

Dodávateľ

 Hana Szabová STANKY HAGO IČO: 50195000
 Veľký Lapáš 846 IČ DPH: SK1121316911
 95104 Veľký Lapáš č. registra: 430-48519

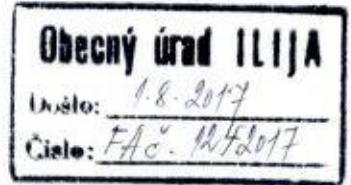
 Fio Banka a.s. Dátum splatnosti: 14.08.2017
 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX Dátum vystavenia: 31.07.2017
 Zdaniteľné plnenie: 31.07.2017

 www.brimo.sk
 +421 944 431 230

brimo@brimo.sk

Odberateľ

 Obec Ilja
 Ilja č. 150
 96901 ILIJA

 IČO: 00320692
 DIČ: 2021107252


IBAN SK36 8330 0000 0021 0094 3785	Dátum splatnosti 14.08.2017	Variabilný symbol 9170152
--	---------------------------------------	-------------------------------------

Názov	MJ.	EUR	Cena	%DPH	DPH	Spolu
Super stánok 3x6m, 3x6 m - 150 x 45 x 25 cm, váha 50 kg, Tmavo zelená 1 (super3x6Zelená)		€	207.50	20	41.50	249.00
Doprava a platba	1	€	3.75	20	0.75	4.50

 Celkom bez DPH: 211.25 €
 Celkom DPH: 42.25 €
 Celkom s DPH: 253.50 €

Spolu k úhrade: 253.50 €
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

 vykonaná v zmysle §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / prámy úkon majetkovej povahy
 Pripravená 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: 1.8.2017 Podpis:

 OBEC ILIJA
 969 01 / Ilja
 okres Banská Štiavnica

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

 STANKY HAGO
 Hana Szabová
 Veľký Lapáš 846
 951 04 Veľký Lapáš
 IČO: 50 195 000, IČ DPH: SK1121316911

501 / 321

253,50 €

Faktúra 20170199

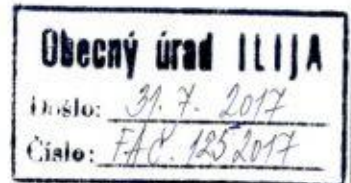
DODÁVATEĽ

PUSCHAPSON s.r.o.
 Profesora Sáru 36
 974 01 Banská Bystrica
 Slovenská Republika

IČO: 50201671
 DIČ: 2120220751
 Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija
 Slovenská republika



IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia **31.07.2017** Dátum dodania **31.07.2017** Dátum splatnosti **14.08.2017**

IBAN	SWIFT CEKOSKBX	VS 20170199	Suma na úhradu 88,00 EUR
------	-------------------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady: Hotovosť Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	čistiace prostriedky	8,00		11,00	88,00

Celkom EUR 88,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle §9 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 nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 31.7.2017 Podpis: _____
OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica


PUSCHAPSON s.r.o.
 Profesora Sáru 36, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 50201671 DIČ: 2120220751
 Tel.: 0915 209 579
 E-mail: puschapson@gmail.com

Pečiatka a podpis

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej prepíataním

501/321

88,00 €

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: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/	FAKTÚRA č. 170562 Konštantný symbol: 308																																																																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170562 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																
Dátum splatnosti: 14.08.2017 Dátum vyhotovenia: 31.07.2017 Daňová povinnosť: 31.07.2017 Dátum dodania: 31.07.2017																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme 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 4.7.17</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>1,800</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>76,09</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,800</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,96</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO - cena dohodou 18.7.17</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 colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Informatívna čiastka celkom : 12 194,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">323,22</td> <td style="text-align: right;">64,64</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">16,93</td> <td style="text-align: right;">16,93</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">340,15</td> <td style="text-align: right;">64,64</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">404,79 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO - cena dohodou 4.7.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,800	35,23	20,00	7,05		76,09	poplatok za uloženie	t	1,800	4,98				8,96	odvoz ZKO - cena dohodou 18.7.17	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						Základ DPH									DPH									Celkom	Informatívna čiastka celkom : 12 194,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 10 %	0,00	0,00						V sadzbe 20 %	323,22	64,64						Oslobodené	16,93	16,93						Mimo DPH	0,00	0,00						Celkom	340,15	64,64								404,79 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																										
odvoz ZKO - cena dohodou 4.7.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																										
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,800	35,23	20,00	7,05		76,09																																																																																																																										
poplatok za uloženie	t	1,800	4,98				8,96																																																																																																																										
odvoz ZKO - cena dohodou 18.7.17	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																																																																																																																										
					Základ DPH																																																																																																																												
						DPH																																																																																																																											
							Celkom																																																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 12 194,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 10 %	0,00	0,00																																																																																																																										
					V sadzbe 20 %	323,22	64,64																																																																																																																										
					Oslobodené	16,93	16,93																																																																																																																										
					Mimo DPH	0,00	0,00																																																																																																																										
					Celkom	340,15	64,64																																																																																																																										
							404,79 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	 Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica (045) 692 2407, fax: (045) 692 2406																																																																																																																																

