000 0029 5198 5553

**Obecný úrad ILIJA**  
 Dátum: 25.5.2017  
 Číslo: FAC. 046/2017

dátum	Tovar	množ	Jednotková cena		Spolu cena		
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH	
25.5.2017	sifo 750ml	1		2,87	0,00	2,87	
	baterky AA	9		0,19	0,00	1,71	
	sóda bikarbóna 100g	2		0,32	0,00	0,64	
	bref wc guličky 50g	3		1,43	0,00	4,29	
	domestos wc guličky 50g	3		1,33	0,00	3,99	
	toaletný papier	2		0,53	0,00	1,06	
	domestos 700ml	2		2,29	0,00	4,58	
	ariel 15ks	1		4,48	0,00	4,48	
	sáčky do koša 70l	4		0,72	0,00	2,88	
	ajax 1l	1		2	0,00	2,00	
	hubkové utierky 3ks	2		1,49	0,00	2,98	
	ariel 36ks	1		9,78	0,00	9,78	
	lenor 1,36l	1		2,6	0,00	2,60	
	biolit 400ml	1		3,6	0,00	3,60	
	sáčky do koša 30l	1		0,62	0,00	0,62	
	ariel 30ks	1		8,96	0,00	8,96	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Celkom						0,00	57,04
Základ dane 10%DPH						0,00	
DPH 10%						0,00	
Základ dane 20%DPH							47,53
DPH 20%							9,51
CELKOM							57,04

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonané v zmysle § 68 zákona MRSR č. 502/2001 Z.z.  
 prijím / použítie / právny úkon majetkovej povahy  
 Príprava finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dané nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s interými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum 25.5.2017 Podpis

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilja  
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením

Michaela Bačíková  
 Ilja 3 - 969 01 Ilja  
 IČO: 46 517 456 DIČ: 108/280 4283  
 tel. 0907 054 323

501/321 57,04€



<b>Dodávateľ:</b> Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584	Variabilný symbol 5025737115 Konštantný symbol 8 <b>Faktúra - daňový doklad č. 5025737115</b>
	<b>Odberateľ:</b> Obec Ilija Vratislav Cengel Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
 Doprava: DPD_SK Úhrada: Dobierka	Dátum vystavenia dokladu: 24.05.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 24.05.2017 Dátum splatnosti: 24.05.2017

**Obecný úrad ILIJA**  
 číslo: 24.5.2017  
 číslo: FAC. 129/2017

Dodací list: 1122316121    Vaša značka: 911918255    Objednávka: 0097136039

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
893089	HECHT 4112 Postrekovače ručné Recyklačný poplatok: 1,04 EUR	1 KS	19,16	19,16	22,99	20,0%
10402	DPD Private	1 JV	3,25	3,25	3,90	20,0%
10100	Dobierka	1 JV	0,83	0,83	1,00	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
Sadzba 20,0%	23,24	4,65	27,89
Celkom	23,24	4,65	27,89
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>27,89</b>

**Ako postupovať v prípade reklamácie?**

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrýchlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, popri prípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach [www.mall.sk/reklamacie](http://www.mall.sk/reklamacie).

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.  
 prijem / použite / právny úkon majetkovej povahy  
 Prípravená finančná operácia je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s interými akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 24.5.2017    Podpis: 

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica

**Potvrdzujem správnosť  
 fakturovanej sumy  
 a súhlasím s jej preplatením**

501/321    27,89€

# Faktúra

2017201361

Dodávateľ

**Lajka.sk, s.r.o.**

Sokolská 287/31  
01324 Strečno  
Slovakia

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Odd.: Sro, VI.č.: 57062/L

IČO: 46744894

DIČ: 2023565731

IČ DPH: SK2023565731

Dátum vystavenia: 24.05.2017

Dátum vzniku DP: 24.05.2017

Dátum splatnosti: **31.05.2017**

Doručenie: **Expresne kuriérom - Platba kuriérovi na dobierku**

IBAN: **SK09 8330 0000 0029 0061 8673**

Variabilný symbol: **2017201361**

Suma: **34.32 €**

Poštová adresa

**Obec Ilija**

Vratislav Cengel

Ilija č.150

96901 ILIJA

Slovakia



Odberateľ

**Obec Ilija**

Ilija č.150

96901 ILIJA

Slovakia

Telefón: +421911918255

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

Fakturuje Vám:

