


Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E. M. Šoltésovej č. 1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922407 Fax.: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 180023 Variabilný symbol: 180023																																																																																																																																																																																	
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																	
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 180023		Dátum splatnosti: 13.02.2018 Dátum vyhotovenia: 30.01.2018 Daňová povinnosť: 30.01.2018 Dátum dodania: 30.01.2018																																																																																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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>za odvoz ZKO - cena dohodou 2.1.18</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>1,570</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>66,37</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,570</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,82</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 16.1.18</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>1,210</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>51,16</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,210</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,03</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 30.1.18</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>1,180</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>49,88</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,180</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,88</td> </tr> <tr> <td>prístavenie VKK 5.1.18</td> <td>km</td> <td>12,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>12,10</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>vývoz VKK 8.1.18</td> <td>km</td> <td>14,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>14,11</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,250</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>22,99</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>1,250</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>52,85</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,250</td> <td>4,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,23</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 : 20 485,68 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>545,04</td> <td>109,01</td> <td>654,05</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>25,95</td> <td></td> <td>25,95</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">Celkom</td> <td>570,99</td> <td>109,01</td> <td></td> <td>680,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za odvoz ZKO - cena dohodou 2.1.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,570	35,23	20,00	7,05		66,37	poplatok za uloženie	t	1,570	4,98				7,82	odvoz ZKO 16.1.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,210	35,23	20,00	7,05		51,16	poplatok za uloženie	t	1,210	4,98				6,03	odvoz ZKO 30.1.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,180	35,23	20,00	7,05		49,88	poplatok za uloženie	t	1,180	4,98				5,88	prístavenie VKK 5.1.18	km	12,000	0,84	20,00	0,17		12,10	použitie vozidla	hod	1,000	15,33	20,00	3,07		18,40	vývoz VKK 8.1.18	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11	použitie vozidla	hod	1,250	15,33	20,00	3,07		22,99	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,250	35,23	20,00	7,05		52,85	poplatok za uloženie	t	1,250	4,98				6,23					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 20 485,68 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	545,04	109,01	654,05					Oslobodené	25,95		25,95					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				570,99	109,01		680,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																												
za odvoz ZKO - cena dohodou 2.1.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,570	35,23	20,00	7,05		66,37																																																																																																																																																																												
poplatok za uloženie	t	1,570	4,98				7,82																																																																																																																																																																												
odvoz ZKO 16.1.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,210	35,23	20,00	7,05		51,16																																																																																																																																																																												
poplatok za uloženie	t	1,210	4,98				6,03																																																																																																																																																																												
odvoz ZKO 30.1.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,180	35,23	20,00	7,05		49,88																																																																																																																																																																												
poplatok za uloženie	t	1,180	4,98				5,88																																																																																																																																																																												
prístavenie VKK 5.1.18	km	12,000	0,84	20,00	0,17		12,10																																																																																																																																																																												
použitie vozidla	hod	1,000	15,33	20,00	3,07		18,40																																																																																																																																																																												
vývoz VKK 8.1.18	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11																																																																																																																																																																												
použitie vozidla	hod	1,250	15,33	20,00	3,07		22,99																																																																																																																																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,250	35,23	20,00	7,05		52,85																																																																																																																																																																												
poplatok za uloženie	t	1,250	4,98				6,23																																																																																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 20 485,68 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																												
				V sadzbe 20 %	545,04	109,01	654,05																																																																																																																																																																												
				Oslobodené	25,95		25,95																																																																																																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																												
Celkom				570,99	109,01		680,00 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																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																			

JUDr. Mgr. Ivana ŠVARCOVÁ
advokátka SAK č. 5204
IČO : 42187966, DIČ : 1074316947
tel. a fax: 048/4123422, e-mail: svarcak @ stonline.sk
HORNÁ 41, P.O. BOX 517, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

DAŇOVÝ DOKLAD
/ faktúra - invoice /

č. / nr.
1/2018/IŠ



DODÁVATEĽ
NIE JE PLÁTCOM DPH

ODBERATEĽ :
Obec Ilija
969 01 Ilija 150

IČO / DIČ :
42187966 / 1074316947

IČO / DIČ :
00320692

Dátum vystavenia :
31.01.2018

Splatnosť :
15.02.2018

Spôsob úhrady :
prevod na BÚ

Opis plnenia : **Cena :**
/ description & quantity / / price /
právne zastupovanie
v konaní OS Žiar n/Hronom
sp.zn. 12Cb/229/2011 883,65 €