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA 357/2015
 vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 582/2001 Z.z.
 príjem / použitie / príjmy 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 aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum: 1.8.2017 Podpis: _____

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej zaplatením

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

518/2017

404,79€

dat: 11.8.2017



Zmluvný účet číslo: 6300240879

Obecný úrad ILIJA
Došlo: 2.8.2017
Číslo: FAČ. 127/2017

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7303774524
(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:
IČ DPH:
IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Dátum dodania: 01.08.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2017
Odoslaná dňa: 01.08.2017
Splatná dňa: 15.08.2017

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby		Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilija 150, 969 03 Ilija	2 303
4100042830	3100030018	Ilija 151, 969 03 Ilija	3 280

vykonaná v zmysle § 99 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. - príjem / použitie / právy líkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná správa je - nie je - v súlade a/ so schválenými rozpočtami 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: 2.8.2017 Podpis: [signature]

Spotrebná daň

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

Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy

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


a súhlasím s jej pripínaním

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.

5027/321 130 224,00 €
5028/321 94

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

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevadzka: 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 Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/	FAKTÚRA č. 170561 Konštantný symbol: 308																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170561 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Oberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																
Dátum splatnosti: 14.08.2017 Dátum vyhotovenia: 31.07.2017 Daňová povinnosť: 31.07.2017 Dátum dodania: 31.07.2017																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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>za odpad dovezený vozidlom BS 246 AU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>z opravy múra - cena dohodou</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>5,820</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>246,05</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>5,820</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 8 285,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">275,03 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za odpad dovezený vozidlom BS 246 AU								z opravy múra - cena dohodou								likvidácia odpadu 20 03 01	t	5,820	35,23	20,00	7,05		246,05	poplatok za uloženie	t	5,820	4,98				28,98						Základ DPH								DPH										Celkom	Informatívna čiastka celkom : 8 285,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH								Celkom		275,03 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																										
za odpad dovezený vozidlom BS 246 AU																																																																																	
z opravy múra - cena dohodou																																																																																	
likvidácia odpadu 20 03 01	t	5,820	35,23	20,00	7,05		246,05																																																																										
poplatok za uloženie	t	5,820	4,98				28,98																																																																										
					Základ DPH																																																																												
					DPH																																																																												
							Celkom																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 8 285,55 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH																																																																													
				Celkom		275,03 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 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 aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 4.8.2017 podpis [Signature]
OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

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

518/321

275,03€

mm: 22.8.2017

Dodávateľ:

Mgr. Janetta Hudecová
Obrancov mieru 76/76
969 01 Banská Štiavnica 1

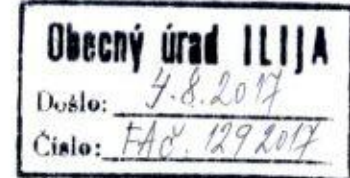
IČO: 43163475
 DIČ: 1075260406

Telefón: 0905 452 883
 Mobil: 0905 452 883
 E-mail: janettahudecova@gmail.c

Variabilný symbol: 201712
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: č. 01/2017/IL zo dňa: 18.01.2017

Odberateľ: IČO: 00321011
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija č. 150
969 01 Ilija



Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK06 5600 0000 0014 1397 8001
 Číslo účtu: 1413978001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 25.07.2017
 Dátum splatnosti: 08.08.2017
 Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám doplatok v zmysle ČI.II ods.1 písm.a),b) a ČI.III ods.1.1. a 3. Mandátnej zmluvy za vypracovanie formuláru Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre MŠ v obci z Environmentálneho fondu na činnosť L3 dohodnutú sumu:

Celkom 200,00
SPOLU NA ÚHRADU 200,00

Vystavil:

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 7.8.2017 Podpis:

OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

578/320 200,00

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom pod č. 680-10799, č. OŽP-C/2006/00570-2/CR1

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Mgr. Janetta Hudecová
 Obrancov mieru 76/76
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43 163 475
 DIČ: 1075 260406

Ekonomický a informačný systém POHODA

ok 4. 8. 2017

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1708040 Variabilný symbol: 1708040																						
Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Oberateľ: 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.: 1708040		IČ DPH:																						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 02.08.2017 Dátum splatnosti: 17.08.2017 Dátum dodania: 02.08.2017																						
<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, pracovná zdravotná služba</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				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	35,00		35,00	Celkom bez DPH :						35,00 EUR
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	35,00		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 požiarneho technika a pracovnú zdravotnú službu za mesiac júl 2017.																								
Vystavil: Slavomír Lovás																								
		 Lovás Slavomír - LOVASBOZPG Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel.: 0908 177 351																						

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 NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie / 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 7.8.2017 Podpis

OBEC ILIJA

969 01 Ilija

okres Banská Štiavnica

 Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

528/321

35,00 €



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

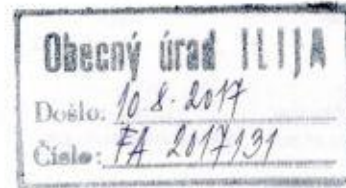
Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02.08.2017
Dátum dodania tovaru: 31.07.2017
Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Odberateľ:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ / IČ DPH: 2021107352

Spotreba elektriny: 421,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	17,69	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,56	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	46,89	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.

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 65,14 EUR
DPH 20%: 13,03 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR
DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 65,14 EUR
Rozdiel DPH: 13,03 EUR

NEDOPLATOK: 78,17 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 78,17 EUR
Dátum splatnosti: 16.08.2017
Variabilný symbol: 2180720528
Konštantný symbol: 0308

V Banskej Bystrici, dňa: 02.08.2017

Faktúru vystavil: Monika Šimková



5023 / 321 78,17



DODÁVATEĽ:

Ing. arch. Tomáš Ružiak
Tomášikova 1201/10
050 01 Revúca
Slovensko

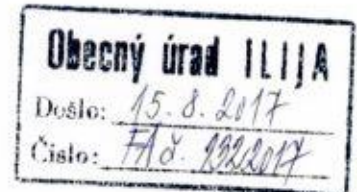
IČO: 47797991
DIČ: 1084020927

Poznámka: dodávateľ nie je platcom DPH

OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Ilija
Zastúpená: Vratislav Cengel – starosta obce
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352



IBAN: SK300900000000511593565
Variabilný symbol: 2017003

Dátum vystavenia: 11.08.2017
Dátum splatnosti: 25.08.2017
Forma úhrady: prevodom

Fakturujem Vám preddavok za projektovú dokumentáciu k projektu Hasičskej zbrojnice v obci Ilija sumu 2 200,00 - EUR (slovom dvetisícdeväťsto eur)

Názov a popis položky	cena
Projekčné práce	2200,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE	2200,00 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

výkonaná 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 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 15.8.2017 Podpis [Signature]

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

042/321 2200,00 €
Potvrďujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

Vystavil: Ing. arch. Tomáš Ružiak

Ing. arch. Tomáš Ružiak
Tomášikova 1201/10 050 01 Revúca
IČO 47797991 DIČ 1084020927
pečiatka a podpis

ukr. 16.8.2017



3*047060813-1-1-7



ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 6798918398

ADRESNÉ ÚDAJE

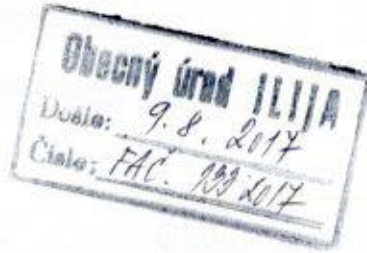
ADRESÁT

Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Obec Ilija
Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 36,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 6798918398

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 36,00 €

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

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2017
Dátum vyhotovenia 01.08.2017

VOB: 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 30,00 €

Základ DPH 30,00 €

DPH 20 % 6,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 36,00 €

Slovak Telekom, 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 §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.

príjem / použítie / prámy 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 nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 9.8.2017 Podpis

OBEC ILIJA
969 01 Ilija
okres Banská Štiavnica

Potvrádzujem správnosť
fakturovanej sumy
a súhlasím s jej preplatením

598/327

36,00€

4.8. 10 6 2017



3*047060832-1-1-8

ADRESÁT **5100020588**

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 0798952068

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	18.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL	0798952068
Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017	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 31.07.2017
 Dátum vyhotovenia 01.08.2017

