

Preddavková faktúra

Dodávateľ :

ENVIROTREND s.r.o.

Pražská 4, P.O.Box 121
04011 Košice

IČO: 44783582

DIČ: 2022838917

IČ DPH:

Zapísané v obch.registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel s.r.o., Vložka č.23803/V

Banka : Tatrabanka Košice

SWIFT :

Číslo účtu : 2623753980/1100

Tel.: 0911 030150

Doklad vyhotovil: : Trappl Jiri

Preddavková faktúra číslo :

201755

Objednávka číslo :

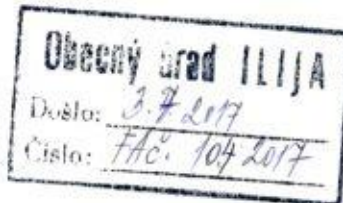
Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Banská Štiavnica



Odberateľ :

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Banská Štiavnica

Dátum vyhotovenia : 03.07.2017

Dátum splatnosti : 14.07.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2623753980/1100

IBAN : SK49 1100 0000 0026 2375 3980

Suma k úhrade : 150,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201755

0308

Dod. a plat. podmienky :

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Fakturujeme Vám podľa čl.II Zmluvy o sprostredkovaní dohodnutú províziu vo výške 150,- €	1,00	ks	150,00	150,00

Celková suma : EUR

150,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / použitie / 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 3.7.2017 Podpis

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

ENVIROTREND s.r.o.

Pražská 4, P.O.Box 121

04011 Košice

IČO: 44 783 582 DIČ: 2022838917

Podpis a pečiatka :

578/321

150,00 €

Faktúra 20170008

DOBAVATEĽ

Dominika Čajková

Slnecná 163/4

029 01 Námestovo

Slovensko

IČO: 50741519

DIČ: 1122572242

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

Slovenská republika



IČO: 00320692

DIČ: 2021107352



PAY by square



Dátum vystavenia 30.06.2017 Dátum dodania 30.06.2017 Dátum splatnosti 14.07.2017

IBAN SK73 1100 0000 0029 3010 9618	SWIFT TATRSKBX	VS 20170008	Suma na úhradu 250,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	audiovizuálna tvorba	1,00		250,00	250,00

Cena dohľadou

Celkom

EUR 250,00

Čajková

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 507/2001 Z.z.
~~príjem / použitie / prášny 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: 8.7.2017 Podpis: _____

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

501/321 250,00€



Odpis faktúry za mobilné služby

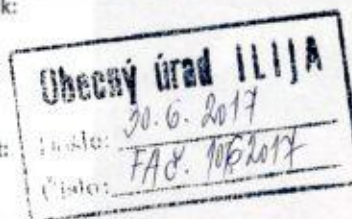
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893.
Tatra banka a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRKBEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 71,73 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 22.06.2017	Učastník: 1.92741422
DÁTUM SPLATNOSTI: 06.07.2017	Dátum dodania služby: 21.06.2017	OBEC ILIJA
VARIABILNÝ SYMBOL: 3417248011	Číslo faktúry: 3417248011	Ilija 150
		969 01 Ilija

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

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

Adresát:



OBEC ILIJA
Ilija 150
969 01 Ilija

IČO: 00320692

IČ DPH:

Pomáhame nepočujúcim ladiť so svetom počujúci

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / 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 internými aktmi riadenia a hospodárenia verejnými prostriedkami

Vďaka službe Online tlmočník si nepočujúci porozumejú všade tam, kde to Pretože v najlepšej sieti

www.onlinetlmočník.sk
Dátum: 30.6.2017 Podpis: [Signature]

Faktúra za obdobie 22.05.2017 - 21.06.2017

Mesačné poplatky	39,1466 €
Hlasová spotreba	0,2495 €
Nehlasová spotreba	11,5415 €
Iné poplatky a služby	0,6000 €
Spolu bez DPH	51,5376 €
DPH 20 %	10,31 €
Iné platby *	8,3900 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	71,73 €
Suma na úhradu	71,73 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry platí na pri platbu na pobočke Slovenskej pošty / Poštovej banky poukazom platobným OP.

ePOUKAZ

SPPS a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odl. Sč. v. č. 5485/B, IČO 46052723

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

Sachta EUR

Suma = 71 EUR 73 cent

VS 3417248011

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie: EUR 74

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

IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Špeciálny symbol: [] Konštantný symbol: 0358 Variabilný symbol: 3417248011