Cena spolu :
/ amount /
883,65 €

Bankové spojenie dodávateľa :
/ bank account /

Unicredit Bank a.s., Banská Bystrica
č.účtu : 1341526005/1111
IBAN: SK44 1111 0000 0013 4152 6005
BIC: UNCRSKBX
VS : 092012
KS : 0308

Číslo tel., fax a mail dodávateľa :
/ nr.tel., fax & e-mail /

048/4123422
svarcak @ stonline.sk

JUDr. Mgr. Ivana ŠVARCOVÁ
advokátka SAK č. 5204
Horná 41, 974 01 Banská Bystrica

518/321

883,65 €



Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7308885608

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

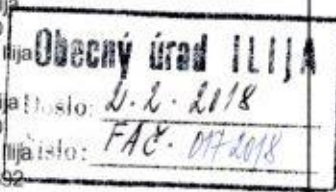
Dodávateľ

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
vločky: 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: 01.02.2018 - 28.02.2018

Dátum dodania: 01.02.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2018
Odoslaná dňa: 01.02.2018
Splatná dňa: 15.02.2018

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 spĺňa 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.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel: 045/6262391
Fax: 045/6262493
E-mail: pavel.oravec@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

582/301 239,00

Dodávateľ:



Norbert Beňo - AKKA TOP
Družstevná 1817/10A
962 31 Sliač

IČO: 41195761
DIČ: 1040320622
IČ DPH: SK1040320622

Faktúra č.: 20180113

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20180113
Konštantný symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Ilija
Ilija 150
96901 Banská Štiavnica

IČO: 0020692
DIČ: 2021107352

Prevádzka:



Dátum dodania: 01. 02. 2018
Dátum vystavenia: 01. 02. 2018
Dátum splatnosti: 01. 02. 2018

Forma úhrady: Dobierka

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
111111	Doprava balné	1 ks		4,80	4,800	20	5,760	5,76
Výdajka č.: V-1800334 - Obec Ilija,								
73631	Tanier biely (PS) O 22 cm [100 ks]	2 bal		3,20	6,400	20	3,840	7,68
73600	Šálka na polievku biela (PP) 500 ml [100 ks]	2 bal		4,92	9,840	20	5,905	11,81
65008	Nôž biely 17 cm [12 ks]	4 bal		0,23	0,920	20	0,275	1,10
65006	Lyžica biela 17 cm [12 ks]	4 bal		0,23	0,920	20	0,275	1,10
65007	Vidlička biela 17 cm [12 ks]	4 bal		0,23	0,920	20	0,275	1,10
73056	Lyžica pevná, priehľadná 17,5 cm [100 ks]	1 bal		1,70	1,700	20	2,040	2,04
73057	Vidlička pevná, priehľadná 17,5 cm [100 ks]	1 bal		1,70	1,700	20	2,040	2,04
73058	Nôž pevný, priehľadný 17,5 cm [100 ks]	1 bal		1,70	1,700	20	2,040	2,04
Spolu za doklad č.: V-1800334					24,100			28,91

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	28,90	5,77

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 34,67
Záloha: 0,00
K úhrade: 34,67 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 0905 266 703

Web: www.akka.sk

Vystavil:

AKKA
NORBERT BEŇO - AKKA TOP
Družstevná 1817/10A 962 31 SLIAC
IČO: 41195761 IČ DPH: SK1040320622

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

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.: 1802002 Variabilný symbol: 1802002																					
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1802002 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: 01.02.2018 Dátum splatnosti: 16.02.2018 Dátum dodania: 01.02.2018																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td></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	ks	1,000	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	ks	1,000	35,00			35,00																
Celkom bez DPH :						35,00 EUR																
<p style="text-align: right;">Celkom : 35,00 EUR Uhradiť : 35,00 EUR</p>																						
<p>V súlade s mandátnou zmluvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac január 2018.</p> <p>Vystavil: Slavomír Lovás </p> <p style="text-align: right;"> Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel: 0908 177 351</p>																						