VUB: 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 €

Slovak Telekom, 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 §9 zákona NRSR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / použitie / právny úkon majetkovej povahy
 Prípravná 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 9.8.2017 Podpis OBEC ILIJA
 969 01 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrdzujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej prepлатením

518 / 321

18,47 €

16.8.2017



FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol:
19 617 0169

Dátum dodania služby: 02.06.2017

Dátum vyhotovenia faktúry: 06.06.2017

Dátum splatnosti faktúry: 20.06.2017

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo 19 117 0113

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

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

Odberateľ

OBEC ILIJA

150

96903 Ilija

Agent. klient

Externá objednávka č.

Obecný úrad ILIJA

Dato: 17. 8. 2017

Cislo: FAC. 135/2017

IČO: 00320692

IČ DPH:

DIČ: 2021107352

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Zlarsko-Banskoštiavnicko-Zarnovicko	ZH	22	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

vyhotovil:.....
 00

poznámka

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

0,00 €
 preddavok

k úhrade :
 57,60 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 príjem / pozitívne / 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 aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum 17.8.2017 Podpis

OBEC ILIJA
 969 03 Ilija
 okres Banská Štiavnica

Potvrďujem správnosť
 fakturovanej sumy
 a súhlasím s jej preplatením

518/321

57,60 €

**Faktúra číslo :** 1020172696

Objednávka číslo : osobne

Dodací list číslo : 20172697

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 príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.08.2017	22.08.2017	05.09.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 997,93

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020172696	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
2	000055	zásahová obuv Brandbul	7,00	ks	111,66	133,99	20	781,61	156,32	937,93
3	000233	čiapka DPO	10,00	ks	5,00	6,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 831,61

DPH 20 % : 166,32

Celková suma s DPH 997,93**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 997,93**

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 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.

Podpis a pečiatka :

FIRE system kompletný systém
služieb v ochrane
pred požiarmi

Firesystem, s.r.o.

Nižná Korňa 501

023 21 KORŇA

IČO: 44543697

IČ DPH: SK2022746209

tel.: 0907 510 375

501/321

997,93 €



PAY by square

Poštová adresa:
Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija

Dodávateľ:

Firesystem, s.r.o.

 NIŽNÁ KORŇA 501
 02321 KORŇA

SLOVENSKO

IČO: 44543697

DIČ: 2022746209

IČ DPH: SK2022746209

 Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka
 č: 50688/L

Banka: Prima Banka Slovensko a.s.

SWIFT: KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Vyhotovil:

Kavalková Marcela

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

 Dátum vyhotovenia: **22.08.2017**

Objednávka číslo: osobne

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

 Číslo účtu: **7769813002/5600**

 IBAN: **SK32 5600 0000 0077 6981 3002**

 Suma k úhrade: **449,90**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020172697
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	000226	savicový závit profi matica	1,00	ks	34,33	41,20	20	34,33	6,87	41,20
2	000115	sací kôš	1,00	ks	111,00	133,20	20	111,00	22,20	133,20
3	000027	čiapka pletená	9,00	ks	4,58	5,50	20	41,25	8,25	49,50
4	000073	Savica MODRÁ 2,5	1,00	ks	39,17	47,00	20	39,17	7,83	47,00
5	000214	savicový závit Profi komplet	1,00	ks	67,50	81,00	20	67,50	13,50	81,00
6	000076	Savica ČERVENÁ	1,00	ks	39,17	47,00	20	39,17	7,83	47,00
7	000227	savicový závit Dural, SMHL	1,00	ks	42,50	51,00	20	42,50	8,50	51,00

Základ pre DPH 20 % : 374,92

DPH 20 % : 74,98

Celková suma s DPH

449,90

Celková fakturovaná suma: EUR

449,90

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 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.

Vydal

Dátum

Prevzal

Firesystem, s.r.o.

