

**Zmluvný účet číslo: 6300240879**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7293957100

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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/BIČO: 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 IlijaPlatiteľ: Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija
IČO: 00320692IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

Dátum dodania: 01.03.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2018
Odoslaná dňa: 01.03.2018
Splatná dňa: 15.03.2018

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.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova 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 vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 045/6262273
Fax: 045/6262493
E-mail: pavel.oravec@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

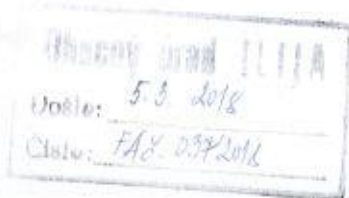
strana 1

FA01 18
3*23404046-1-2-0

M

ADRESÁT 1010605102**ZA OBDOBIE 22.01.2018 - 21.02.2018****FAKTÚRA č. 8203581165****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 62,22 €****DÁTUM SPLATNOSTI 09.03.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8203581165****Stav z predchádzajúcich období k 22.02.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 62,22 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

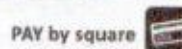
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 21.02.2018
Dátum vyhotovenia 22.02.2018**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 53,20 €**

Základ DPH 45,12 €

DPH 20 % 9,02 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 8,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 62,22 €

2574020000000231409395882035811650358000000622210106051027

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

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduNázov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaVariabilný symbol
8 2 0 3 5 8 1 1 6 5Špecifický symbol
1 0 1 0 6 0 5 1 0 2Konštantný symbol
0 3 5 8**IBAN** SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma = 62,22 EUR

Suma slovom === Šesťdesiatdve === 22 EUR cent Suma = 62,22 EUR cent

VS 8203581165 SS 1010605102

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaAdresát
Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

50/329 62,22€

IBAN SK1265000000003030303030

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

954785285909793476606110656062125677608467282860023328692096

Plat'te
iba cez**a zbierajte bonusové
bodv s Poštovou kartou**

1200-10-5446

Faktúra č.02/2018

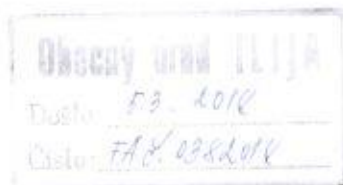
Odberateľ

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

Dodávateľ

Meno firmy VR team s.r.o.
ulica Kolpašská 1
mesto 969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika
ICO: 45 643 768
IC DPH : SK2023076033
registrácia: obch.reg.okr.sud B.Bystrici,oddiel:Sro,
vločka č.18604/S
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č.u.:1445048001/5600
ucet EUR :
IBAN: Sk53 5600 0000 0014 4504 8001
SWIFT CODE:

Datum dodania	07.02.2018
Datum vystavenia	07.02.2018
Datum splatnosti	29.2.2018
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
ICO:45643768 IC DPH: SK2023076033

59/321

1325,42 €

Ondrej Kubala REMART

IČO spoločnosti 47150645 DIČ:1079658393

Ilija 13, 96901 Banská Štiavnica

P: 0911 283 883

ondrokubala@gmail.com



Fakturovať komu

Obec Ilija, Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica IČO: 320692 DIČ:2021107352

Faktúra FA0062

Dátum: 24.02.2018

Dátum splatnosti: 10.03.2018

POLOŽKA	MNOŽSTVO	SADZBA	SUMA
Výrub poškodenej lipy	0	500,00 €	500,00 €

Platobné pokyny

Bankový prevod

SK17 0200 0000 0025 8910 0555

Celková suma

500,00 €

Splatný zostatok

500,00 €

Ondrej Kubala - REMART

Ilija 13, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 47 150 645 DIČ: 107 965 8393

512/367

500,00 €

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 ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1803002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1803002 Variabilný symbol: 1803002 Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica IČO: 00320692 DIČ: Dátum vyhotovenia: 01.03.2018 Dátum splatnosti: 16.03.2018 Dátum dodania: 01.03.2018					
Fakturujeme Vám Činnosť BOZP a PO		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
		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 fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac február 2018.							
Vystavil: Slavomír Lovás		Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel.: 0908 177 351 					

YGFSEIM1400073, 7.90.939, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

528/321 35,00 €

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.03.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8203981335

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 22,99 €

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.