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

522/321 35,00 €

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ ELGEO-Trading, s.r.o. Kukučínova č.5 902 01 Pezinok Prevádzka Banská Štiavnica Trate mládeže č.3 969 01 Banská Štiavnica Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 34523/B Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK40 1100 0000 0026 2286 2747 Číslo účtu: 2622862747/ 1100		IČO: 31624561 OIČ: 2020456163 IČ DPH: SK2020456163	Číslo faktúry 20180007
3. Prijemca 5. Konečný prijemca		Druh dodávky (kód) Dátum objednávky: HZ- objednávka číslo 2. Dobroiteľ IČO: 00320692 IČ DPH: 2021107532	
7. Spôsob dopravy Organizačná jednotka Stavba		6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: 8.2.2018 Forma úhrady: Prevod.prikaz Deň dodania tovaru / služby: 26.1.2018 Deň vystavenia faktúry: 31.1.2018	


Obecný úrad Ilija
 Ilija 150
 96901 Ilija

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 5.2.2018

Číslo: FAC: 020 2092

P.č.	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
Faktúrujeme Vám Vypracovanie projektu geologickej úlohy "Inžinierskogeologický prieskum a protihavarijné opatrenia na zosuve v priestore MŠ " v obci Ilija						
1	inžinierskogeologický prieskum	200	1	JV	200,00 €	20


ELGEO - Trading, s.r.o.
 Kukučínova 5
 Pezinok 902 01
 IČO: 31624561 IČ DPH: SK2020456163

Spolu EUR: 200,00 €

pečiatka, podpis

Pečiatka / podpis
 Doklad schválil: Ing. Erik Sombathy
 Doklad vystavil: Simkovič Lucia

Rozpis DPH			
	Základ	DPH	Základ + DPH
0%	-	-	-
10%	-	-	-
20%	200,00 €	40,00 €	240,00 €
SPOLU:	200,00 €	40,00 €	240,00 €

Poznámka / prílohy :
dodací list

Celkom k úhrade EUR: 240,00 €

580/321 200,00



3*87556728-1-1-2



P

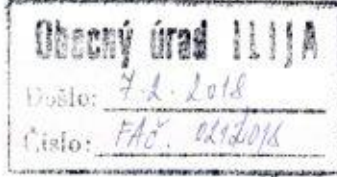
ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.01.2018 - 31.01.2018

FAKTÚRA č. 8202046781

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Ilija 151, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍKMaterská škola
Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.02.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8202046781****Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.01.2018
Dátum vyhotovenia 01.02.2018VUB: 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

510/2018

18,47€



3*87556739-1-1-8



C

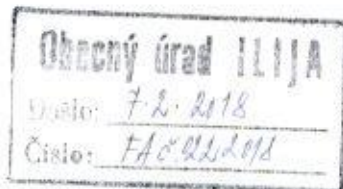
ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.01.2018 - 31.01.2018

FAKTÚRA č. 8202008598

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

IČO: 00320692

ÚČASTNÍKObec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 23,16 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.02.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8202008598**Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 23,16 €

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 31.01.2018
Dátum vyhotovenia 01.02.2018VÚB: 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** 19,30 €