Nižná Korňa 501

023 21 KORŇA

IČO: 44543697

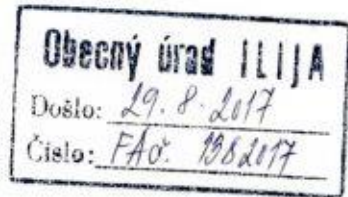
IČ DPH: SK2022746209

tel.: 0907 510 375

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 135/2017

<p>Dodávateľ: Obec Štiavnické Bane Obecný úrad č.živn.reg. ... IČO: 00321028 DIČ: 2021107407</p> <p>Banka dodávateľa: Prima Banka Banská Štiavnica Číslo účtu: SK41 5600 0000 0014 1878 1005</p>	<p>Odberateľ: Obecný úrad Ilija</p> <p>969 03 Ilija IČO: 00320692</p> <p>Banka odberateľa:</p> <p>Objednávka:</p>
---	---



Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2017135 Špecifický symbol:	Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 23.8.2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 23.8.2017 Dátum splatnosti: 6.9.2017
---	--

Pč.	Predmet	%DPH	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
	služby motorovým vozidlom - vývoz fekálií				

Spolu v €: 67.09
 Záloha v €: 0.00
Suma na úhradu v €: 67.09

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ	DPH	Spolu s daňou
-------------------	--------	--------	-----	---------------

Faktúru vystavil: Henčelová
 Podpis a pečiatka:



Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian

5/2/321 67,09€



Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Dv. 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:
SUMA NA ÚHRADU: 62,86 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 22.08.2017
DÁTUM SPLATNOSTI: 06.09.2017	Dátum dodania služby: 21.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3419184806	Číslo faktúry: 3419184806

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.

Vaše identifikačné údaje:
Účastník: 1.92741422
 OBEC ILIJA

Adresát:



Ilja 150
 969 01 Ilja
 OBEC ILIJA
 Ilja 150
 969 01 Ilja

IČO: 00320692

IČ DPH:

Faktúra za obdobie 22.07.2017 - 21.08.2017

Mesačné poplatky	39,1466 €
Hlasová spotreba	1,4082 €
Nehlasová spotreba	4,5000 €
Iné poplatky a služby	0,6000 €
Spolu bez DPH	45,6548 €
DPH 20 %	9,13 €
Iné platby *	6,5900 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	62,86 €
Suma na úhradu	62,86 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Od 1.10.2015 je zmenou účtov, podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platení faktúry povinný sa pri plátcu na pobočku Slovenskej pošty/Postovnej banky prevádzkať platným OP.

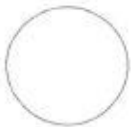


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Sadoba EUR

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

IBAN

SK12 6500 0000
 0030 3030 3030

Špeciálny symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

3419184806

Suma = 62,86

Suma slovom = Šesťdesiatdva = 86

Suma = 62,86

VS: 3419184806

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

IBAN

SK1265000000003030303030

Adresát

OBEC ILIJA
 Ilja 150
 969 01 Ilja

Adresát

OBEC ILIJA
 Ilja 150
 969 01 Ilja



257401120000003030303034191848060358000000628600000000006

**Dodávateľ**

Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
 Námestie SNP 75/26
 960 01 Zvolen
 Slovenská republika

IČO: 47220937 DIČ: 1085736872

Registrácia: OÚ ZV č. OŽP-2013/05215-2, č. živ. reg. 670-22838

Vystavil

Čunderlíková
 Tel.: 0902 120 165

E-mail: agentura@acvzdelavanie.com | www.acvzdelavanie.sk

Odberateľ

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija

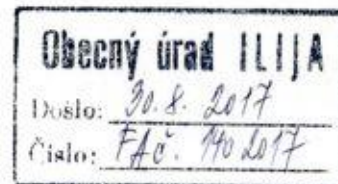
IČO: 00320692 DIČ: 2021107352

Preddav. fakt. č.**261017056**

Variabilný symbol
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol

2610
 00320692
 0308

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

30.08.2017**13.09.2017**

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

Pobočka

Zvolen

Číslo účtu

3158301253/0200

SWIFT

SUBASKBX

IBAN

SK47 0200 0000 0031 5830 1253**Preddavková faktúra nie je daňový doklad****Fakturujeme Vám preddavok:**

P.č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	Účastnícky poplatok na seminár „Miestne dane a poplatky“, konaný dňa 26.10.2017 vo Zvolene.	1,00	osoba	52,00	52,00

Celková fakturovaná suma: EUR**52,00**

AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
IVANA ČUNDERLÍKOVÁ
 Nám. SNP 75/26, 960 01 ZVOLEN
 IČO: 47 220 937, DIČ: 1085736872

Podpis a pečiatka

578/2017

52,00 €

dňa 6.9.2017

FAKTÚRA č. 2017015

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ:

ARIAN-SK, s.r.o.