Suma slovom = Sedemdesiatjedna = 73 EUR cent = 71,73 EUR cent

Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija

578/521

2574011200000030303030303417248011035800000071730000000000

Číselná zóna - nevypisujte žiadne údaje

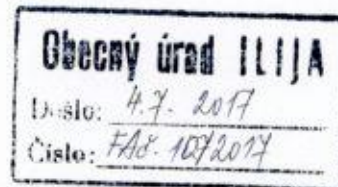
SPPS-01-001 |

ak. 9.6.2017

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Nie sme platcami DPH Mesto Banská Štiavnica Radničné námestie 1/1 969 24 Banská Štiavnica IČO: 00320501 DIČ: 2021107308	2 Faktúra číslo 20170427
	Variabilný symbol: 20170427 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu: 2195542422/0200 IBAN: SK3502000000002195542422 BIC: SUBASKBX	4 Odberateľ Obec Ilija Ilija č.d. 150 969 01 Ilija IČO: 00320692 DIČ:
---	--



5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	6 Vyhotovil Darina Kminiaková Telefón: 045/6949633 Fax: E-mail: darina.kminiakova@banskastiavnica.sk	7 Dátum splatnosti 14.07.2017 Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 30.06.2017 Dátum dodania: 30.06.2017
---	--	---

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie v Štiavnických novinách č. 19,20,21,23,24,25	1	37,32		37,32
Spolu s DPH na úhradu:				37,32

Na úhradu slovom: Tridsaťsedem eur tridsaťdva centov

Počet príloh: 0

Účtovací predpis č.

Má dať		Dal		Suma
Čís. SÚ	Čís. AÚ	Čís. SÚ	Čís. AÚ	
311	2 09 5	602	9002	37,32
Celkom				37,32

Mestský úrad
969 24 Banská Štiavnica

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

Dňa Zaúčtoval

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / 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 aktnými riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum 5.7.2017 Podpis *[Signature]*

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

578/321

37,32€

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 26. 6. 2017
Dátum splatnosti: 20. 7. 2017
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

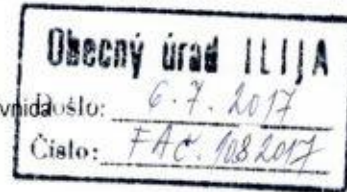
Faktúra - zálohový doklad 5917020750

Vaša objednávka:
Variabilný symbol: 1703528700
Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Ilija

pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150



Distribučná adresa:
Obec Ilija

Prijemca: Číslo partnera: B89020
Fakturačná adresa:
Obec Ilija IČO: 00320692
pošta Banská Štiavnica DIČ: 2021107352
96901 Ilija 150 IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ	Celkom	Celkom s DPH
SVESREPI006 Verejná správa Slovenskej republiky - polročný prístup Daňová pohotovosť, Mzdová pohotovosť – telefonické a písomné poradenstvo Videoškolenia Noviny verejnej správy SR – pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitoring aktuálnych výziev Notifikácie Zbierky zákonov SR Editovateľné tlačivá a formuláre Online kniha – Daňové priznania	1,00 KS	40,00	0,00	40,00	40,00	48,00

Celkom k úhrade **PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA** 48,00 EUR

Vyhotovili: Orlicková Júlia
Telefón: 041/7053852
Email: orlickova@pp.sk

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: 6.7.2017 Podpis: _____

Podpis a pečiatka:

ODPORÚČANÉ ŠKOLENIA

Dátum	Téma	Školiteľ	Typ	Miesto konania	Celkom s DPH
13.07.17	Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou	Ing. Dagmar Melotíková	Školenie	Žilina	102,00
10.10.17	Daňový a odvodový kolotoč	Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.	Konferencia	Trenčín	168,00
Celkom k úhrade		Orlicková Júlia	041/7053852	orlickova@pp.sk	

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

ml. 11.7.2017

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1706037 Variabilný symbol: 1706037	
Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1	
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661		IČO: 00320692 DIČ:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1706037		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Dátum splatnosti: 15.07.2017 Dátum dodania: 30.06.2017	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Činnosť BOZP a PO, pracovná zdravotná služba ks		1,000 35,00	
		Celkom bez DPH : 35,00 EUR	
		Celkom : 35,00 EUR Uhradiť : 35,00 EUR	
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, činnosť požiarného technika a pracovnú zdravotnú službu za mesiac jún 2017.			
Nie som platca DPH!		Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel.: 0908 177 351	
Vystavil: Slavomír Lovás			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona č. 312/2001 Z.z. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

príjem / použitie / 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 interjmnými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 6.7.2017 Podpis

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

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

uh. 6.7.2017



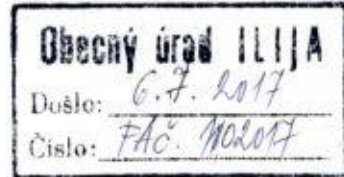
Faktúra číslo :

1020171965

Objednávka číslo : FS4791

Dodací list číslo : 20171965

Poštová adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO
IČO: 44543697DIČ: 2022746209
IČ DPH: SK2022746209Obchodný register Žilina Oddiel.Sro Vložka
č.50688/LBanka : Prima Banka Slovensko a.s.
SWIFT : KOMASK2X