Základ DPH 19,30 €

DPH 20 % 3,86 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 23,16 €

578/329

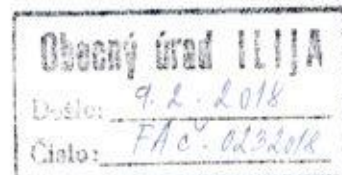
23,16 €

ahh

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



Dátum zdaniteľného plnenia	31.1.2018
Dátum vystavenia	31.1.2018
Dátum splatnosti	14.2.2018
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
5.1.	mlieko rajo 1l	3	0,95		2,85	0,00
	olej slnečnicový 1l	1		1,27	0,00	1,27
	kečup jemný 310g	2		0,75	0,00	1,50
	špagety cessi 400g	2		0,62	0,00	1,24
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	maslo 250g 82%	1	2,31		2,31	0,00
	puďing dr.oetker 37g	4		0,37	0,00	1,48
	vianočka360g	2		1,28	0,00	2,56
	hriňovec údený	0,256		7,62	0,00	1,95
9.1.	mlieko rajo 1l	6	0,95		5,70	0,00
	ovsené vločky 400g	1		0,52	0,00	0,52
	mrazená zelenina 350g	1	0,68		0,68	0,00
	sardinky 125g	1		0,71	0,00	0,71
	cibuľa	0,29		0,5	0,00	0,15
	zemiaky	2,78		0,39	0,00	1,08
	vajcia	10		0,25	0,00	2,50
	kapusta hlávková	0,82		0,43	0,00	0,35
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	16		0,09	0,00	1,44
	niťovky 200g	1		0,54	0,00	0,54
10.1.	petržlen	0,13		2	0,00	0,26
	mrkva	0,24		0,79	0,00	0,19
	paprika	0,25		2,1	0,00	0,53
	vajcia	6		0,25	0,00	1,50
	cereálie 350g	1		1,48	0,00	1,48
	vinická zmes 350g	1		0,83	0,00	0,83
					0,00	0,00

112/321

295,39€

					0,00	0,00
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	jablká	2,28		0,99	0,00	2,26
	kuracie prsia	3,8		5,9	0,00	22,42
11.1.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	13		0,09	0,00	1,17
	hriňovská tehla	0,24		4,74	0,00	1,14
	ryža 1kg	1		1,03	0,00	1,03
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	maslo 250g 82%	1	2,31		2,31	0,00
	paradajková pretlak 140g	1		0,35	0,00	0,35
	zemiaky	25		0,39	0,00	9,75
	kuracie stehná mrazené	3,19		3,38	0,00	10,78
	sirup oravan 0,7l	1		1,02	0,00	1,02
	múka hladká 1kg	4		0,45	0,00	1,80
	múka polohrubá 1kg	4		0,45	0,00	1,80
	pangas 750g	3		4,31	0,00	12,93
12.1.	graham. Rožok 40g	13		0,11	0,00	1,43
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	mlieko rajo 1l	4		0,87	0,00	3,48
	vegeta 75g	1		0,7	0,00	0,70
	krupica detská 500g	1		0,5	0,00	0,50
	čaj ovocný 40g	1		0,91	0,00	0,91
	džem lesná zmes 340g	2		1,15	0,00	2,30
	syrokrem 150g	2		1,28	0,00	2,56
	kapusta hlávková	0,756		0,43	0,00	0,33
	acidko jogurt 145g	15		0,35	0,00	5,25
	penne cessi 400g	2		0,62	0,00	1,24
16.1.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	olej raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	citróny	0,51		1,5	0,00	0,77
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	kompót 415ml	2		0,91	0,00	1,82
	vinická zmes 350g	2		0,83	0,00	1,66
	cibuľa	0,77		0,5	0,00	0,39
	horčica plnotučná 350g	1		0,76	0,00	0,76
	sardinky 125g	2		0,68	0,00	1,36
	bravčové stehno	3,975	5,04		20,03	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
17.1.	mlieko rajo 1l	6	0,95		5,70	0,00
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00

	rožok obyčajný 40g	15		0,09	0,00	1,35
	slovenská ryža 400g	2		0,62	0,00	1,24
	ryža 1kg	1		1,03	0,00	1,03
	uhorky sterilizované 660ml	1		1,11	0,00	1,11
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	maslo 250g 82%	1	2,36		2,36	0,00
	hrášok 350g	1		0,83	0,00	0,83
	mrkva hrášok 350g	1		0,68	0,00	0,68
	hriňovská tehla	0,27		4,74	0,00	1,28
	kaleráb	1		0,71	0,00	0,71
	mrkva	0,686		1,14	0,00	0,78
	petržlen	0,08		2	0,00	0,16
	paradajky	0,7		2	0,00	1,40
	jablká	1,71		0,99	0,00	1,69
18.1.	kel 400g	2		0,76	0,00	1,52
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	vanilkový cukor 20g	5		0,06	0,00	0,30
	rasca drvená 20g	1		0,24	0,00	0,24
	paprika sladká 100g	1		1,3	0,00	1,30
	zlatý klas 40g	4		0,33	0,00	1,32
	puding dr.oetker 37g	8		0,37	0,00	2,96
	šunková saláma	0,3		4,45	0,00	1,34
19.1.	kapusta hlávková	2,12		0,43	0,00	0,91
	mlieko raje 1l	4	0,95		3,80	0,00
	tvaroh 250g	2		1,22	0,00	2,44
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	lekvár 260g	2		0,89	0,00	1,78
	šošovica 500g	1		0,99	0,00	0,99
	fazuľa 500g	1		0,9	0,00	0,90
	fazuľka mrazená 400g	1		0,71	0,00	0,71
	rožok graham 40g	12		0,11	0,00	1,32
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	dukátové buchty 300g	3		0,98	0,00	2,94
	aro puding 200g	10		0,28	0,00	2,80
23.1.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	čaj ovocný 34g	1		1,18	0,00	1,18
	cereálie 350g	2		1,48	0,00	2,96
	bryndza 125g	1		1,28	0,00	1,28
	maslo 250g 82%	1	2,36		2,36	0,00
					0,00	0,00