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2018
Dátum vyhotovenia 01.03.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 19,16 €

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €



PAY by square



2574020000000231409395882039813350358000000229910106051018

516/321

22,99€



3*25685129-1-2-7



S

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.02.2018 - 28.02.2018

FAKTÚRA č. 8204019345

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** 19.03.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8204019345**Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 18,47 €

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 28.02.2018
Dátum vyhotovenia 01.03.2018**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	15,39 €
Základ DPH	15,39 €
DPH 20 %	3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

PAY by square



2574020000000231409395882040193450358000000184751000205888

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

578/367 18,47 €

nku

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	28.2.2018
Dátum vystavenia	28.2.2018
Dátum splatnosti	14.3.2018
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
1.2.	pangas 750g	3		4,31	0,00	12,93
	mlieko rajo 1l	6	0,95		5,70	0,00
	špagety 400g	3		0,62	0,00	1,86
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	džem jahoda 260g	2		0,89	0,00	1,78
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	cibuľa	1,13		0,5	0,00	0,57
	kapusta hlávková	2,13		0,43	0,00	0,92
	maslo 250g 82%	1	2,36		2,36	0,00
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	palmarin 250g	1		0,68	0,00	0,68
	vinická zmes 350g	1		0,83	0,00	0,83
	vajcia "L"	10		0,18	0,00	1,80
2.2.	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	rožok graham 40g	12		0,11	0,00	1,32
	kyslá kapusta 500g	1		0,55	0,00	0,55
	kečup 870g	1		1,71	0,00	1,71
	bobkový list 5g	1		0,16	0,00	0,16
	vegeta 200g	1		1,15	0,00	1,15
	mrvenička 200g	1		0,54	0,00	0,54
	hriňovská tehla	0,43		4,74	0,00	2,04
	piruet 150g	10		0,53	0,00	5,30
6.2.	olej 5l aro	1		7,43	0,00	7,43
	cukor kryštál 1kg	3		0,69	0,00	2,07
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
					0,00	0,00

112/921

318,86 €

					0,00	0,00
	sirup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	ryža guľatá 1kg	2		1,03	0,00	2,06
	uhorky 660g	2		1,11	0,00	2,22
	kolienka 400g	2		0,62	0,00	1,24
	tarhoňa 400g	2		0,62	0,00	1,24
	broskyne giana 850ml	6		1,2	0,00	7,20
	vinická zmes 350g	1		0,83	0,00	0,83
	hrašulko 350g	1		0,83	0,00	0,83
	fazuľka zelená 350g	1		0,71	0,00	0,71
	4-mix zelenina 350g	2		0,9	0,00	1,80
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	granko 450g	1		2,98	0,00	2,98
	puding 45g	6		0,37	0,00	2,22
	maslo 250g	1	2,36		2,36	0,00
	paradajky	0,74		1,4	0,00	1,04
	cesnak	0,23		4,78	0,00	1,10
	brokolica 500g	1		0,65	0,00	0,65
	paprika ramiro 180g	1		1,49	0,00	1,49
	mlieko rajo 1l	8	0,95		7,60	0,00
7.2.	vajcia "L"	10		0,18	0,00	1,80
	rožok obyčajný 40g	15		0,09	0,00	1,35
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	práškový cukor 1kg	1		0,84	0,00	0,84
	lečo 330g	1		0,8	0,00	0,80
	ovocný džem 300g	2		1,35	0,00	2,70
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	mandarinky	1,85		1,58	0,00	2,92
	kuracie stehná na tácke	5,67		3,38	0,00	19,16
	kuracie prsia na tácke	2,44		6,41	0,00	15,64
8.2.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	múka T650 1kg	2		0,45	0,00	0,90
	syrokrem 150g	2		1,28	0,00	2,56
	maslo 125g	2	1,31		2,62	0,00
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	citróny	0,49		1,94	0,00	0,95
9.2.	rožok graham 40g	14		0,11	0,00	1,54
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	detská krupica 500g	1		0,5	0,00	0,50
	cereálie 350g	2		1,48	0,00	2,96
	hriňovec údený	0,29		7,62	0,00	2,21
	tami jogurt 145g	13		0,43	0,00	5,59
	mlieko rajo 1l	1	0,95		0,95	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
13.2.	zemiaky	25		0,39	0,00	9,75
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	maslo 250g	1	1,84		1,84	0,00
	sardinky v oleji 125g	2		0,78	0,00	1,56
	paradajkový pretlak 500g	1		0,94	0,00	0,94
	mlieko rajo 1l	8	0,95		7,60	0,00
	pomaranče	3,6		1,11	0,00	4,00
14.2.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	brokolica 350g	2		0,85	0,00	1,70
	karfiol 350g	2		0,84	0,00	1,68
	droždie 40g	2		0,14	0,00	0,28
	paradajky	0,62		1,5	0,00	0,93
	paprika	0,57		2,18	0,00	1,24
	jablká gala	1,96		1,14	0,00	2,23
15.2.	chlieb 900g	0,5	1,44		0,72	0,00
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	vajcia "L"	10		0,18	0,00	1,80
	ovocný džem 300g	2		1,35	0,00	2,70
	čaj vocný 30g	1		0,88	0,00	0,88
16.2.	rožok graham 40g	15		0,11	0,00	1,65
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	široké rezance 300g	3		0,75	0,00	2,25
	maslo 250g	1	1,84		1,84	0,00
	tvaroh 250g	2		1,22	0,00	2,44
	smotana kyslá 200g	2		0,59	0,00	1,18
	mlieko rajo 1l	2	0,95		1,90	0,00
	detská výživa 200g	14		0,55	0,00	7,70
20.2.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	ocot 1l	1		0,35	0,00	0,35
	mlieko rajo 1l	9	0,95		8,55	0,00
	rama 400g	1		1,57	0,00	1,57
	puding 37g	6		0,37	0,00	2,22
	rybie prsty 250g	3		1,71	0,00	5,13
21.2.	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	múka hladká 1kg	1		0,45	0,00	0,45
	špenát 400g	1		0,48	0,00	0,48
	mrkva	0,9		0,74	0,00	0,67
	pomaranče	1,74		1,11	0,00	1,93
22.2.	chlieb 900g	0,5	1,44		0,72	0,00
	rožok obyčajný 40g	8		0,09	0,00	0,72
	vanilkový cukor 20g	5		0,06	0,00	0,30
	paradajkový pretlak 140g	1		0,35	0,00	0,35
					0,00	0,00