Tel. : 0907510375

Faktúru vyhotovil : Kavalková Marcela

Odberateľ :

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352
IČ DPH:Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.07.2017	06.07.2017	20.07.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : doprava kuriérom		
Číslo účtu : 7769813002/5600		
IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002		
Suma k úhrade : 236,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020171965	0008	
Dod. a plat podmienky :		

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000212	savica žltá 1,6	1,00	ks	29,33	35,20	20	29,33	5,87	35,20
2	000227	savicový závit Dural, SMHL	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00
3	000226	savicový závit profi matica	1,00	ks	36,00	43,20	20	36,00	7,20	43,20
4	000213	savica červená 1,6m	1,00	ks	29,33	35,20	20	29,33	5,87	35,20
5	000214	savicový závit Profi komplet	1,00	ks	67,50	81,00	20	67,50	13,50	81,00

Základ pre DPH 20 % : 197,17

DPH 20 % : 39,43

Celková suma s DPH 236,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 236,60

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 269 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započítaný deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 97, § 100 a 101 Zák. č. 562/2001 Z.z.

Príjem / použitie / písomný 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 6.7.2017 Podpis

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

FAKTÚRA ČÍSLO:

11/2017

969 01 ILIJA 3

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

Odberateľ	IČO
Obecný úrad	DIČ
Ilja 170	
969 01 Banská Štiavnica	

Obecný úrad ILIJA
 Dňa: 7.7.2017
 Číslo: FAČ 117/2017

Dátum zdaniteľného plnenia	30.6.2017
Dátum vystavenia	30.6.2017
Dátum splatnosti	14.7.2017
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK90 0200 0000 0029 5198 5553

dátum	Tovar	množ	Jednotková cena		Spolu cena	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
1.6.2017	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	múka T650 1kg	1		0,56	0,00	0,56
	krupica detská 500g	1		0,5	0,00	0,50
	rama 400g	2		1,28	0,00	2,56
	droždie 40g	2		0,14	0,00	0,28
	smotana kyslá 200g	1		0,48	0,00	0,48
	vajcia	10		0,14	0,00	1,40
	mrkva karotka	0,77		0,83	0,00	0,64
	petržlen	0,06		1,85	0,00	0,11
	cukor kryštálový 1kg	3		0,9	0,00	2,70
	múka T650 1kg	4		0,56	0,00	2,24
	špagety 400g	2		0,62	0,00	1,24
	džús pomaranč 100% 1l	4		1	0,00	4,00
	mlieko rajo 1l	8	0,86		6,88	0,00
	kečup otmá 310g	3		0,9	0,00	2,70
	sirup 0,7l	1		1,02	0,00	1,02
	sirup 0,7l	1		0,97	0,00	0,97
	granko 450g	1		2,86	0,00	2,86
	raciol 2l	2		3,31	0,00	6,62
2.6.2017	párky púchovské	0,35		3,67	0,00	1,28
	rožok graham 40g	13		0,1	0,00	1,30
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	lekvár 300g	2		1,15	0,00	2,30
	palmarin 250g	1		0,63	0,00	0,63
	maslo 250g 82%	1	1,84		1,84	0,00
	zlatý klas 40g	4		0,33	0,00	1,32
	cesnak	0,356		6,61	0,00	2,35
	hriňovská tehla	0,3		4,74	0,00	1,42
	aro puding 200g	12		0,26	0,00	3,12

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 99 zákona MRSR č. 502/2001 Z.z.
 Príprava finančnej operácie je - nie je - v súlade
 s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 b/ 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
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