str.4

	cukor kryštálový 1kg	1		0,69	0,00	0,69
	paprika ramiro 2ks 180g	1		1,49	0,00	1,49

	mlieko rajo 1l	6	0,95		5,70	0,00
24.1.	zipser šunka	0,3		6,61	0,00	1,98
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	17		0,09	0,00	1,53
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	niťovky 200g	1		0,63	0,00	0,63
	mrkva	0,75		0,74	0,00	0,56
	petržlen	0,09		2	0,00	0,18
	vajcia	10		0,18	0,00	1,80
	jablká	2,3		0,99	0,00	2,28
23.1.	chlieb 900g	0,5	1,44		0,72	0,00
	rezance babička široké 300g	2		0,75	0,00	1,50
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	mak 200g	1		1,05	0,00	1,05
	fľačky 400g ideál	2		0,72	0,00	1,44
26.1.	mlieko rajo 1l	6	0,95		5,70	0,00
	rožok graham 40g	17		0,11	0,00	1,87
	maslo 125g 82%	2		1,25	0,00	2,50
	cesnak	0,06		3,5	0,00	0,21
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	jogurt 140g	15		0,42	0,00	6,30
30.1.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	knedľa parená 300g	3		0,82	0,00	2,46
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	olej slnečnicový 1l	1		1,27	0,00	1,27
	hrach 500g	1		0,45	0,00	0,45
	det'ská krupica 500g	1		0,5	0,00	0,50
	paprika ramiro 2ks 180g	1		1,49	0,00	1,49
31.1.	mlieko rajo 1l	2	0,95		1,90	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	šalátová saláma	0,56		2	0,00	1,12
	zipser šunka	0,2		6,61	0,00	1,32
	hriňov'ská tehla	0,26		4,74	0,00	1,23
	mandarinky	1,89		1,58	0,00	2,99
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Celkom					73,64	221,75
Základ dane 10%DPH					66,95	
DPH 10%					6,69	
Základ dane 20%DPH						184,79
DPH 20%						36,96
CELKOM						295,39

Michaela Bačičová
 Iľja 3, 059 81 Iľja
 IČO: 46 517 456 IČD: 1082
 tel. 0907 7054 723

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2180120280

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:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0011 6468 6007

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2018

Dátum dodania tovaru: 31.01.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	53,18	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,71	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	124,09	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

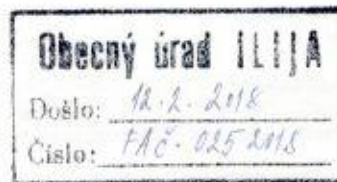
preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

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: 1 298,00 kWh**Vyúčtovanie spolu bez DPH: 178,98 EUR**
DPH 20%: 35,80 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 178,98 EUR**
Rozdiel DPH: 35,80 EUR**NEDOPLATOK: 214,78 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 214,78 EUR**
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Variabilný symbol: 2180120280
Konštantný symbol: 0308