					0,00	0,00
	smotana kyslá : 200g	1		0,59	0,00	0,59
	perla 500g	1		1,29	0,00	1,29
	maslo 250g	1	1,84		1,84	0,00
	hriňovská tehla	0,2		4,74	0,00	0,95
	cibuľa	0,78		0,55	0,00	0,43
	vajcia "L"	10		0,18	0,00	1,80
23.2.	rožok graham 40g	10		0,11	0,00	1,10
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	smotana kyslá 200g	2		0,59	0,00	1,18
	ryža guľatá 1kg	1		1,03	0,00	1,03
	krupica detská 500g	1		0,5	0,00	0,50
	púchovské párky	0,3		4,45	0,00	1,34
	tami jogurt 140g	8		0,25	0,00	2,00
27.2.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	flora 400g	2		1,78	0,00	3,56
	kolienka cessi 400g	2		0,62	0,00	1,24
	múka hladká 1kg	1		0,45	0,00	0,45
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	zmes so šamp.350g	1		0,75	0,00	0,75
	bretanská zmes 350g	1		0,81	0,00	0,81
	kapusta hlávková	1,76		0,43	0,00	0,76
	rajo mliečka vanilka 250ml	15		0,51	0,00	7,65
	mlieko rajo 1l	8	0,95		7,60	0,00
28.2.	zipser šunka	0,3		6,61	0,00	1,98
	hriňovská chuť	0,35		4,74	0,00	1,66
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	jablká gala	1,52		1,14	0,00	1,73
					0,00	0,00
Celkom					65,72	253,14
Základ dane 10%DPH					59,75	
DPH 10%					5,97	
Základ dane 20%DPH						210,95
DPH 20%						42,19
CELKOM						318,86

Michaela Bačíková
 Ilja 3, 069 01 Ilja
 IČO: 46 517 456 DIČ: 108 280 4283
 tel. 0907 054 323

RHEA SK, s.r.o.