112/321 265/22
 dňa 11.7.2017

6.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	tuniak drvený Giana 185g	2		0,9	0,00	1,80
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	čaj ovocný 45g	1		1,3	0,00	1,30
	tarhoňa 400g	2		0,62	0,00	1,24
	paprika	0,46		1,5	0,00	0,69
	mlieko rajo 1l	6	0,92		5,52	0,00
	jablká jonagored	1,7		0,94	0,00	1,60
7.6.2017	rožok obyčajný 40g	12		0,09	0,00	1,08
	ryža guľatá 1kg	1		1,03	0,00	1,03
	niťovky 200g	1		0,73	0,00	0,73
	stehná kuracie na tácke	0,62		3,38	0,00	2,10
	kaleráb	1		0,65	0,00	0,65
	mrkva karotka	0,53		0,83	0,00	0,44
	petržlen	0,12		1,85	0,00	0,22
8.6.2017	stehno bravčové	1,98	4,92		9,74	0,00
	citróny	0,52		2,57	0,00	1,34
	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	rama 400g	2		1,28	0,00	2,56
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	maslo 250g 82%	1	1,84		1,84	0,00
	lekvár 300g	1		1,15	0,00	1,15
9.6.2017	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	rožok graham 40g	11		0,1	0,00	1,10
	tvaroh 230g	2		1,05	0,00	2,10
	smotana kyslá 200g	2		0,48	0,00	0,96
	rezance široké 1kg	1		2,16	0,00	2,16
	puding 45g	4		0,35	0,00	1,40
	mlieko rajo 1l	3	0,92		2,76	0,00
	termix 90g	11		0,33	0,00	3,63
13.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	zipser šunka	0,34		6,61	0,00	2,25
	kapusta kyslá 500g	1		0,47	0,00	0,47
	kapusta hlávková	1,67		0,55	0,00	0,92
	zemiaky	4,25		0,65	0,00	2,76
	pirohy 350g	4		1,43	0,00	5,72
	paradajkový pretlak 500g	1		0,86	0,00	0,86
	mlieko rajo 1l	6	0,92		5,52	0,00
	mliečko vanilkové 0,3l	15		0,46	0,00	6,90
14.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	rožok obyčajný 40g	15		0,09	0,00	1,35
	rama 400g	2		1,28	0,00	2,56
	lečo 670g	1		1	0,00	1,00
	šošovica 500g	1		1,08	0,00	1,08
	paprika	0,56		1,78	0,00	1,00
	paradajky	1,218		1,33	0,00	1,62
	vajcia	10		0,14	0,00	1,40
15.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	fľačky 400g	1		0,68	0,00	0,68
	vinická zmes 350g	2		0,94	0,00	1,88

	smotana kyslá 200g	1		0,48	0,00	0,48
	zemiaky	4,4		0,65	0,00	2,86
16.6.2017	rožok graham 40g	14		0,1	0,00	1,40
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	hriňovec údený	0,32		6,73	0,00	2,15
	uhorky 618ml	1		1,08	0,00	1,08
	kapusta kyslá 500g	1		0,47	0,00	0,47
	paprika sladká 30g	1		0,33	0,00	0,33
	maslo 250g 82%	1	1,84		1,84	0,00
	kuracie prsia	1,216		6,47	0,00	7,87
	mlieko rajo 1l	4	0,78		3,12	0,00
	monte 100g	13		0,43	0,00	5,59
20.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	rama 400g	2		1,28	0,00	2,56
	smotana kyslá 200g	1		0,48	0,00	0,48
	paprika	0,888		1,78	0,00	1,58
	paradajky	1,362		1,33	0,00	1,81
	uhorka hadovka	2		0,35	0,00	0,70
	mlieko rajo 1l	6	0,78		4,68	0,00
	broskyne	1,214		1,57	0,00	1,91
21.6.2017	špekačky	2		3,89	0,00	7,78
	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	rožok obyčajný 40g	12		0,09	0,00	1,08
	pretlak 140g	1		0,29	0,00	0,29
	drožie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	nektarinky	2,98		1,64	0,00	4,89
22.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	rožok obyčajný 40g	3		0,09	0,00	0,27
	strúhanka 400g	1		0,75	0,00	0,75
	hriňovská tešla	0,254		4,74	0,00	1,20
	zemiaky	2,116		0,65	0,00	1,38
23.6.2017	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	dukátové buchty 300g	3		0,89	0,00	2,67
	olej 1l	1		1,27	0,00	1,27
	rožok graham 40g	12		0,1	0,00	1,20
	rezance 200g	2		0,63	0,00	1,26
	vajcia	5		0,14	0,00	0,70
	termix 90g	10		0,36	0,00	3,60
27.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	rama 400g	1		1,4	0,00	1,40
	pangas 750g	1		4,28	0,00	4,28
	zemiaky	2,66		0,63	0,00	1,68
	jablká jonagored	1,41		0,99	0,00	1,40
28.6.2017	mlieko rajo 1l	3	0,78		2,34	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	maslo 125g 82%	1	0,91		0,91	0,00
	mrkva karotka	0,6		0,83	0,00	0,50
	kuracie prsia	0,58		6,47	0,00	3,75
	broskyne	1,46		1,57	0,00	2,29
29.6.2017	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00

30.6.2017	smotana kyslá 200g	1		0,48	0,00	0,48
	kečup 310g	1		0,75	0,00	0,75
	tuniak drvený Giana 185g	1		0,99	0,00	0,99
	špagety 400g	1		0,62	0,00	0,62
	rožok graham 40g	10		0,1	0,00	1,00
	hriňovská tehla	0,3		4,74	0,00	1,42
	monte 90g	8		0,48	0,00	3,84
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Celkom					62,28	202,94
Základ dane 10%DPH					56,62	
DPH 10%					5,66	
Základ dane 20%DPH						169,12
DPH 20%						33,82
CELKOM						265,22

Michaela Bačková
 Ilija S. 069 01 Ilija
 IČO: 46 517 465, DIČ: SK 107 280 4283
 tel. 0907 / 054 323



3*040166193-1-1-4

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 4797967562

ADRESNÉ ÚDAJE

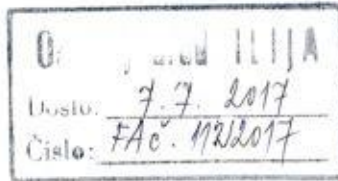
ADRESÁT

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 NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4797967562

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 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 30.06.2017
 a vyhotovenia 01.07.2017

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 €

Telekóm, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zák. 417/2001 Z.z.