#	Popis	Sadzba DPH	Počet v ks	Cena za ks	Zľava	Cena po zľave	Celkom
1	Detské tričko Adler Classic New, biela (10 rokov)	20 %	1	1.89 €	-	1.89 €	1.89 €
2	Detské tričko Adler Classic New, červená (6 rokov)	20 %	1	2.22 €	-	2.22 €	2.22 €
3	Detské tričko Adler Classic New, červená (8 rokov)	20 %	1	2.22 €	-	2.22 €	2.22 €
4	Detské tričko Adler Classic New, červená (10 rokov)	20 %	1	2.22 €	-	2.22 €	2.22 €
5	Detské tričko Adler Classic New, červená (12 rokov)	20 %	1	2.22 €	-	2.22 €	2.22 €
6	Detské tričko Adler Classic New, žltá (10 rokov)	20 %	2	2.22 €	-	2.22 €	4,44 €
7	Detské tričko Adler Classic New, žltá (12 rokov)	20 %	2	2.22 €	-	2.22 €	4,44 €
8	Expresne kuriérom - Platba kuriérovi na dobierku	20 %	1	8.95 €	-	8.95 €	8.95 €

Suma bez DPH: **28.60 €**

DPH 20% z 28.60 €: **5.72 €**

Celková suma s DPH: **34.32 €**

Odpočet zálohy: **- 0.00 €**

**Celkom k úhrade: 34.32 €**

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. príjem / použitia / prívýtok majetkovej povahy  
Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom  
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c/ s osobitnými predpismi  
d/ s uzatvorenými zmluvami  
e/ s rozhodnutiami  
f/ s internými akčnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami  
Dátum: 26.5.2017 Podpis: [signature]

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sme platcami DPH.

Vystavil: Eva Martoníková

OBEC ILIJA  
969 01 Ilija  
okres Banská Štiavnica

**Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením**

501/321

34,32 €



# FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol:  
**19 617 0150**

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo:19 117 0113

Dátum dodania služby: 19.05.2017  
Dátum vyhotovenia faktúry: 23.05.2017  
Dátum splatnosti faktúry: 06.06.2017**Dodávateľ**  
regionPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 91701 Trnava

Č.účtu: 2626824262 / 1100

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO: 36252417

IČ DPH: SK2021703552

DIČ: 2021703552

**Odberateľ**

OBEC ILIJA

150

96903 Ilija

Agent. klient

Externá objednávka č.

IČO: 00320692

IČ DPH:

DIČ: 2021107352

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

názov titulu	tít.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Žiarsko-Banskoštiavnicko-Zarnovicko	ZH	20	typ 18	B	80,00	40,00	48,00	1	48,00

**regionPRESS, s.r.o.**  
Študentská 2, 917 01 Trnava  
IČ DPH: SK2021703552  
IČO: 36252417

zodpovedateľ: *[Signature]*

vyhotovil:.....00

poznámka

spolu 48,00 €  
Cena bez DPH 9,60 €  
20 % DPH 57,60 €  
Cena s DPH 0,00 €  
halierové vyrovnanie

**Obecný úrad ILIJA**  
Došlo: 29.5.2017  
Číslo: FAC 089/2017

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

vykonaná v zmysle § 99 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / použité / právny výkon majetkovej povahy

Prerovnaná finančná operácia je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s integritnými aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 29.5.2017 Podpis: *[Signature]*OBEC ILIJA  
969 01 Ilija  
okres Banská Štiavnica