Lipová 8
972 51 Handlová
Slovensko

IČO: 44466862
IČ DPH: SK2022710569
DIČ: 2022710569
www.hasici-odevy.sk

tel.: +421 903 704 851
mobil: 0903 704 851
e-mail: info@hasici-odevy.sk



180220096

Faktúra - daňový doklad



Odberateľ

Obec Ilija
Obecný úrad 150
959 01 Ilija
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum

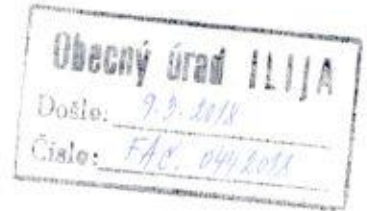
vystavenia: 07.03.2018
splatnosti: **21.03.2018**
dodania: 07.03.2018

Symbol

konštantný: 0008
variabilný: **180220096**

Platba: Dobierka

Číslo objednávky: 1803050002



IBAN:

SK47 0200 0000 0025 2938 2159

Bankový účet: 2529382159

SWIFT:

SUBASKBX

Kód banky: 0200

Fakturujeme Vám za dodaný tovar alebo služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Šiltovka Junior HASIČI navy + fluo	12,000	kus	5,0000	20	60,00	12,00	72,00
Dopravné a balné	1,000	kus	3,3333	20	3,33	0,67	4,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Ďakujeme za Váš nákup!



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	63,33	12,67	76,00
SPOLU	63,33	12,67	76,00

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Spolu na úhradu: 76,00 EUR



RHEA SK s.r.o.

Lipová 8, 972 51 Handlová SR
IČO: 44466862 DIČ: SK2022710569
DIČ: 2022710569
www.hasici-odevy.sk 2

501/321

76,00€



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2180220736

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:

BCF s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

Bankové spojenie:

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

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352



Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28.02.2018

Dátum dodania tovaru: 28.02.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

Spotreba elektriny: 1 041,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	42,78	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,37	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	101,67	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: 145,82 EUR

DPH 20%: 29,16 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 145,82 EUR

Rozdiel DPH: 29,16 EUR

NEDOPLATOK: 174,98 EUR

PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 174,98 EUR

Dátum splatnosti: 16.03.2018

Variabilný symbol: 2180220736

Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 28.02.2018

Faktúru vystavil: Puškárová



BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

5023/029 174,98€

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Požiarnická 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.: 1803005 Variabilný symbol: 1803005																																				
ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.živ.reg.: 680-17661 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1803005 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ:  Obec Ilja Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:																																				
		IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 07.03.2018 Dátum splatnosti: 17.03.2018 Dátum dodania: 07.03.2018																																				
<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>Kontrola hasiacich prístrojov</td> <td>ks</td> <td>13,000</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> <td>54,60</td> </tr> <tr> <td>Dodávka a montáž kontrolného štítku</td> <td>ks</td> <td>13,000</td> <td></td> <td>0,75</td> <td></td> <td>9,75</td> </tr> <tr> <td>Zostavenie a vypracovanie revíznej správy</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>79,35 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Kontrola hasiacich prístrojov	ks	13,000		4,20		54,60	Dodávka a montáž kontrolného štítku	ks	13,000		0,75		9,75	Zostavenie a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000		15,00		15,00	Celkom bez DPH :						79,35 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																
Kontrola hasiacich prístrojov	ks	13,000		4,20		54,60																																
Dodávka a montáž kontrolného štítku	ks	13,000		0,75		9,75																																
Zostavenie a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000		15,00		15,00																																
Celkom bez DPH :						79,35 EUR																																
Celkom : 79,35 EUR Uhradiť : 79,35 EUR																																						
Fakturuje Vám uvedené výkony v súlade s § 21, ods.4, vyhl. MVSR č. 719/2002 Z. z. Nie som platca DPHI <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> Vystavil: Slavomír Lovás  </div> <div style="width: 30%; text-align: right;">  Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO:47094150 DIČ:1029430072 tel.:0908 177 351 </div> </div>																																						

YGFSEIM1400073, 7.90.939, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

528/321

79,35€

Dodávateľ:

IDEA
N Á B Y T O K

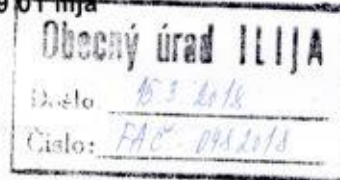
IDEA Nábytok s. r. o.
Mečíkova 54
841 07 Bratislava 48