- príjem / použitie / prvý úkon majetkovej povahy

Prípravená finančná operácia je - ale 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 12.7.2017 Podpis

OBEČ ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

518/320

18,47 €



3*040166190-1-1-3



B

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 9797933601

ADRESNÉ ÚDAJE

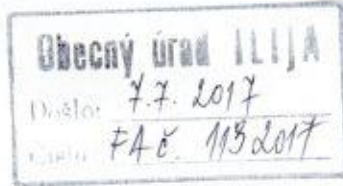
ADRESÁT

Obecný úrad
Ilíja
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Obec Ilíja
Ilíja
969 01 Banská Štiavnica 1



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 35,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 9797933601

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 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 30.06.2017
m vyhotovenia 01.07.2017

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 29,75 €

Základ DPH 29,75 €

DPH 20 % 5,95 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,70 €

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 69 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / pozitívne / pravny 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 inými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 7.7.2017 Podpis

OBEC ILIJA
969 01 Ilíja
okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej prepíatením

578/321

35,70 €

18.07.2017

DODÁVATEL: Ing. Ján Čamaj A. Bernoláka 1525/15 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 41661958 DIČ: 1044750971 IČ DPH: SK1044750971 Obvodný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-10230		FAKTÚRA číslo: 181062017 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Obec Ilija 150 969 01 Ilija 	
IČO: 320692	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2021107352	30.06.2017	14.07.2017	02.06.2017
IČ DPH:	Číslo účtu: SK92 0200 0000 0020 8753 0053		
	VS: 181062017		
	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.		2.6.JCB	2,5	hod	0	30,00	20	90,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	75,00	15,00	90,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	75,00	15,00	90,00

Dodacie a platobné podmienky:

Za každý deň oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% z neuhradenej sumy.

Celková fakturovaná suma:	EUR	90,00
K úhrade:	EUR	90,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem / poskytnie / právny úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia je - nieje 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: 7.7.2017, Podpis: 


OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

Ing. CAMAJ JÁN

A. Bernoláka 1525/15

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 41 661 958, Mob. číslo: 0905 43 628

Pečiatka a podpis 

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

54/321

90,00 €

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry: **2170620281**
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**Korešpondenčná adresa:**Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija**Bankové spojenie:**SLSP: SK11 0900 0000 0050 4594 8535
UniCredit: SK05 1111 0000 0011 6468 6007
VÚB: SK78 0200 0000 0037 9821 7455**Odberateľ:**Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ / IČ DPH: 2021107352**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia: 04.07.2017
Dátum dodania tovaru: 30.06.2017
Forma úhrady: Prevod**Faktúra za obdobie: 01.06.2017 - 30.06.2017** **Spotreba elektriny: 386,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	16,27	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,51	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	43,89	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: 60,67 EUR**
DPH 20%: 12,13 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 60,67 EUR**
Rozdiel DPH: 12,13 EUR**NEDOPLATOK: 72,80 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:**
Suma na úhradu: 72,80 EUR
Dátum splatnosti: 18.07.2017
Variabilný symbol: 2170620281
Konštantný symbol: 0308

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zúčtovaná vo výške príslušnej preddavky.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 507/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Prípravená finančná operácia je - **buď 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 letnými akčmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami**
Dátum: 12.7.2017 Podpis: _____OBEC / ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

V Banskej Bystrici, dňa: 04.07.2017

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

11.7.2017



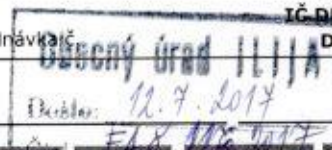
FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol:
19 617 0212

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo:19 117 0113

Dátum dodania služby: 30.06.2017
Dátum vyhotovenia faktúry: 04.07.2017
Dátum splatnosti faktúry: 18.07.2017**Dodávateľ**
regionPRESS, s.r.o.Študentská 2, 91701 Trnava
Č.úctu: 2626824262 / 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262
BIC (SWIFT): TATRSKBXIČO: 36252417
IČ DPH: SK2021703552
DIČ: 2021703552

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

Odberateľ
OBEC ILIJA150
96903 Ilija
Agent, klient
Externá objednávkaIČO: 00320692
IČ DPH:
DIČ: 2021107352

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko	ZH	26	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

za dodávateľa

00

vy.....ovil:.....



