

Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7308801903
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

Dátum dodania: 01.10.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2017
Odoslaná dňa: 01.10.2017
Splatná dňa: 16.10.2017

Odborné miesto	Číslo miesta 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

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.

102/321

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



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: SK2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 73,55 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 12.10.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3420125580

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 22.09.2017
Dátum dodania služby: 21.09.2017
Číslo faktúry: 3420125580

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92741422

OBEC ILIJA
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 počujúcich

Vďaka službe Online tichočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
Pretože v najlepšej sieti #nicniejenemozne

www.onlinetmocnik.sk

Faktúra za obdobie 22.08.2017 - 21.09.2017

Mesačné poplatky 39,1466 €
Hlasová spotreba 3,9015 €
Nehlasová spotreba 4,4167 €
Iné poplatky a služby 5,5917 €

Spolu bez DPH 53,0565 €

DPH 20 % 10,61 €

Iné platby* 8,3900 €

Iné poplatky a služby* 1,4900 €

Spolu za aktuálne obdobie 73,55 €

Suma na úhradu 73,55 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiť faktúry povinný sa pri platbe na príručku Slovenskej pošty/ Poštovej banky poukazovať platným OP.

				ePOUKAZ na úhradu		EUR	74
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Suma		Názov účtu: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030	
Suma = 73,55		Suma slovom = Sedemdesiattri =		Špecifický symbol		Korešpondenčný symbol: 0358	
Suma = 73,55		Suma slovom = Sedemdesiattri =		Variabilný symbol: 3420125580		Suma = 73,55	
VS: 3420125580		Účtová platba		Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija		572/321 73,55€	
Príjemca: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija				25740112000000303030303030342012558003580000007355000000000000	
IBAN: SK1265000000003030303030		Adresat: OBEC ILIJA, Ilija 150, 969 01 Ilija		Číslica zóna - nevyplývajú z údajov		GPS-01-001	


Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Príma Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1710021 Variabilný symbol: 1710021					
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1710021 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:					
		Dátum vyhotovenia: 01.10.2017 Dátum splatnosti: 16.10.2017 Dátum dodania: 01.10.2017					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Činnosť BOZP a PO		ks	1,000	35,00			35,00
Celkom bez DPH :							35,00 EUR
Celkom :							35,00 EUR
Uhradiť :							35,00 EUR
V súlade s mandátnou zmlouvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac september 2017.							
Nie som platca DPH!							
Vystavil: Slavomír Lovás				 Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 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

528/321

35,00 €

Mn. 10.10.2017

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: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		FAKTÚRA č. 170735 Konštantný symbol: 308																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170735 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: <i>Doslo: 6.10.2017</i> DIČ: 2021107352 <i>Číslo: 518.168.2017</i> IČ DPH:																																																																																																																									
		Dátum splatnosti: 10.10.2017 Dátum vyhotovenia: 26.09.2017 Daňová povinnosť: 26.09.2017 Dátum dodania: 26.09.2017																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO - cena dohodou 12.9.17</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>1,260</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>53,27</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,260</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,27</td> </tr> <tr> <td>pristaviť VKK-cena dohodou</td> <td>km</td> <td>10,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>10,08</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,000</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>18,40</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 26.9.2017</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>1,410</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>59,60</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,410</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 12 013,65 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>321,23</td> <td>64,25</td> <td>385,48</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>13,30</td> <td></td> <td>13,30</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>334,53</td> <td>64,25</td> <td>398,78 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO - cena dohodou 12.9.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,260	35,23	20,00	7,05		53,27	poplatok za uloženie	t	1,260	4,98				6,27	pristaviť VKK-cena dohodou	km	10,000	0,84	20,00	0,17		10,08	použitie vozidla	hod	1,000	15,33	20,00	3,07		18,40	odvoz ZKO 26.9.2017	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,410	35,23	20,00	7,05		59,60	poplatok za uloženie	t	1,410	4,98				7,02					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 12 013,65 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	321,23	64,25	385,48					Oslobodené	13,30		13,30					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	334,53	64,25	398,78 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																				
odvoz ZKO - cena dohodou 12.9.17	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,260	35,23	20,00	7,05		53,27																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,260	4,98				6,27																																																																																																																				
pristaviť VKK-cena dohodou	km	10,000	0,84	20,00	0,17		10,08																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,000	15,33	20,00	3,07		18,40																																																																																																																				
odvoz ZKO 26.9.2017	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,410	35,23	20,00	7,05		59,60																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,410	4,98				7,02																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 12 013,65 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	321,23	64,25	385,48																																																																																																																				
				Oslobodené	13,30		13,30																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																				
				Celkom	334,53	64,25	398,78 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 Oľga		 Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica Tel.: 045 692 2244 ; Fax: 6922406																																																																																																																									