IČO: 46598618
DIČ: 2023479997
IČ DPH: SK2023479997
Ekonomické oddelenie:
+421 908 607 404
Reklamácie tovaru:
+420 54 713 11 22
e-shop@idea-nabytok.sk

Variabilný symbol: 1501800090
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 63451 zo dňa: 14.03.2018

Odberateľ: IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2470 9190
Číslo účtu: 2924709190 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 14.03.2018
Dátum splatnosti: 28.03.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.03.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
475055:Šalníková skriňa 475055 dub Sonoma	1 ks	78,50		65,42 20%	13,08	78,50
Súčet položiek				65,42	13,08	78,50
SPOLU NA ÚHRADU						78,50

Vystavil: Lucie Hadačová

501/321 78,50€

Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 80272/B


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
	65,42	20%	13,08	78,50

Prevzal:

Peciatka:

IDEA nábytok s.r.o.
Mečíkova 54, 841 07 Bratislava
E-shop, tel.: 02/32 14 45 45
IČ: 46598618, DIČ: 2023479997
IČ DPH: SK2023479997

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922407 Fax.: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 180101 Variabilný symbol: 180101						
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.:180101 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 27.03.2018 Dátum vyhotovenia: 28.02.2018 Daňová povinnosť: 28.02.2018 Dátum dodania: 28.02.2018						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
za odvoz ZKO - cena dohodou 13.2.18		ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06
likvidácia odpadu 20 03 01		t	1,330	35,23	20,00	7,05		56,23
poplatok za uloženie		t	1,330	5,04				6,70
odvoz ZKO 27.2.18		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	5,04				5,95
doúčtovanie FA č.180023 - poplatok za uloženie		t	5,210	0,06				0,31
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 10 941,76 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH		0,00		0,00		0,00
				291,87		58,37		350,24
				12,96				12,96
				0,00				0,00
		Celkom		304,83		58,37		363,20 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 22 44						

YPFSEIMX1400018, 7.80.929, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

578/321 363,20 €



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.or.sr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 180,00 €
Variabilný symbol: 17120112
KS: 0308

Faktúra: 18030339

Daňový doklad

Odberateľ:



Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 15.3.2018
Dátum dodania: 15.3.2018
Splatnosť: 6.4.2018

Objednávka: 8

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C Detská maľovaná mapa Hont	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Maľovaná mapa deťom - skladaná Detská maľovaná mapa Hont	95	ks	20	3,00 3,60	285,00 342,00
3	Maľovaná mapa - nástenná Detská maľovaná mapa Hont	2	ks	20	7,50 9,00	15,00 18,00
4	Uhradené zálohou Daňový doklad k prijatej zálohe č. 17120112, zo dňa 1.12.2017	1		20	-150,00 -180,00	-150,00 -180,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	180,00 €
20%	300,00	60,00	360,00	Zaplatené	0,00 €
10%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	180,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 20%	-150,00	-30,00	-180,00		
Zostávajúca suma	150,00	30,00	180,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

501/321

180,00 €

Dodávateľ

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
 Skrátený názov: SIMS, a.s.
 Nová Bošáca 78
 913 08 Nová Bošáca

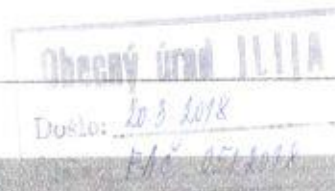
IČO: 31425836
 DIČ: 2020380615
 IČ DPH: SK2020380615
 Registrácia: OS v Trenčíne, odd. Sa, vložka č. 10537/R
 E-mail: info@sims.sk Tel: 032 / 3260611 Web: www.sims.sk

Odberateľ

Obec Ilja

Ilja 150
 969 01 Ilja

IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352
 IČ DPH:



Číslo účtu: SK3709000000000011450672
 Dátum vystavenia: 2018-03-05
 Dátum splatnosti: 2018-03-12
 Variabilný symbol: 2018180422
 Vystavil(a): Brezinová Janka j.brezinova@nissr.sk

ID	POLOŽKA	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKOM
1	Preddavok na modul Pečať Rozvoja obcí a miest 2017	1 ks	164.00 €	164.00 €

Cena spolu (bez DPH): 164.00 €

Cena spolu k úhrade (s DPH): 196.80 €

58/321 196,80 €

Podľa zmluvy o zlučení zverejnenej v OV 86/2017 zo dňa 5.5.2017 Národné informačné stredisko, a.s. ičo: 35751291 sa od 1.7.2017 zlučuje so spoločnosťou SIMS, a.s. ičo: 31425836, ktorá sa stáva nástupníckou spoločnosťou.

