

SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
dodávateľ

FAKTÚRA ČÍSLO:1152018

Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 37 867 440
DIČO:1048257870

IBAN: SK43 5600 0000 0022 2454 6001
KOMASK2X (5600) - Prima banka

**ODBERATEĽ: OBEC
ILIJA
ILIJA 150
969 01 BÁNSKA ŠTIAVNICA**



DIČO: 2021107352
IČO: 320692

4 Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti: 16.1.2018
Dátum vyhotovenia faktúry: 2.1.2018

POPIS	NA ROK		ČIASTKA
Faktúrujeme Vám za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2018 na Váš email: obec_ilija@stonline.sk	2018		32.86 €
Prípadnú zmenu Vášho e-mailu nahláste na: dotacia123@gmail.com			
Vyhotovil.: Benc		Celkom	32,86 €

Nie sme plátcami DPH.

PF 2018

SAMNET - informačný systém samosprávy
Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
Mob.: 0905 246 499 IČO: 37 867 440

Benc

518/321

32,86 €

Dodávateľ:
Cred-IT s.r.o.
Azalková 766/1
821 01 Bratislava 2

Prevádzka a riešenie reklamácií:
Detská výbavička
Malohontská Dom služieb
979 01 Rimavská Sobota

Variabilný symbol: 180100506
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 122798 zo dňa: 08.01.2018

IČO: 45487294
 DIČ: 2023013751
 IČ DPH: SK2023013751

Spoločnosť je zapísaná Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 64388/B

Odberateľ:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
Materská škola Ilija
Zorvanová Iveta
Ilija 151
96901 Banská Štiavnica
Slovensko

Obecný úrad Ilija
 Dostlo: 29.1.2018
 Číslo: FAC. 002/2018

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK6811000000002921852389
 Číslo účtu: 2921852389 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.01.2018
 Dátum splatnosti: 13.02.2018
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.01.2018

Forma úhrady: Príkazom

Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:									
AT_VYP-000-120x90	(paplôPaplón + vankúš, farba:Biela;velkosť:120x90 + 40x60	5ks	15,58		64,92	20%	12,98		77,90
	Doručenie: - Kuriérom - k Vám domov	1	0,00		0,00	20%	0,00		0,00
Súčet položiek							64,92	12,98	77,90

SPOLU NA ÚHRADU

77,90 €

Vystavil: Žaneta Slaninová
 info@detska-vybavicka.sk

Nezabudnite nám poslať fotku s tovarom na fotky@detska-vybavicka.sk, budete zaradený do súťaže.

Cred - IT s.r.o.
 Azalková 766/1
 821 01 Bratislava
 IČO: 45487294

Pri uplatňovaní oprávnenej reklamácie použite pre zaslanie tovaru adresu:
 Detská výbavička, Malohontská ul. - Dom Služieb, 97901 Rimavská Sobota

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ je platcom DPH.

501/321 77,90€

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1801004 Variabilný symbol: 1801004				
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1801004 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: 08.01.2018 Dátum splatnosti: 23.01.2018 Dátum dodania: 08.01.2018				
Fakturujeme Vám		Obecný úrad ILIJA Došlo: 10.1.2018 Číslo: FAČ. 008/2018				
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Činnosť BOZP a PO, pracovná zdravotná služba	ks	1,000	105,00			105,00
Celkom bez DPH :						105,00 EUR
Celkom :						105,00 EUR
Uhradiť :						105,00 EUR
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za 4.Q 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

105,00 €

Dodavatel:

3C SYSTEMS s.r.o.
Havlíčková 1732
266 01 Beroun

IČ: 24771627

DIČ: CZ24771627

Telefon: 00420602665004

E-mail: cahajla@3csystems.eu

Variabilní symbol: 20180012

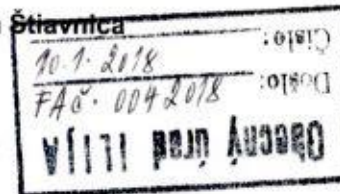
Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: 351000166

ze dne: 01.01.2018

Odběratel: IČ:

00320692

Obec Ilija**Ilija 150****969 01 Bánská Štiavnica****Slovensko**

Banka: Tatra banka a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK6611000000002928849035