0,00 €  
preddavok

k úhrade : 57,60 €

**Potvrdzujem správnosť**  
**fakturovanej sumy**  
**a súhlasím s jej preplatením**

578/321

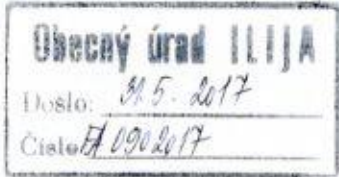
57,60 €

Mn. 29.5.2017

# FAKTÚRA

Číslo: **3017921410**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779979658  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		prev: Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017921410 Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz s daňou</b> Fakturované :	
Dátum vyhotovenia : 02.06.2017 Deň vzniku daň. pov. : 31.05.2017 Splatnosť do : 09.06.2017 Deň dodania : 31.05.2017			



Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.40 €	200,000		3,40	680,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000		7,00	7,00	20%	1,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>687,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :				680,00	0%	0,00
				7,00	20%	1,40
<b>DPH spolu :</b>				<b>1,40 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 688,40 EUR**

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 príjem / použitie / právny úkon majetkovej povahy  
 účelovo určený / špecifická je - nie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom  
 b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c/ s osobitnými predpismi  
 d/ s uzatvorenými zmluvami  
 e/ s rozhodnutiami  
 f/ s internými aktnými nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami  
 Dátum 31.5.2017 Podpis

Slovom : Šesťstoosemdesiatosem eur Štyri...

Uhradené pred faktúrou : 7779979658  
 Zostáva k úhrade  
 Prevzal meno: Alžbeta Luličová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

688,40 EUR  
 0,00 EUR  
**Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením**

OBEC ILIJA  
 969 01 Ilija  
 okres Banská Štiavnica



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :  
 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  
 Kálov 356  
 010 01 ŽILINA  
 IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Mikolajová Denisa  
 Počet príloh : 0  
 213/321 688,40€



# Odpis faktúry za mobilné služby

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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

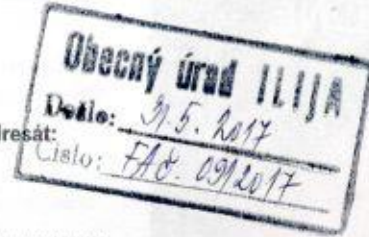
Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 58,67 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 22.05.2017
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 06.06.2017	Dátum dodania služby: 21.05.2017
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 3416261515	Číslo faktúry: 3416261515

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Vaše identifikačné údaje:  
**Účastník:** 1.92741422

OBEC ILIJA  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
OBEC ILIJA  
Ilija 150  
969 01 Ilija



IČO: 00320692

IČ DPH:

**Pomáhame nepočujúcim  
ladiť so svetom  
počujúcich**

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o prijímaní / použití / právy úkon majetkovej povahy  
Prípravená finančná operácia je - nie je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom  
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c/ s osobitnými predpismi  
d/ s uzatvorenými zmluvami  
e/ s rozhodnutiami  
f/ s inými aktami štátnej o hospodárskosti s verejnými podnikmi

Vďaka službe Online tlmočník si nepočujúci a počujúci navzájom porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné. Pretože v najlepšej sieti #nicniejenemožno

www.onlinetlmočník.sk

Faktúra za obdobie 22.04.2017 - 21.05.2017

Mesačné poplatky	39,1466 €
Nehlasová spotreba	2,4166 €
Iné poplatky a služby	0,6000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>42,1632 €</b>
DPH 20 %	8,43 €
Iné platby *	6,5900 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>58,67 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>58,67 €</b>

Na poplatky označené \* sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

**Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením**

OBEC ILIJA 15 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ  
969 01 Ilija zodpovedný sa pri platbe na pobočka Slovenskej pošty/ Poštovej banky  
okres Banská Štiavnica (vzť. k súl. hlavným OP)

**ePOUKAZ**

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

Suma = 58 EUR cent 67

Suma slovom = Päťdesiatosem = 67

VŠ: 3416261515

Príjemca: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IBAN: SK1265000000003030303030

Adresát: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

**ePOUKAZ na úhradu** EUR **74**

Názov účtu: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Špecifický symbol: Konštantný symbol: 0358 Variabilný symbol: 3416261515

Suma: 58,67

Adresát: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

IBAN: SK126500000000303030303030

Adresát: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

52740112000000303030303034162615150358000000586700000000006