Dubová 3276/6

Žilina 010 07

Registrovaná OS Žilina, oddiel sro, vložka č.20584/L

IČO:44168543, DIČ:2022607422

Peňažný ústav: Tatra banka

Číslo účtu IBAN:SK26 1100 0000 0026 2486 5626

Tel: 0904904125

Mária Ďungelová

Forma úhrady: prevodom

Objednávateľ:

Obec: Ilija

Ilija č 150

Ilija 969 01

IČO :320 692

Dátum splatnosti:

07.09.2017

Dátum vyhotovenia:

25.08.2017

Dátum dodania

25.08.2017

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 30.8.2017

Číslo: FAČ. 142017

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy, licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Ilija v sume 82,65€.
Aktualizáciu hrobových miest v sume:0,00€.

Faktúru vystavil:
Mária Ďungelová

Podpis a pečiatka:

ARIAN-SK, s.r.o.
Dubová 3276/6
010 07 ŽILINA
IČO: 44168543, DIČ: 2022607422



Licenčný poplatok	82,65 eur
Aktualizácia	0,00 eur
Celkom k úhrade	82,65 eur

598/321 82,65€

Dodávateľ:

Mgr. Janetta Hudecová
Obrancov mieru 76/76
969 01 Banská Štiavnica 1

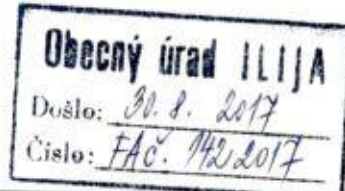
IČO: 43163475
 DIČ: 1075260406

Telefón: 0905 452 883
 Mobil: 0905 452 883
 E-mail: janettahudecova@gmail.c

Variabilný symbol: 201714
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: č. 02/2017/IL zo dňa: 14.08.2017

Odberateľ: IČO: 00320692
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija č. 150
969 01 Banská Štiavnica



Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK06 5600 0000 0014 1397 8001
 Číslo účtu: 1413978001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 30.08.2017
 Dátum splatnosti: 13.09.2017
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám v zmysle Čl.III ods.1. Mandátnej zmluvy za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MVSR na výstavbu novej požiarnej zbrojnice v obci (výzva č.VII. Prezídia HaZZ 2017) dohodnutú sumu:

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

400,00

400,00

Vystavil: J. HUDECOVÁ

518/321 400,00€

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom pod č. 680-10799, č. OŽP-C/2006/00570-2/CR1

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Mgr. Janetta Hudecová

Obrancov mieru 76/76
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43 163 475
 DIČ: 1075260406



Dodávateľ:

Ing. Cibulová Daniela

audítorstvo a ekonomické poradenstvo

Riečka 252

97401 Banská Bystrica

☎ 048/4197004

SKAU č. licencie 061

cibulova.daniela.cd@gmail.com

Faktúra č. **119/2017**

DIČ 1029601980
IČ DPH SK1029601980
Účet: 0079908782/0900
IBAN SK1709000000000079908782
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a. s.

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno Obec Ilija
p. Alžbeta Lulčová - ekon.
Adresa Ilija 150
PSC 969 01 ILIJA
IČO 00320692
IČ DPH 2021107352

Dátum

Vystav., dodania	22.8.2017
Splatnosti	14 dní
Forma úhrady	PP
Konštantný sym.	308

Fakturujem Vám za auditorské overenie ročnej účtovnej závierky obce za rok 2016 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o auditorskej činnosti, vrátane cestovných nákladov /40€/

Základ dane	490,00 €
DPH 20%	98,00 €
Fakturovaná suma spolu	588,00 €

Platca DPH

588/588 588,00 €

Ing. CIBULOVÁ Daniela
audítorstvo a ekonomické poradenstvo
Riečka 252
974 01 Banská Bystrica
☎ 088/419 7004, 0905/347710

FAKTÚRA

Číslo: **3017932957**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352	
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779975651	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017932957 Špecifický symbol :		prev: Konečný príjemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 31.08.2017 Deň vzniku daň. pov. : 30.08.2017 Splatnosť do : 07.09.2017 Deň dodania : 30.08.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	



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

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

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

Celková fakturovaná suma v EUR : 688,40 EUR

Slovom : Šesťstoosemdesiatosem eur štyridsať centov

Uhradené predfaktúrou : 7779975651

688,40 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Alžbeta Lulčová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

213/321 688,40€



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

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

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolajová Denisa

Počet príloh : 0