NiSR®

© registrovaná ochranná známka spoločnosti SIMS, a.s.



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 35 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a.s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

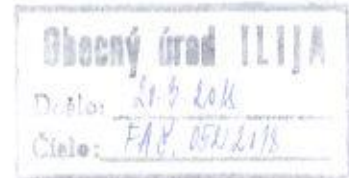


by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA	2181056871
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	15.03.2018
Dátum odoslania:	16.03.2018
Dátum splatnosti:	30.03.2018
Dátum dodania tovaru, služby:	12.03.2018
Platca:	
Obec Ilija	
Ilija 150	
969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201269	
Zákaznícky účet číslo: 100087127	

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 70005-14800-0		Evid.č.: 119782										
8.9.2017	12.3.2018	Vodné	07037751;DN 20	19	23	4	0	100	4	m3	1,2010	4,80	Odpočet strojom
											S P O L U		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH			Celkom		Základ	DPH		Celkom	
	20	4,80	0,96	0,00	0,00	0,00	4,80	0,96	5,76				
Vodné:	4 m3	4,80 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			5,76 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						
											K ÚHRADE:		5,76 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.3.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m³ bez DPH	1,4412 €/m³ s DPH	1,1615 €/m³ bez DPH	1,3938 €/m³ s DPH

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod., cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenia:

Všeobecná úverová banka a.s.	SK66 0200 0000 0020 8954 0458	BIC: SUBASKBXXXX
Tatra banka a.s.	SK77 1100 0000 0026 2410 7235	BIC: TATRSKBX
Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky	SK03 8100 0001 0701 1861 0277	BIC: KOMBSKBAXXX
Československá obchodná banka, a.s.	SK42 7500 0000 0000 2591 8563	BIC: CEKOSKBX

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Prievidza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianských hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banická 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

530/301 576€



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerční banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA	2181056870
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	15.03.2018
Dátum odoslania:	16.03.2018
Dátum splatnosti:	30.03.2018
Dátum dodania tovaru, služby:	12.03.2018
Platca:	
Obec Ilija	
Ilija 150	
969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201269	
Zákaznícky účet číslo: 100087127	



D72G9FAJ-0006-000106

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach

- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 70005-16250-0		Evid.č.: 119780										Názov: Obecny urad
8. 9. 2017	12. 3. 2018	Vodné	07096573, DN 20	104	132	28	0	100	28	m3	1,2010	33,63	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzoa DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	33,63	6,73	0,00	0,00	0,00	33,63	6,73	40,36				
Vodné:	28 m3	33,63 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):			40,36 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:			0,00 €							
												K ÚHRADE:	40,36 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.3.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH
1,4412 €/m ³ s DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod., cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenia:

Všeobecná úverová banka a.s.	SK66 0200 0000 0020 8954 0458	BIC: SUBASKBXXXX
Tatra banka a.s.	SK77 1100 0000 0026 2410 7235	BIC: TATRSKBX
Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky	SK03 8100 0001 0701 1861 0277	BIC: KOMBSKBAXXX
Československá obchodná banka, a.s.	SK42 7500 0000 0000 2591 8563	BIC: CEKOSKBX

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Prievidza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianských hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banicka 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

510/321

40,36€



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresná
IČO: 36 644 000

	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	15.03.2018
Dátum odoslania:	16.03.2018
Dátum splatnosti:	30.03.2018
Dátum dodania tovaru, služby:	12.03.2018
Platca:	
Obec Ilija	
Ilija 150	
969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201269	

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Obecný úrad ILIJA
Dňa: 20.3.2018
Číslo: FZ 057/2018

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci:

Rekapitulácia	Sadzba	Faktúra	25	37	12	0	100	12	m3	Názov: Obecný úrad		
DPH	DPH %	Základ		DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb					1,2010	14,41	Odpočet strojom
	20				Základ							

V III

0,00 € (bez DPH)

Piatby za opakované dodania:

Celkom (s DPH):

17,29 €


0,00 €

2,00

17,29

K ÚHRADE:

17,29 €


Ing. Mária Vicianová

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (9)