V Banskej Bystrici, dňa: 31.01.2018

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová

5720/321

214,78€

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

Dodávateľ:

www.bigmusic.sk
BIG MUSIC
 HUĎODNÉ NÁSTROJE
 Horná 9, 974 01 Banská Bystrica

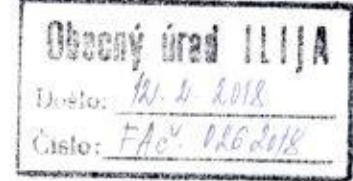
BIG MUSIC, s.r.o.
 Horná 9
 974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 48136255
 DIČ: 2120064826
 IČ DPH: SK2120064826
 Telefón: 0903 603 574
 Mobil: 0905 603 574
 E-mail: info@bigmusic.sk
 www.bigmusic.sk

Variabilný symbol: 220180041
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00320692
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija



Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK6109000000005071803858
 Číslo účtu: 5071803858 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 08.02.2018
 Dátum splatnosti: 15.02.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.02.2018
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
SA171819:QTX VHF-HS2, Sada dvoch bezdrôtových duálnych mikrofónov	1 ks	85,00		70,83 20%	14,17	85,00
Súčet položiek				70,83	14,17	85,00
SPOLU NA ÚHRADU						85,00

Vystavil:

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel: Sro, Vložka číslo 28097/S

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).

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
	70,83	20%	14,17	85,00

Prevzal:

Pečiatka:

501/327 85,00
 751/999 85,00

Izka
Stráž 17
1 Zvolen
00421 455 210 111

Dátum vystavenia 10.2.2018 13:39
Dátum tlače 10.2.2018 13:40

Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671 IČ DPH: SK2023150701

K60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
diel Sro, vložka č. 69153/B
a 520031100016



023/071 0268

Prevádzka:
Stráž 17
960 01 Zvolen
DKP: 6092023150701302
10-02-2018 13:40:13 č.bloku: 158

(015-041510)
kazníka: 23 101047 SC
e DPH / DIČ: 2021107352
00320692

PRIJMOVÝ DOKLAD

Faktúra č.0/0/0015/009193 32,87

CELKOM EUR 32,87
HOTOVOSŤ EUR 50,00
VRÁTÍŤ EUR 17,13

MF

L.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
C	1,490	1	1,49 1	1,49	1,79	B		XP
C	2,050	1	2,05 1	2,05	2,46	B		
C	2,398	5	11,99 1	11,99	14,39	B		
C	4,490	1	4,49 1	4,49	5,39	B		
C	3,590	1	3,59 1	3,59	4,31	B		
C	0,990	1	0,99 1	0,99	1,19	B		
C	2,790	1	2,79 1	2,79	3,35	B		

Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba	DPH	DPH
27,39	B=20,00%			5,48
27,39				5,48

Celkom s DPH v EUR 32,87

Zaplatené v EUR 50,00
Hotovost 50,00
Výdavok 17,13-

Podpis zákazníka: _____

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

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

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

***** Koniec transakcie *****

571/321 32,87E

DODÁVATEL:

Zábavné učení, s.r.o.

Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod
IČ: 29261651 DIČ: SK4120001534

Zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69016

Tel.: +420 604 212 600

E-mail: info@zabavneuceni.cz

Internet: www.zabavneuceni.cz

Bank. spojení: 3507173158/0200, VÚB, a.s.

IBAN: SK8702000000003507173158

Swift: SUBASKBX

MIESTO VYDANIA

Hla

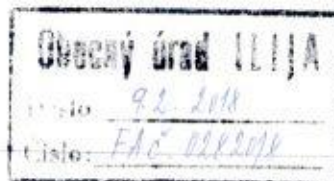
ODBERATEL:

Materská škola

Ilija 151

96903 Ilija

Slovensko



MÍSTO DODÁNÍ:

Materská škola

MŠ

Ilija 151

96903 Ilija

Slovensko

Tel.: +421456929067

FAKTURA VYDANÁ-SK

DÁTUM DODANIA TOVARU:	DÁTUM VYHOTOVENIA	DÁTUM SPLATNOSTI	ČÍSLO
5.2.2018	5.2.2018	15.2.2018	FSK1800051

VARIABILNÝ SYMBOĽ	KONŠTANTNÝ SYMBOĽ	ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ	POZNÁMKA
1800051	0008		1 karton, 2,10kg

SÚVISIACE DOKLADY
DL1800462 (OBJOZ1800372)