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

518/321
398,78 €
25.10.2017



3*58787496-1-1-8



S

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 2100942956

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** 35,70 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.10.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 2100942956**Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017** 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 ÚDAJEDátum dodania služby 30.09.2017
Dátum vyhotovenia 01.10.2017VÚB: 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 €

578/327 35,70€

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

a. l. 18.10.2017



3*58787476-1-1-0



R

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 6100978830

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**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.09.2017
Dátum vyhotovenia 01.10.2017**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU	18,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.10.2017
VARIABILNÝ SYMBOL	6100978830
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017	0,00 €
Celková neuhradená suma	18,47 €

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

WÚB: 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

518/321

18,47 €

FAKTÚRA ČÍSLO:

15/2017

969 01 ILIJA 3

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

Odberateľ
 Obecný úrad IČO
 Ilija 170 DIČ
 969 01 Banská Štiavnica

Obecný úrad ILIJA
 Dúlo: 6.10. 2017
 Číslo: Fak. 171 2017

Dátum zdaniteľného plnenia	29.9.2017
Dátum vystavenia	29.9.2017
Dátum splatnosti	14.10.2017
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
4.9.	mlieko Rajo 1l	2	0,85		1,70	0,00
	rama 40g	2		1,57	0,00	3,14
	múka T650 1kg	1		0,56	0,00	0,56
	lekvár 300g	1		1,15	0,00	1,15
	bryndza 125g	2		1,16	0,00	2,32
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	puding 47g	4		0,35	0,00	1,40
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	olej 5l	1		7,13	0,00	7,13
	múka hladká 1kg	4		0,56	0,00	2,24
	cukor kryštálový 1kg	4		0,9	0,00	3,60
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	ryža guľatá 1kg	2		1,03	0,00	2,06
	sirup 0,7l ovocný	1		1,02	0,00	1,02
	džús pomaranč 100% 1l	4		1	0,00	4,00
	kuracie stehná	6,42		3,38	0,00	21,70
	vinická zmes 350g	2		0,83	0,00	1,66
	fazuľka struky 400g	2		0,71	0,00	1,42
	brokolica 400g	2		0,85	0,00	1,70
5.9.	chlieb 900g	1	1,39		1,39	0,00
	cereálie 500g	1		3,44	0,00	3,44
	cestoviny 400g	1		0,62	0,00	0,62
	čaj roibos 47g	1		0,88	0,00	0,88
	kečup 310g	2		0,92	0,00	1,84
	ryby v oleji 125g	2		0,73	0,00	1,46
	giana cestoviny 400g	2		0,38	0,00	0,76
	vajcia	10		0,14	0,00	1,40
	mlieko Rajo 1l	6	0,85		5,10	0,00
	múka T650 1kg	2		0,56	0,00	1,12
6.9.	šunková saláma	0,324		4,45	0,00	1,44