poznámka

spolu
48,00 €

Cena bez DPH

9,60 €

20 % DPH

57,60 €

Cena s DPH

0,00 €

haliarové vyrovnanie

0,00 €

preddavok

k úhrade :

57,60 €

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 interjimi aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 12.7.2017 Podpis

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská ŠtiavnicaPotvrďujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

518/321

57,60 €



Obecný úrad ILIJA
 Došlo: 8.7.2017
 Číslo: FA č. 117/2017

Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
 č.: 7194008117
 (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 úhrady: 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
 IČO: 00320692
 DIČ: 00320692
 IČ DPH:
IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 01.07.2017 - 31.07.2017
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / príravný úkaz majetkovej povahy
 Prípravná finančná operácia je - tiež 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 aktívnymi riadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum dodania: 01.07.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2017
Odoslaná dňa: 01.07.2017
Splatná dňa: 17.07.2017

Odborné miesto	Číslo spotreby	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

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

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
Na úhradu				224,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	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.

502/320 224,00 €

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

FAKTÚRA (daňový doklad) 3/2017

DODÁVATEĽ : TSP AUCTOR s. r. o. MUDr. Jána Straku 1536/1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 829 238 DIČ: 2120502780 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 31517/S	ODBERATEĽ: Obec ILIJA Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica IČO: 00320692
--	--

Obecný úrad ILIJA
 číslo: 17.7.2017
 číslo: FAC. MB2017

Fakturuje Vám za poskytnutie služieb:

Popis poskytovaných služieb – verejné obstarávanie	Spolu
Zabezpečenie zadávania zákaziek podľa potrieb Obce Ilija ako verejného obstarávateľa:	
- komplexné zabezpečenie zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO v zmysle ZoVO; názov zákazky Oporný múr pri MŠ v obci Ilija	150,00 €
- zabezpečenie zadávania podlimitnej zákazky na stavebné práce s názvom Obnova objektu MŠ v obci Ilija podľa § 113 a § 114 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2017 dňa 03. 04. 2017, značka 4154- WYP)	250,00 €
Dohodnutá cena celkom	400,00 €
slovom:	štyristo eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúra vystavená dňa	17. 07. 2017
Splatnosť faktúry:	17. 08. 2017
Forma úhrady:	bankovým prevodom
Banka dodávateľa:	VUB, a.s.
IBAN	SK42 0200 0000 0038 0895 4257

Faktúru vystavila : Mgr. Božena Bačíková

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §9 zákona MRSR č. 502/2001 Z.z. príjem / poskytie / prány úkon majetkovej povahy
 Prpravovaná 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 internými aktnými rozhodniami o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum: 17.7.2017 Podpis: _____

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

TSP AUCTOR s.r.o.
 MUDr. Jána Straku 1536/1
 Banská Štiavnica 969 01
 IČO: 50 829 238

(Handwritten signature)

podpis a pečiatka dodávateľa

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením

518/321 400,00 €

Predávajúci: Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/B	Dodacia adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko
Variabilný symbol: 4101718055 IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200	
Dátum vyhotovenia faktúry: 18. 7. 2017 Dátum splatnosti: 17. 8. 2017 Dátum dodania: 18. 7. 2017 Platobná podmienka: do 30 dní	
Adresa podľa OR: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692 DIČ IČ DPH:	Fakturačná adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko Konečný prijemca: ZAK0037481

PRE SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOL.

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez Zl'ava DPH/Ks %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
	Fakturujeme Vám aktualizácie programu ASPI aliquotne za rok 2017 podľa zmluvy				
	Číslo: ZM-09603-2017				
ASPI_SERVER	ASPI_server_licence	kus			224,50
				Částka celkom EUR	224,50
				DPH celkom EUR	44,90
				Čiastka vrátane DPH celkom EUR	269,40
				Celkom vrátane zaplatených úhrad	269,40

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH 20	20	224,50	44,90
Celkom		224,50	44,90

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

 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Telefónne číslo: 02/58 10 20

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / peňažný úkon majetkovej povahy
 Prípravná finančná operácia je - nie je v súlade
 s/ s 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: 20.7.2017 Podpis: _____




Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Vystavil:
 OBEC Ilija
 969 03 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Muziga
 michal.muziga@wolterskluwer.com