Číslo účtu: 2928849035

Kód banky: 1100

Datum vystavení: 08.01.2018

Datum splatnosti: 22.01.2018

Datum uskutečnění plnění: 08.01.2018

Forma úhrady: dobírkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
WE 19112:Parkovací sloupek, sklopný, bílý, zámek FAB	1 ks	96,14		96,14	21%	20,19	116,33
Doprava	1	9,63		9,63	21%	2,02	11,65
Součet položek				105,77		22,21	127,98
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			127,98

Vystavil: Ing. Jitka Pelantová
 info@3csystems.eu

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Výpis z OR, vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 173018

518/327 127,98 €



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,04	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 707,18	21%	568,51	3 275,69

Použit kurz:

25,595 Kč

Množství:

1 EUR

Převzal:

3C SYSTEMS s.r.o.
 Havlíčkova 1732, Beroun 266 01
 Razítko: IČO: 24771627, DIČ: CZ24771627
 Tel.: 00420 602 665 004
 www.3CSYSTEMS.eu

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 5021800817

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

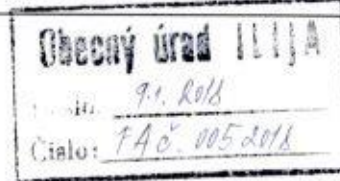
E-OBNOVA

Variabilný symbol: 5021800817

Odberateľ:

Obec Ilija

pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150



Číslo partnera: B89020

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Ilija

pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

Dátum vystavenia: 18. 1. 2018

Dátum splatnosti: 18. 1. 2018

Dátum prijatia platby/dodania: 12.01.2018

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**

Prepravné podmienky:

Fakturujeme 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%
SVESREPI006	1,00	KS	20%	44,25	44,25	E-OBNOVA
Verejná správa Slovenskej republiky - polročný prístup				53,10	53,10	0,00
Prístup od: 11.02.2018 do: 10.08.2018						

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1713888500

53,10 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	44,25	44,25	EUR
Čiastka DPH		0,00	8,85	8,85	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

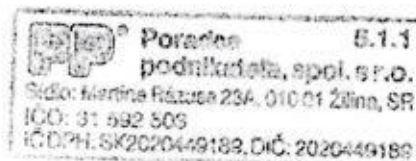
Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



578/321 53,10€

Dodávateľ: OLIVER ŠOPOŇ Jozefa Horáka 16 969-01 Banská Štiavnica IČO: 47 88 14 53		IČO: _____ DPH: _____		FAKTÚRA č. 1/2018	
Peňažný ústav: _____		Číslo účtu: _____		Číslo objednávky: _____	
SWIFT: _____		IBAN: _____		Konštantný symbol: _____	
Príjemca: _____		Konečný príjemca: _____		Oblasťný úrad 1111A Došlo: 15.1.2018 Číslo: FAČ. 006/2018	
Spôsob dopravy: _____		Miesto určenia: _____		Odberaťel: Obec Hlga Hlga 150 96901 B. Štiavnica IČO: 00320692 DIČ/IČ DPH: 202 104352	
Dátum vyhotovenia: 15.1.2018		Dátum splatnosti: 15.1.2018		Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____	
Forma úhrady: Hotovosť		Dátum dodania: 15.1.2018			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. _____, spis. č. _____ zo dňa _____					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Faktúryem vám odťah traktora z Myyavy do obce Hlga					
OLIVER ŠOPOŇ Vystavil: Jozefa Horáka 16 969 01 Banská Štiavnica Pečiatka a podpis: _____		Celková cena EUR bez DPH: _____ Celková DPH v EUR: _____ Zaokrúhlenie: _____ Celkom EUR s DPH: 38€			
Počet príloh		518/021		38,00 €	



Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7249029899
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Obchodný úrad I I I J A
Dossio: 19.1.2018
Cielo: FAČ. 0072018

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: 01.01.2018 - 31.01.2018

Dátum dodania: 15.01.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2018
Odoslaná dňa: 15.01.2018
Splätná dňa: 26.01.2018

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilija 150, 969 03 Ilija	2 152
4100042830	3100030018	Ilija 151, 969 03 Ilija	3 417

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036746	2,152	1,32	2,84
4100042830	3,417	1,32	4,51

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036746	79,17	20%	15,83	95,00
4100042830	120,00	20%	24,00	144,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	199,17	20%	39,83	239,00
Na úhradu				239,00

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.