1121/327

310,98€

	chlieb 900g	1,5	1,44		2,16	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	mrazená zeleniny 350g	1		0,75	0,00	0,75
	vegeta 250g	1		0,57	0,00	0,57
	granko 225g	1		1,7	0,00	1,70
	kakao 100g	1		1,08	0,00	1,08
	kaleráb	1		0,65	0,00	0,65
	mrkva	0,95		0,83	0,00	0,79
	petržlen	0,15		2	0,00	0,30
	kapusta hlávková	2,316		0,56	0,00	1,30
	kuracie prsia	1,112		5,98	0,00	6,65
	pangas 750g	4		4,28	0,00	17,12
	jablká	1,908		1	0,00	1,91
7.9.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok 40g	10		0,09	0,00	0,90
	hŕstka 500g	1		1,32	0,00	1,32
	fazuľa 500g	1		0,82	0,00	0,82
	šošovica 250g	1		0,78	0,00	0,78
	puding čokol. 45g	4		0,37	0,00	1,48
	zlatý klas 40g	4		0,33	0,00	1,32
	cibuľa	1,18		0,5	0,00	0,59
8.9.	rožok grahamový 40g	15		0,1	0,00	1,50
	dukátové buchty 300g	4		0,98	0,00	3,92
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	mlieko Rajo 1l	4	0,85		3,40	0,00
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	hriňovská tehla	0,25		4,74	0,00	1,19
	monte 100g	14		0,48	0,00	6,72
12.9.	chlieb 900g	1,5	1,44		2,16	0,00
	keľ 400g	2		0,79	0,00	1,58
	špenát 450g	1		1	0,00	1,00
	syrokrem 150g	2		1,28	0,00	2,56
	paradajky	0,52		1,25	0,00	0,65
	broskyne 850ml	6		1,22	0,00	7,32
	mlieko Rajo 1l	6	0,85		5,10	0,00
13.9.	rožok obyčajný 40g	15		0,09	0,00	1,35
	vajcia	10		0,14	0,00	1,40
	šalátová saláma	0,53		2	0,00	1,06
	hriňovská tehla	0,27		4,74	0,00	1,28
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	uhorky sterilizované 660g	1		0,9	0,00	0,90
	niťovky 200g	1		0,63	0,00	0,63
	hriňovská maslová chuť 125g	2		0,62	0,00	1,24
	mrkva	0,668		0,83	0,00	0,55
	petržlen	0,14		2	0,00	0,28
	golden delicius	3,22		1	0,00	3,22
14.9.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	mlieko Rajo 1l	2	0,85		1,70	0,00
	rama	1		1,57	0,00	1,57

	rezance široké 200g	4		0,63	0,00	2,52
	puding 37g	4		0,35	0,00	1,40
	tvaroh 250g	2		1,25	0,00	2,50
	termix 90g	14		0,32	0,00	4,48
18.9.	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
19.9.	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	tarhoňa 400g	2		0,62	0,00	1,24
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	lečo 670g	1		1	0,00	1,00
	rasca 20g	1		0,24	0,00	0,24
	paprika	0,708		1,56	0,00	1,10
	mlieko Rajo 1l	6	0,85		5,10	0,00
	bravčové stehno	3,06	4,92		15,06	0,00
20.9.	vajcia	10		0,14	0,00	1,40
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	kyslá kapusta 500g	1		0,47	0,00	0,47
	šampiňóny 400g	1		0,89	0,00	0,89
	lekvár 300g	2		1,28	0,00	2,56
	krupica detská 500g	1		0,5	0,00	0,50
	maslo 250g	1	2,88		2,88	0,00
	hrušky	2,7		1,7	0,00	4,59
21.9.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	čaj ovocný 30g	1		0,86	0,00	0,86
	tvaroh 230g	1		1,08	0,00	1,08
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	zipser šunka	0,21		6,61	0,00	1,39
22.9.	rožok grahamový 40g	12		0,1	0,00	1,20
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	mlieko Rajo 1l	2	0,85		1,70	0,00
	cestoviny giana 400g	2		0,38	0,00	0,76
	syrokrém 150g	1		1,28	0,00	1,28
	maslo 250g	1	2,88		2,88	0,00
	palmarin 250g	1		0,63	0,00	0,63
	jogurt ZV 140g	11		0,48	0,00	5,28
	cessi cestoviny 400g	2		0,62	0,00	1,24
26.9.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	kaleráb	1		0,65	0,00	0,65
	mrkva	1,016		0,83	0,00	0,84
	petržlen	0,1		2	0,00	0,20
	cesnak	0,228		4,96	0,00	1,13
	mlieko Rajo 1l	6	0,85		5,10	0,00
	banány	2,31		0,85	0,00	1,96
27.9.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	uhorky sterilizované 660g	1		0,9	0,00	0,90
	tarhoňa 400g	2		0,62	0,00	1,24