POLOŽKA	MNOŽSTVO MJ	CENA MJ	DPH	CELKEM S DPH
3172 Voskovky v dreve FLOPPY 3172001	1,0 ks	6,33	20%	7,60 EUR
5270 Logická hra - META-FORMS 5270001	1,0 ks	19,083	20%	22,90 EUR
UCTO Poštovné - balné	1,0 ks	2,7755	20%	3,34 EUR
w210300 Mad Matr 283g - Red w210300	1,0 ks	10,825	20%	13,00 EUR
w210600 Mad Matr 283g - Blue w210600	1,0 ks	10,825	20%	13,00 EUR

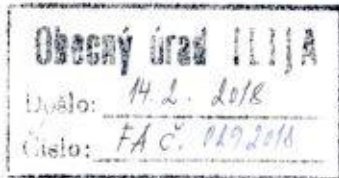
SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	ČIASTKA DPH
20%	49,85	9,97 EUR

ZÁBAVNÉ UČENÍ, s. r. o. Vazová 1647 688 01 Uherský Brod IČO 29261651, tel. 572 63 03 46	PREVZAL	CELKEM S DPH	59,82 EUR

vystavil: Jana Charvátová

Prohlašujeme, že zboží uvedené v tomto dokladu bylo vyrobeno a vyhovuje pravidlům původu, kterými se řídí preferenční obchod EU se Slovenskem. Zavazují se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady. Zboží dodáno na Slovensko. Při neuhrazení faktury v termínu má dodavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

511/321 59,82 €



Daňový doklad

FAKTÚRA č. 1806
(uvedte ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Viera Triznová - "JEWEL" SK
Krivánska 6615/28
974 11 Banská Bystrica

Živnostenský list - č.602 - 1594

IČO: 40 043 169

DIČ: 10 3018 1031

Odberateľ

Obecný úrad Ilija
Ilija 150
969 03 Banská Štiavnica

IČO:00320692

DIČ:

2021107352

Spôsob úhrady: Ho:ovost'

Dátum dodania služby:

13.2.2018

Dátum vystavenia

13.2.2018

Dátum splatnosti

14.2.2018

Fakturujem Vám cenu dohodou:

- za ozvučenie kultúrneho podujatia
dňa 13.02.2018

300.00 EUR

CELKOM K ÚHRADE

300.00 EUR

Nie som plátcu DPH.

Vystavil: Triznová

516/321

300,00 €

DPH 10%					1,96
Základ dane 20%DPH					75,88
DPH 20%					15,18
CELKOM					112,65

Michaela Bačíková
Ilija 3, 909 01 Ilija
IČO: 46 517 456 DIČ: 108/280 4283
tel. 0907 / 054 323

Faktúra č.02/2018

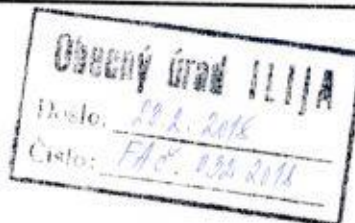
Dodávateľ

Meno firmy **VR team s.r.o.**
ulica **Kolpašská 1**
mesto **969 01 Banská Štiavnica**
Slovenská republika
ICO: **45 643 768**
IČ DPH: **SK2023076033**
registrácia: **obch.reg.okr.sud B.Bystrici, oddiel: Sro,
vložka č.18604/S**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.
č.u.:1445048001/5600**
účet EUR: **SK53 5600 0000 0014 4504 8001**
IBAN:
SWIFT CODE:

Odberateľ

Meno firmy **Obec Ilija**
ulica **Ilija 150**
mesto **969 01 Banská Štiavnica**
Slovenská republika
ICO: **00320692**
DIČ: **2021107352**
Zapísaná v Obch.registri
Odd.
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko**
účet :
IBAN: **SK09 5600 0000 0014 1711 9001**

Dátum dodania	07.02.2018
Dátum vystavenia	07.02.2018
Dátum splatnosti	28.2.2018
Forma úhrady	pp



V zmysle záväznej objednávky Vám fakturujeme za prevedené opravné práce v obci Ilija.

Prílohou k faktúre je súpis vykonaných prác.