570/321

269,40 €

Dodávateľ IČO: 46747770 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: 048/429 90 10 Fax: Peňažný ústav: FIO banka Číslo účtu/kód: 2300292868/8330 IBAN: SK358330000002300292868 DIČ: 2023577611 Stredisko: IČ DPH: SK2023577611 SWIFT: FIOZSKBAXXX Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka číslo: 22742/S		Košič. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 1799/0354 Variabilný symbol: 17990354																																																																																																	
Objednávka č./dátum: 20/17.03.2017 Dodací list č.: 1799/0354 Predfaktúra č. 17/0055 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320892 Obec Ilja Ilja 150 969 03 Ilja Tel.: 0911 918 255 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																	
Datum splatnosti: 04.08.2017 Datum vyhotovenia: 13.07.2017 Daňová povinnosť: 13.07.2017 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 13.07.2017		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Obecný úrad ILIJA Dostq: 20.7.2017 Číslo: FAČ-120/2017 </div>																																																																																																	
<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>TM 138 Štiavnické vrchy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 časť platby</td> <td>ks</td> <td>78,000</td> <td>3,85</td> <td>20,00</td> <td>0,77</td> <td></td> <td>360,36</td> </tr> <tr> <td>1799/0087 20.04.2017</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>-150,00</td> <td>20,00</td> <td>-30,00</td> <td></td> <td>-180,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>150,30</td> <td>30,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>150,30</td> <td>30,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Uhradené</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td>180,36 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	TM 138 Štiavnické vrchy								2 časť platby	ks	78,000	3,85	20,00	0,77		360,36	1799/0087 20.04.2017		1,000	-150,00	20,00	-30,00		-180,00						Základ DPH	DPH	Celkom						V sadzbe 10 %	0,00	0,00						V sadzbe 20 %	150,30	30,06						Oslobodené	0,00	0,00						Mimo DPH	0,00	0,00						Celkom	150,30	30,06						Uhradené		0,00 EUR						Zostáva k úhrade		180,36 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
TM 138 Štiavnické vrchy																																																																																																			
2 časť platby	ks	78,000	3,85	20,00	0,77		360,36																																																																																												
1799/0087 20.04.2017		1,000	-150,00	20,00	-30,00		-180,00																																																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																												
					V sadzbe 10 %	0,00	0,00																																																																																												
					V sadzbe 20 %	150,30	30,06																																																																																												
					Oslobodené	0,00	0,00																																																																																												
					Mimo DPH	0,00	0,00																																																																																												
					Celkom	150,30	30,06																																																																																												
					Uhradené		0,00 EUR																																																																																												
					Zostáva k úhrade		180,36 EUR																																																																																												
Faktúra slúži aj ako dodací list.																																																																																																			
Svojou činnosťou sa snažíme zlepšovať podnikateľskú kultúru na Slovensku. Preto svoje faktúry platíme vždy nacas. Aj Vám budeme vdacní, ak túto faktúru uhradíte najneskôr v den splatnosti. Vopred Vám za to dakujeme.																																																																																																			
Vystavil:		 VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová IČO: 46 747 770 DIČ: 2023577611 																																																																																																	
		OBEC ILIJA 969 01 Ilja okres Banská Štiavnica  13.07.2017																																																																																																	

YPFSEM1300025, 7.80.903, (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.
 prijímanie / 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 interjými aktími riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum: 20.7.2017 Podpis: 

 OBEC ILIJA
 969 01 Ilja
 okres Banská Štiavnica

 Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

501/321

180,36€

DODÁVATEĽ

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica

banka: Tatra banka, a. s., Bratislava
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2909 9860

Sídlo spoločnosti

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica

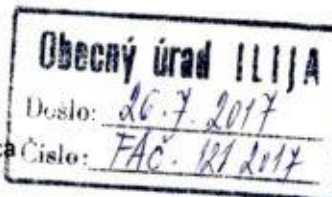
zapísaná v OR BB odd. SA, vložka č. 909/S

IČO: 368 365 67
DIČ: 2022451189
IČ DPH: SK2022451189

Faktúra číslo : 10/2017/295
Variabilný symbol : 1170295

ODBERATEĽ

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Banská Štiavnica



IČO: 00 320 692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Dátum dodania: 7.7.2017
Dátum vystavenia: 21.7.2017
Dátum splatnosti: 4.8.2017

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH
-------------------	-------	----	-------------------------	--------------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme :
nakládku a dovoz frézingu :

- nakladanie UN 053	0,50	hod	25,200 €	12,600 €
- dovoz Š 706	36,00	km	1,140 €	41,040 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem / použitie / príjmy úkon-majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia je :
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 aktmi nadania o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum: 26.7.2017 Podpis: [Signature]

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

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

Príloha: Potvrdená kópia objednávky

Denný záznam o výkone vozidla - mechanizmu - kópia

Základ dane: 53,64 €

DPH 20%: 10,73 €

Celkom k úhrade 64,37 €



Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
Pečiatka a podpis [Signature]