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry: **2180920377**
Zmluva: 901MPk_SSE/2016E**Dodávateľ:****BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

SLSP: SK11 0900 0000 0050 4594 8535

UniCredit: SK05 1111 0000 0011 6468 6007

VÚB: SK78 0200 0000 0037 9821 7455

Zákaznícka linka: 0800 194 194

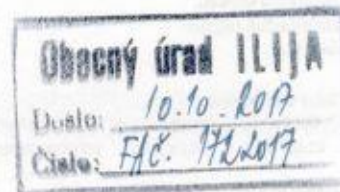
E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02.10.2017

Dátum dodania tovaru: 30.09.2017

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017**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: 816,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	33,67	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,08	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	80,90	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 preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 115,65 EUR
DPH 20%: 23,13 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 115,65 EUR**
Rozdiel DPH: 23,13 EUR**NEDOPLATOK: 138,78 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 138,78 EUR**
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Variabilný symbol: 2180920377
Konštantný symbol: 0308

5020/321 138,78€

Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
www.pefc.skZnačka zodpovedného obhospodarovania lesov
FSC® C134822V Banskej Bystrici, dňa: 02.10.2017
Faktúru vystavil: Zuzana Cervenáková*Cervenáková*BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

16.10.2017

Dodávateľ:

PROFI centrum, s.r.o.
A.T.Sytnianskeho 1179/6
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 36628867
 DIČ: 2021870004
 IČ DPH: SK2021870004
 Telefón: 045/6921015
 Mobil: 0911/655005
 E-mail: janka@proficentrum.com

Variabilný symbol: 17000195

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

OBEC ILIJA
Obecný úrad Ilija
Ilija č.150
969 01 Banská Štiavnica



Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK1302000000002000652358
 Číslo účtu: 2000652358 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 24.10.2017

Dátum splatnosti: 31.10.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.10.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady: prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
00003433:Drevený stĺp 7m	1 ks	152,80		152,80 20%	30,56	183,36
00003434:Sada šrouboviny	1 ks	13,87		13,87 20%	2,77	16,64
Uhradená záloha, č. 170800003, platba prijatá 17.10.2017	1	-200,00		-200,00 0%	0,00	-200,00
Súčet položiek				166,67	33,33	200,00
Uhradené zálohy						-200,00
SPOLU NA ÚHRADU						0,00

Vystavil: Janka Mihalčíková
 janka@proficentrum.com

PROFI CENTRUM s.r.o.
A.T. Sytnianskeho 6 ②
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA
 IČO: 36628867, IČ DPH: SK2021870004

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č 9551/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania minimálne však 3,32 EUR. Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ výrobkov uvedených v tomto doklade vydáva týmto potvrdenie v zmysle § 10 ods. 6) zákona 264/1999 Z.z SR a na uvedené výrobky má vyhlásenie o zhode v zmysle citovaného zákona a nariadení vlády SR č.308/2004 Z.z. V cene tovarov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté recyklačné poplatky.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	166,67	20%	33,33	200,00

Prevzal:

Pečiatka:

501/321

200,00 €

Dodávateľ:

PROFI centrum, s.r.o.
A.T.Sytnianskeho 1179/6
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 36628867
 DIČ: 2021870004
 IČ DPH: SK2021870004
 Telefón: 045/6921015
 Mobil: 0911/655005
 E-mail: janka@proficentrum.com

Variabilný symbol: 170800003
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00320692
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Ilija
Ilija 150
969 03 Banská Štiavnica



Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK1302000000002000652358
 Číslo účtu: 2000652358 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 09.10.2017
 Dátum splatnosti: 13.10.2017
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Účtujeme Vám zálohu za drevený stĺp podľa Vašej objednávky:

SPOLU NA ÚHRADU

200,00

Vystavil: Janka Mihalčíková
 janka@proficentrum.com


PROFI CENTRUM S.R.O.
 A.T.Sytnianskeho 6
 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA
 IČO:36628867, IČ DPH:SK2021870004

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.9551/S

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ: GAS & ELEKTRO Servis Róbert Búci Dolná Ždaňa 122 96601	IČO: 33993807 DIČ: 1020620271 IČ DPH: SK1020620271	FAKTÚRA č. : DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) : Konštantný symbol . Kód:	114/2017 0308
Peňažný ústav : SLSP	Číslo účtu: 0410061076/0900	IBAN: SK93 0900 0000 0004 1006 1076 BIC: GIBASKBX	


Živnostenský register Oú Žiar nad Hronom č.613-859	Odberateľ :
	Obec Ilija Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica

Peňažný ústav: Číslo účtu:	IČO: 00320692	DIČ: 2021107352
	Deň splatnosti :	19.10.2017
	Forma úhrady :	prevodom
	Deň vystavenia faktúry :	12.10.2017
	Deň odosl. faktúry :	12.10.2017
	Deň zdanit. plnenia :	12.10.2017

Označenie dodávky (služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH 20 %
----------------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku kondenzačného kotla Protherm Panther Condens v MŠ Ilija				
Servisná prehliadka		55,00 EUR	55,00 EUR	11,00 EUR
Doprava /D.Ždaňa-Ilija a späť/	56 km	0,53 EUR	29,68 EUR	5,94 EUR

571/321 101,62€

Pečiatka a podpis :

Róbert Búci
GAS & ELEKTRO Servis
 966 01 Dolná Ždaňa č.122
 IČO: 33 993 802
 IČ DPH: SK1020620271

Suma bez DPH :	84,68 EUR
Suma DPH 20% :	16,94 EUR
Celková faktúrovaná suma:	101,62 EUR

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

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

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

Telefón: 041/7053600, Fax: 041/7053343

Faktúra 5021716322

Vaša objednávka:
Objednávka: E-OBNOVA
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5021716322

Odberateľ:

Obec Ilija
pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

19.10.2017
FAČ. 1762017

Číslo partnera: B89020 IČO: 00320692
DIČ: 2021107352 IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Ilija
pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

Dátum vystavenia: 2. 11. 2017
Dátum splatnosti: 2. 11. 2017
Dátum prijatia platby/dodania: 25.10.2017

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
Prepravné podmienky:

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

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SPAM18PUB000	1,00	KS	20%	52,04	52,04	E-OBNOVA
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018				62,45	62,45	-5,00

Celková čiastka uhradených záloh

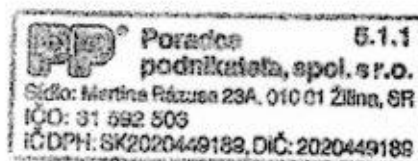
Zálohové doklady č. : 5917026354 62,45 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	52,04	52,04	EUR
Čiastka DPH		0,00	10,41	10,41	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH 0,00 EUR

Ľužovil: Bartaková Katarína
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



518/321

621,45€

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: 19.9.2017

Dátum splatnosti: 3.10.2017

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5917026354

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

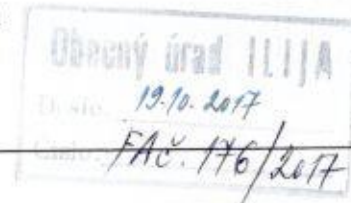
1704376800

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Ilija

pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150



Distribučná adresa:

Obec Ilija

Príjemca:

Fakturačná adresa:

Obec Ilija

pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

Číslo partnera:

B89020

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

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

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SPAM18PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018	1,00 KS	54,78	-5,00	52,04	52,04	62,45
SMCEREPIAM000 Mzdové centrum Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup	1,00 KS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Celkom k úhrade

62,45 EUR

Vyhotovil: Orličková Júlia
Telefón: 041/7053852
Email: orlickova@pp.sk

Podpis a pečiatka:

ODPORÚČANÉ ŠKOLENIA

Dátum	Téma	Školiteľ	Typ	Miesto konania	Celkom s DPH
25.09.17	Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba	Dr. Milan Veščičik	Školenie	Žilina	192,00
25.09.17	Cestovné náhrady	Júlia Pšenková	Školenie	Banská Bystr	78,00
27.09.17	Daňová optimalizácia v roku 2017	Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tu	Školenie	Nitra	90,00
28.09.17	DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi	Ing. Soňa Ugróczy	Školenie	Banská Bystr	78,00
28.09.17	Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ, Zamestnávanie cudzincov	RNDr. Jozef Mihál	Školenie	Žilina	90,00
29.09.17	Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR	JUDr. Marcela Macová, PhD.	Školenie	Žilina	90,00
29.09.17	Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ, Zamestnávanie cudzincov	RNDr. Jozef Mihál	Školenie	Trenčín	90,00
02.10.17	DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018	Ing. Vladimír Ozimý	Školenie	Žilina	78,00
03.10.17	Kalkulácie a efektívne riadenie nákladov	Dr. Milan Veščičik	Školenie	Žilina	192,00
10.10.17	Daňový a odvodový kolotoč	Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.	Konferencia	Trenčín	168,00

Pre viac informácií kontaktujte Vašu osobnú operátorku: Orličková Júlia

041/7053852

orlickova@pp.sk

578/321 60/45€

DODÁVATEĽ:
Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726
Okr. súd Prešov, odd. Sro, vL č. 23780/P

Pre úhrady v EUR - VÚB banka: 2897926658/0200
IBAN / SWIFT: SK21 0200 0000 0028 9792 6658 / SUBASKBX
Pre úhrady v CZK - FIO banka: 2700373309/2010
Variabilný symbol: 85987
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 85987
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 201716782

Variabilný symbol: 85987

Oberný úrad IIIA
19.10.2017
Číslo: FAČ. 1774/2017

ODBERATEĽ:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

DODACIA ADRESA:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 19.10.2017
Dátum dodania: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 02.11.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623 SKU: 497 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	14,92 €	20%	17,90 €	17,90 €
Komp. HP CF283A SKU: 1020 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	11,93 €	20%	14,32 €	14,32 €
Kuriér	1	ks	2,42 €	20%	2,90 €	2,90 €
Fotopapier - 10 x 15 cm / 180g - lesklý, 20 ks v balení PG1800204R	1	ks	0,008 €	20%	0,01 €	0,01 €

Spôsob dodania: Kuriérom

Poznámka: Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 29,27 € 5,86 €

Celková suma: 35,13 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726
Tel: 0907 864 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

IBAN
SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Variabilný symbol
85987

Dátum splatnosti
02.11.2017

Suma na úhradu
35,13 €

501/321

35,13€

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárenská 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