Základ dane	EUR	1 104,52
DPH	20%	220,90
SPOLU	EUR	1 325,42

Spolu s DPH SKK 39 929,60

Konverzný kurz 30,126 SKK/EUR

Vyhotovil:
VR team s.r.o.
Radoslav Mráz

fax:

Peciatka a podpis

VR team s.r.o. 0908 924 233
Dolná 6/A 0911 918 255
969 01 Banská Štiavnica
IČO:45643768 IČ DPH: SK2023076033

EM/201

1325,42€

Faktúra

1 Dodávateľ IČO 42137004 IČ DPH SK2022739697 Centrum účelových zariadení Rekrečná 13, 921 01 Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Štátna príspevková organizácia. Zriaďovacia listina „Centrum účelových zariadení“ č. p. SLV-794-1/PS-2008 z 18. decembra 2008 vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 č. p. SLV- 62/PS-2010 z 3. marca 2010, dodatkom č. 2 č. p. SLV-PS-1061/2012 z 28. novembra 2012a dodatkom č. 3 č. p. SLV-PS-1165/2012 z 12. Decembra 2012) SWIFTKÓD SPSRSKBA Štátna pokladnica		2 Faktúra Číslo 10182602184 Variabilný symbol 1018260218 Druh dodávky (kód)	
Č. účtu SK95 8180 0000 0070 0052 7365		HS-objednávka číslo Dodávkový príkaz č. 4 Odberateľ (IČO) 00320692 (DIČ) DIČ DPH	
3 Prijemca Ilija Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica 1		7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	
6 Dodacia a platobné podm. Deň splatnosti Forma úhrady Dátum zdaniteľného plnenia: Deň odoslania faktúry Deň povinnosti		S daňou, bez dane PP 20.2.2018 20.2.2018 20.2.2018	
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		S daňou, bez dane	
Oznacenie dodávky 8		Položka daň Sadzieb (roz- Dielová daň) 9	
Cenový predpis 10		Jedn. množstva Množstvo 11	
Oznacenie ceny Cena za jedn. 12		Čiastka € 13	
Faktúrujeme Vám:			
Vložené za školenie "Zákon o ochrane osobných údajov s dôrazom na prax – povinnosti vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných údajov" v termíne: 26.2.2018			
Cengel Vratislav, Lulčová Alžbeta Vložené 45,00€ x 2		90,00€	
Na úhradu celkom Uhradené prevodným príkazom: 20.2.2018		90,00€ 90,00€	
Zostáva na úhradu:		0 €	
Oslobodené od dane podľa § 31 zák. č. 222/2004			
Fakturovala: Šimonová Telefón: 60102348		Centrum účelových zariadení Rekrečná 13, 921 01 Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 BRATISLAVA IČO: 42137004 IČ DPH: SK2022739697	
Počet príloh:		Pečiatka a podpis 5/15/321 90,00€	

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Nám .osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Peňažný ústav : Príma banka Slovensko, a. s. Michalovce Číslo účtu: SK38 5600 0000 0043 5156 5001 IČO: 35532882 DIČ: 2021010420 Registrácia: KÚ Košice – 01.10.1996, č.96/2238	Číslo faktúry: 2018/057 Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 2018057 Objednávka číslo: zo dňa 10.1.2018		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Obecný úrad ILIJA D.číslo: 27.2.2018 Číslo: FAč. 025/2018 </div>			
Odberateľ : Obec Ilija Obecný úrad 969 01 Ilija č. 150 DIČ: 2021107352 IČO: 320692 Bankové spojenie : Číslo účtu : 8627422/0200	Deň plnenia : Deň vystavenia : 22.2.2018 Zdaniteľné podmienky : PP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 50%;">(15 dní po doručení faktúry)</td> </tr> </table>	Dátum splatnosti:	(15 dní po doručení faktúry)
Dátum splatnosti:	(15 dní po doručení faktúry)		
Fakturujeme Vám za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 v množstve 1 ks/26 €..... 26,00 € Poštovné a balné.....3,50 € K úhrade 29,50 €			
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 MICHALOVCE IČO: 35532882, DIČ: 2021010420			
Za RVC Michalovce 501/327 29,50€			
Nie sme platcami DPH.			
Fakturácia celkom: 29,50 €			
Tel.: 0915 969 634	slovom: Dvadsaťdeväť eur 50 centov e-mail: .rvmichalovce@gmail.com		