54/327

64,37 €

Vystavila: Mgr. Lenka Piačeková

Telefón: 048/472 39 44

Dodávateľ 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		FAKTÚRA č. 170410 Konštantný symbol: 308																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170410		Dátum splatnosti: 07.07.2017 Dátum vyhotovenia: 23.06.2017 Daňová povinnosť: 23.06.2017 Dátum dodania: 23.06.2017																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																											
<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>odvoz ZKO - cena dohodou</td> <td>6.6.17</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td>122,06</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td></td> <td>t</td> <td>1,510</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td>63,84</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td></td> <td>t</td> <td>1,510</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td>7,52</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO - cena dohodou</td> <td>20.6.17</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td>122,06</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td></td> <td>t</td> <td>1,390</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td>58,76</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td></td> <td>t</td> <td>1,390</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td>6,92</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 11 483,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>305,61</td> <td>61,12</td> <td></td> <td>366,73</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>14,44</td> <td></td> <td></td> <td>14,44</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>320,05</td> <td>61,12</td> <td></td> <td>381,17 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO - cena dohodou	6.6.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34	122,06	likvidácia odpadu 20 03 01		t	1,510	35,23	20,00	7,05	63,84	poplatok za uloženie		t	1,510	4,98			7,52	odvoz ZKO - cena dohodou	20.6.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34	122,06	likvidácia odpadu 20 03 01		t	1,390	35,23	20,00	7,05	58,76	poplatok za uloženie		t	1,390	4,98			6,92				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 11 483,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	305,61	61,12		366,73				Oslobodené	14,44			14,44				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	320,05	61,12		381,17 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																				
odvoz ZKO - cena dohodou	6.6.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34	122,06																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01		t	1,510	35,23	20,00	7,05	63,84																																																																																																				
poplatok za uloženie		t	1,510	4,98			7,52																																																																																																				
odvoz ZKO - cena dohodou	20.6.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34	122,06																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01		t	1,390	35,23	20,00	7,05	58,76																																																																																																				
poplatok za uloženie		t	1,390	4,98			6,92																																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 11 483,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																				
			V sadzbe 20 %	305,61	61,12		366,73																																																																																																				
			Oslobodené	14,44			14,44																																																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																				
			Celkom	320,05	61,12		381,17 EUR																																																																																																				
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 %.																																																																																																											
																																																																																																											
Vystavil: Blahová																																																																																																											

YPFSEIMX1400018, 7.80.912, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

- príjem / použitie / platby úrokov 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 platnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 26.7.2017 Podpis:

 OBEC ILIJA
 969 01 Ilja
 okres Banská Štiavnica

 Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

518/321

381,17€

27.7.2017



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: TATRKBKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 62,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 22.07.2017	Účastník: 1.92741422
DÁTUM SPLATNOSTI: 07.08.2017	Dátum dodania služby: 21.07.2017	OBEC ILIJA
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418211153	Číslo faktúry: 3418211153	Ilja 150
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	969 01 Ilja
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		OBEC ILIJA
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		Ilja 150
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		969 01 Ilja

Adresát: **Obecný úrad ILIJA**
 Dostlo: 31.7.2017
 Číslo: FAČ. 1232017
 IČO: 00320000 IČ DPH:

PLÁŽ KULTÚRY A ODDYCHU

OTVORENÉ
OD 16. 6.
DO 3. 9.

Príďte si zadarmo užít letnú dávku koncertov, oddychu či si zašportovať. Magio pláž na Tyršovom nábreží v Bratislave je tu opäť pre vás.

Viac info na www.magioplaz.sk



PREDSEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 zákona JZSR č. 502/2001 Z.z. o zisku / použití / príjmy územnej jednotky
 Prípravná finančná operácia je - nieje v súlade
 a/ so špecifickým rozpočtom
 b/ s rozpočtom na nasledujúce rozpočtové roky
 c/ s osobitnými predpismi
 d/ s uzatvorenými zmluvami
 e/ s rozhodnutiami

k/ k interným aktom nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: _____ Podpis: _____

OBEC ILIJA
969 01 Ilja
okres Banská Štiavnica

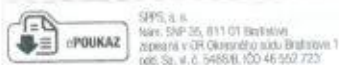
Faktúra za obdobie 22.06.2017 - 21.07.2017	
Mesačné poplatky	39,1466 €
Nehlasová spotreba	4,5000 €
Iné poplatky a služby	0,6000 €
Spolu bez DPH	44,2466 €
DPH 20 %	8,85 €
Iné platby *	8,3900 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	62,98 €
Suma na úhradu	62,98 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

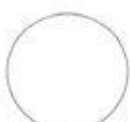
Ďakujeme

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

Prílohou sú zmenov obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platím
 Faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/ Poštovej banky
 preukázať platným OP.



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadiba EUR

Suma = 62,98

VS 3418211153

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
OBEC ILIJA
Ilja 150
969 01 Ilja



Suma slovom = šesťdesiatdva =

Účel platby

Adresát

OBEC ILIJA
Ilja 150
969 01 Ilja

ePOUKAZ na úhradu EUR 74

Název účtu Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK12 6500 0000
0030 3030 3030

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

3418211153

Suma

EUR cent 98

Suma

EUR cent 98

= 62,98



25740112000000303030303034182111530358000000629800000000007