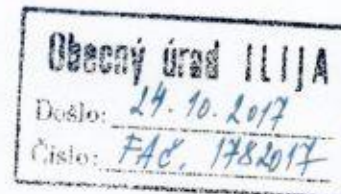
Číslo dokladu 2179901649

Číslo dodacieho listu 9179908510
 Číslo objednávky 100024880 - UH

Odberateľ Číslo partnera L00320692

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 ILIJA

IČO:00320692 IČ DPH:
 DIČ:2021107352



Prijemca
 Obecný úrad

Ilija 150
 969 01 ILIJA

Spôsob prepravy

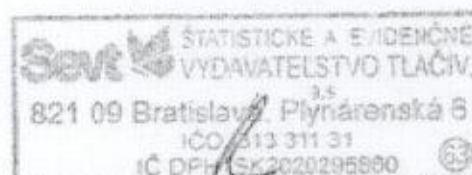
Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
 Deň vystavenia faktúry 24.10.2017
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 24.10.2017
 Dátum splatnosti 7.11.2017

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
01 029 2B	Spisový obal - kartón / 20 ks	5 Bal	3,48	17,40 20	20,88 €
Spolu pred zaokrúhlením				17,40	20,88 €
Poštovné					2,50 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	19,90 €	DPH 20 %	3,98 €	Cena celkom	23,88
				Uhradené zálohou	23,88 €
				Celkom k úhrade	0,00 €



501/321

29,88€

Doklad vystavil : Jakubeková Andrea

FAKTÚRA

Číslo: **3017941449**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017941449 Špecifický symbol :		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779972900 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija prev: Konečný príjemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 31.10.2017 Deň vzniku daň. pov. : 30.10.2017 Splatnosť do : 07.11.2017 Deň dodania : 30.10.2017		Dostlo: 30.10. 2017 Číslo: FA č. 179/2017	

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 lístok 3.40 €	205,000	3,40	697,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			704,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			697,00	0%	0,00
			7,00	20%	1,40
DPH spolu :			1,40 EUR		
Celková fakturovaná suma v EUR :			705,40 EUR		

Slovom : Sedemstopät' eur Štyridsať centov

Uhradené predfaktúrou : 7779972900

705,40 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Alžbeta Luličová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



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 : 041/5085278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0

213/321 705,40 €



3*63122154-1-2-7

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.09.2017 - 21.10.2017

FAKTÚRA č. 9102431918

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 57,77 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 9102431918

Stav z predchádzajúcich období k 22.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 57,77 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.10.2017
Dátum vyhotovenia 22.10.2017

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	49,49 €
Základ DPH	41,41 €
DPH 20 %	8,28 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	8,08 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	57,77 €

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



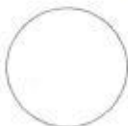
SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
ođ. 56, v. č. 541838, IČO 46 502 722



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Suma EUR

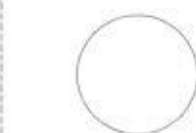
Suma = 5 7 EUR cent 7 7

VS 9102431918 SS 1010605102

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

IBAN SK126500000003030303030

Adresát
Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1



Suma slovom

Účel platby

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

Variabilný symbol 9102431918

Špeciálny symbol 1010605102

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0358

Suma slovom == Päťdesiatšesť == 77 cent = 57,77 EUR cent 7 7

Adresát
Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

516/3A1 57,77€



2574011200000303030309102431918035800000577710106051020

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



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: 201716

Konštantný symbol: 0308

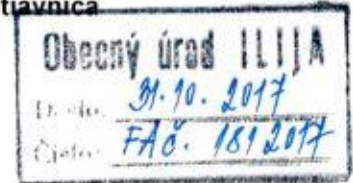
Objednávka č.: zo dňa:

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: 30.10.2017

Dátum splatnosti: 13.11.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujem Vám za kompletné vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2018 s názvom "Obnova priestoru autobusovej zastávky" v obci Ilija dohodnutú sumu:

Celkom 300,00

SPOLU NA ÚHRADU 300,00

Vystavil: J. HUDECOVÁ

518/321 300,00 €

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:

J. Hudecová
Mgr. Janetta Hudecová
 Obrancov mieru 76/76
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43 163 475
 DIČ: 1075260406

Ekonomický a informačný systém POHODA

uh. 31.10.2017