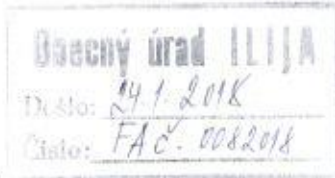
502/329 239,00

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

SPP02BWX_DTSGZUVE_0005.idx - 549 - 2189 - 3295 - Pag. 3/4 - 1

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

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



Faktúra 201801733

ODBERATEL:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

DODACIA ADRESA:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

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: 201801733
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 91641
Forma úhrady: Dobierka

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 23.01.2018
Dátum dodania: 23.01.2018
Dátum splatnosti: 06.02.2018

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. HP CF283A SKU: 1020 ,TYPE: Prémium	2	ks	17,25 €	20%	20,70 €	41,40 €
Komp. ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623 SKU: 497 ,TYPE: Prémium	1	ks	20,58 €	20%	24,70 €	24,70 €
Káva COLUMBIA - 100g	1	ks	0,008 €	20%	0,01 €	0,01 €
CASHBACK 5 EUR	1	ks	-4,167 €	20%	-5,00 €	-5,00 €

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

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	50,92 €	10,19 €

Celková suma: 61,11 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726
Tel: 0807 864 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

IBAN
SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Variabilný symbol
201801733

Dátum splatnosti
06.02.2018

Suma na úhradu
61,11 €

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Faktúra číslo 493825
Konštantný symbol 0008

Obecný úrad ILIJA
Dato: 25. 1. 2018
Číslo: FAČ. 0052018

Kupujúci
IČO 320692 IČ DPH 2021107352

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020

Obec Ilija
Obecný úrad
969 01 Ilija

Kupujúci: SK52 1100 0000 00262884 4195

Konečný príjemca **Platobné podmienky** s danou

Spôsob dopravy **Forma úhrady** Prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry 23.01.2018
Dátum dodania 30.01.2018
Dátum splatnosti

Fakturujeeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 19.01.2018 za tlačiva s 25% zľavou Dan z nehnuteľnosti

Tlačivo	cena s DPH	kusov	Tlačivo	cena s DPH	kusov
F11	0.13	100	F21	0.13	0
F12	0.08	50	F22	0.08	0
F13	0.08	50	F23	0.08	0
F14	0.08	10	F24	0.08	0
F15	0.08	2	F25	0.08	0
F16	0.08	0	F26	0.08	0
F17	0.08	0	F27	0.08	0
F18	0.08	50	F28	0.08	0
F19	0.08	10	F29	0.08	0
F110	0.08	5	F210	0.08	0
F111	0.13	5	F211	0.13	0

Základ dane 23.17
 Postovne a balne 4.17
 Dan z pridanej hodnoty ie 20% t.i. 5.47

K úhrade spolu 32.81 EUR


Na príkaze na úhradu prosim uveďte:
 IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 Variabilný symbol : 493825
 Konštantný symbol : 0008

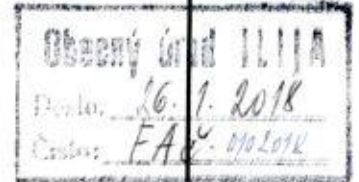
001/021 32,81€

registrovane v DR pod cislom 6178/B
 Dokova Dagmar
 02/44631199, 0905 599120

INPROST s.r.o.
 Smrečianska 29
 811 05 Bratislava

Faktúra - daňový doklad

1. Dodávateľ: ProCer Košice, s.r.o. IČO: 47 223 979 Benadova 913/7 DIČ: 2023810580 040 22 Košice Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 32744/V Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu IBAN: SK2775000000004018683370 Číslo účtu: 4018683370/7500		Číslo faktúry: 18003 Variabilný symbol: 18003 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:																					
3. Prijemca		2. Odberateľ: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:																					
4. Konečný prijemca:		6. Dodacie a platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: 25.01.2018 Deň zdaniteľného plnenia: 25.01.2018 Forma úhrady: prevodom Deň splatnosti: 08.02.2018																					
5. Spôsob dopravy:		Cena celkom bez DPH: 300,00 € DPH: %																					
7. Text faktúry: Fakturujeme Vám: Na základe zmluvy o dielo PČ.14/2017 za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Detské ihrisko Ilija“		042 / 321																					
Celkom		300,00 €																					
Pečiatka / Podpis:		Rozpis DPH:																					
Doklad prevzal:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Základ:</th> <th style="text-align: center;">DPH:</th> <th style="text-align: center;">Základ + DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spolu</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">300,00 €</td> </tr> </tbody> </table>			Základ:	DPH:	Základ + DPH	%	300,00 €	0,00 €	300,00 €	%		0	0	%		0	0	Spolu	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Základ:	DPH:	Základ + DPH																				
%	300,00 €	0,00 €	300,00 €																				
%		0	0																				
%		0	0																				
Spolu	300,00 €	0,00 €	300,00 €																				
Doklad vystavil: ProCer Košice, s.r.o. Benadova 913/7 040 22 Košice IČO: 47 223 979 DIČ: 2023810580 		Celkom k úhrade: 300,00 €																					
Poznámka / Prílohy: Spoločnosť nie je platcom DPH!																							



FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2181101022**
Licenčná zmluva č.: VP/05/01771/001

00636463

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
Ilija
969 01



Odberateľ-Fakturačná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Variabilný symbol: 2181101022
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 1771

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Deň splatnosti: 08.02.2018
Deň daňovej povinnosti: 24.01.2018
Deň vystavenia faktúry: 24.01.2018

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Prevádzka: Obecny rozhlas, Ilija 150, Ilija (#695775)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28

Cena bez DPH:	11,90	EUR
DPH celkom:	2,38	EUR
CELKOM K ÚHRADE:	14,28	EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Zuzana Dufeková
Telefón: 02/50202726
E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

5/12/2018

M. L. B. E.

Predávajúci: Wolters Kluwer SR 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 96 969 03 Ilija Slovensko
Variabilný symbol: IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Obecný úrad ILIJA Dostlo: 29.1.2018 Číslo: FA.Č. 062018 </div>
Dátum vyhotovenia faktúry: 30. 1. 2018 Dátum splatnosti: Dátum dodania: 30. 1. 2018 Platobná podmienka: Neplatiťe-uhradené	
Adresa podľa OR: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	Fakturačná adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko Konečný prijemca: ZAK0037481

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez Zl'ava DPH/Ks	Zl'ava %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
PRAVO	PRÁVO PRE ROPO A OBCE Predplatné mesačníka (1/2018- 12/2018)	1 kus	64,50		64,50	64,50

Suma na predfaktúre zahŕňa
predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.

Částka celkom EUR	64,50
DPH celkom EUR	12,90
Čiastka vrátane DPH celkom EUR	77,40
Celkom vrátane zaplatených úhrad	0,00

Neplatiťe-uhradené

Přehled plateb

Č. záloh	Čiastka vrátane DPH dokladu	Číslo zál. daň. dokladu	Dátum dodania.
2680115881	-77,40		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH 20	20	64,50	12,90
Celkom		64,50	12,90

Telefónne číslo: 02/58102012

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

578/527 77,40€

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list

Vystavil:



Dragulová

Email:

katarina.dragulova@wolterskluwer.com

FAKTÚRA

Číslo: **3018905137**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018905137 Špecifický symbol :		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779967527 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija prev: Konečný prijemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 30.01.2018 Deň vzniku daň. pov. : 29.01.2018 Splatnosť do : 06.02.2018 Deň dodania : 29.01.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou Fakturované :	
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 €	200,000	3,40	680,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00 20% 1,40
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 : 7779967527 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Alžbeta Luščová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			688,40 EUR 0,00 EUR
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		202/321 688,40 € DOXX STRAVNE LISTKY, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 ŽILINA IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449	
Telefón : 041/5005278		Fakturoval : Mikolajová Denisa	
Počet príloh : 0			



3*84975513-1-2-1



B

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.12.2017 - 21.01.2018

FAKTÚRA č. 8201620211

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 74,75 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8201620211

Stav z predchádzajúcich období k 22.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 74,75 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.01.2018
Dátum vyhotovenia 22.01.2018

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**

Základ DPH 64,14 €

DPH 20 % 53,07 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 10,61 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 11,07 €

74,75 €

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



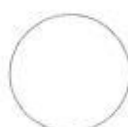
SPTS a.s.
Miro. SNP 35, 811 01 Bratislava
zaplavená v OR Okresného súdu Bratislava I
0001 Sa, v.č. 0469/S, 00-46 592 723

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR 74

Kód operácie

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

Variabilný symbol
8 2 0 1 6 2 0 2 1 1

Špecifický symbol
1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030
Konštantný symbol
0 3 5 8

Suma
Sachta EUR
= 7 4 7 5

Suma slovami
EUR cent Suma EUR cent
=== Sedemdesiatštyri === 75 = 7 4 , 7 5

VS 8201620211
SS 1010605102

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

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

IBAN SK1265000000003030303030

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



25740112000000303030303082016202110358000000747510106051025

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



obč. 391 1111

1 200 10 5445