1,2010 €/m³ bez DPH

1,4412 €/m³ s DPH

1,1615 €/m³ bez DPH

1.3938 €/m³ s DPH

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍČKE CENTRÁ

Banská Bystrica, Partizánska cesta 73

Prievidza, V. Clementisa 52

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍČKE CENTRÁ

Brezno, Sekurisova 4

Lučenec, Komenského 4

veľký Krtíš, Baňická 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

538/521

17,29 €

Dodávateľ DIČ: 2120576876 AKREMIAN s.r.o.	IČO: 51020271	Konšt. symbol: 0308	PREFATÚRA č.: 180050 Variabilný symbol: 180050
Štefánikova trieda 71 94901 Nitra Prevádzka: Tel: 0903593336 Peňažný ústav: VUB IBAN: SK30 0200 0000 0038 5559 9251 Účet / kód: 3855599251 / 0200		Odberateľ: Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		IČ DPH:	IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 09.02.2018	Dátum splatnosti: 23.02.2018 Dátum dodania: 09.02.2018
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
Reklamné a propagačné služby		1,000	90,00 90,00
			Celkom bez DPH : 90,00 EUR
			Celkom : 90,00 EUR
			Uhradiť : 90,00 EUR
<p>1. Kontakt: info@akres.sk, www.akres.sk</p> <p>AKREMIAN s.r.o. Štefánikova trieda 71 / 949 01 Nitra IČO: 51 020 271. DIČ: 2120576876 E. živ. IČO: 430-51495</p> <p>Vystavil: Zuzana Kukučková</p>			

YPFEMX100014, 7.90.937, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

578/321

90,00€

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 03201805

Variabilný symbol: 320692

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

TEKDAN, spol. s r.o.

Björnsonova 3

811 05 Bratislava

IČO: 31 332 552

IČ DPH: SK2020290811

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01

IČO: 00 320 692



Banka: SLSP Bratislava

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 0170257482/0900

IBAN: SK9309000000000170257482

Dátum vyhotovenia: 21.03.2018

Dátum daň. povinnosti: 21.03.2018

Dátum splatnosti: 05.04.2018

Na základe objednávky č.76/2017-IL zo dňa 14.12.2017, ktorej predmetom je vyžiadanie priebehu vodovodu od správcu a spracovanie do geoportálu obce Ilija Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
Vyžiadanie + spracovanie vodovod	1	70 EUR	70,- EUR	20%

K úhrade bez DPH	70,00 EUR
DPH 20%	14,00 EUR
Suma k úhrade	<u>84,00 EUR</u>

Vystavil: Ing. Daniel Liška

Pečiatka a podpis:

TEKDAN s.r.o.

Björnsonova 3

811 05 Bratislava

vr.

518/321

84,00€

Faktúra č. 180283



Číslo objednávky:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:



Dátum vystavenia: 22.03.2018
Dátum splatnosti: 29.03.2018
Dátum dodania: 22.03.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom

Dodávateľ:
FEREX s.r.o.
Vodná 23
94901 Nitra
Slovensko

IČO: 17682258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156

IBAN: SK91 1111 0000 0066 1184 0030
SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 0918222229
Email: ferex@ferex.sk
Web: www.ferex.sk

Odberateľ:
Obec Iľija
Vratislav Cengel
Iľija 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352


Tel.: 0911918255
Email: starosta@obecilija.sk

501/327 676,91 €

NÁZOV	CENA BEZ DPH	MJ	CELKOM BEZ DPH	DPH (%)	CELKOM S DPH
Kontajner na plasty 1100 l	220.00 €	1	220.00 €	20 %	264.00 €
Kontajner na papier 1100 l	220.00 €	1	220.00 €	20 %	264.00 €
Smetná nádoba 120 l hnedá	27.50 €	2	55.00 €	20 %	66.00 €
Smetná nádoba 240 l zelená	35.75 €	1	35.75 €	20 %	42.90 €
Vrecká do koša s ušami 30 l	0.01 €	1	0.01 €	20 %	0.01 €
Expedičný poplatok	33.33 €	1	33.33 €	20 %	40.00 €
Manipulačný poplatok	0.00 €	1	0.00 €	20 %	0.00 €
DPH			CELKOM BEZ DPH	DPH	CELKOM S DPH
DPH 20.00 %			564.09 €	112.82 €	676.91 €
Celkom bez					564.09 €
DPH					112.82 €
Celkom s					676.91 €
Celkom k úhrade					676.91 €



DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	FAKTÚRA č. 1805334 VARIABILNÝ SYMBOL
IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 1610723 zo dňa: 22. 3. 2016	Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Obecný úrad Ilija 150 969 03 Banská Štiavnica DIČ IČ DPH: 
Oprávenenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
Fakturujeme Vám:	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2018 - prevádzku: verejný rozhlas	


SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	32,08 €
DPH 20%:	6,42 €
Celkom s DPH:	38,50 €

578/329 38,50 €

Dodávateľ: CLEERIO® BIO-NEXUS Bio-Nexus SK, s.r.o. Klincová 35 82108 Bratislava Slovenská republika IČO: 46812342, DIČ: 2023597147, IČ DPH: SK2023597147, Telefón: Fax: Mobil: +421 911 376 479 E-mail: info@cleerio.sk WWW: www.cleerio.sk		Odberateľ - sídlo: OBEC ILIJA Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika IČO: 00320692	
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: 2700307504 / 8330 IBAN: SK2383300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym.: 2018100 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.:		Poštová adresa: OBEC ILIJA Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika Dato: 20.3.2018 číslo: FAČ: 057.2018	
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:		Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmlúvy: Zákazka: Objednávka: Dátum vystavenia: 23.03.2018 Dátum splatnosti: 06.04.2018 Dátum daňovej povinnosti: 23.03.2018	



QR platba

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkom [€]
Označenie						
IS - vodovod	1,00	50,00	20,00	50,00	10,00	60,00
IS - VODOVOD						
				Celkom:	50,00	10,00
						60,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 20%	50,00	DPH 20%	10,00
Celkem základ	50,00	Celkem DPH	10,00

Celkom k úhrade	60,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	60,00

BIO-NEXUS

Bio-Nexus SK, s.r.o.
 Klincová 35/35, 821 08 Bratislava
 IČO: 46812342, DIČ: 2023597147
 Tel: +421 911 376 479
 info@cleerio.sk

Pečiatka a podpis

578/321

60,00€

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3218803618**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779963998 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779963998 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 28.03.2018 Splatnosť do : 04.04.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.40 €	200,000	3,40 EUR	680,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			688,40 EUR
Slovom : Šesťstoosemdesiatosem eur Štyridsať centov			
		Pečiatka a podpis :	
		Telefón : 041/5005278	
		Fakturoval :	
		Počet príloh : 0	



210/321 688,40 €
588/321 8,40 €

FAKTÚRA

Číslo: **3018913872**

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 : 3018913872 Špecifický symbol :		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779963998 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija prev: Konečný prijemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 29.03.2018 Deň vzniku daň. pov. : 28.03.2018 Splatnosť do : 05.04.2018 Deň dodania : 28.03.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	



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

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný 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 : 7779963998

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 :

DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolajová Denisa

Počet príloh : 0

210/321 688,40€
500/321 890€



3*30209891-1-2-1



L

ADRESÁT 1010605102**ZA OBDOBIE 22.02.2018 - 21.03.2018****FAKTÚRA č. 8205562731****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 62,46 €****DÁTUM SPLATNOSTI 06.04.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8205562731****Stav z predchádzajúcich období k 22.03.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 62,46 €**

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.03.2018
Dátum vyhotovenia 22.03.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 53,20 €**

Základ DPH 46,31 €

DPH 20 % 9,26 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 6,89 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 62,46 €

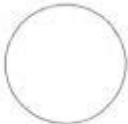
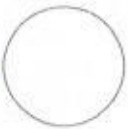
PAY by square



2574020000000231409395882055627310358000000624610106051028

ak 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

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

Variabilný symbol
8 2 0 5 5 6 2 7 3 1
Špecifický symbol
1 0 1 0 6 0 5 1 0 2
Konštantný symbol
0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma Sadzba EUR
= 6 2 4 6

Suma slovom Suma EUR cent Suma EUR cent
=== Šesťdesiatdve === 46 = 6 2 , 4 6

VS 8205562731 SS 1010605102

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

Učel platby

Adresit
Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1
5/12/321 62/46 €

BAN SK1265000000003030303030



954785285909793476605980235746507309868402993593179980086467

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

Platíte iba cez poštová banka a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

SP9S-01-0023 1

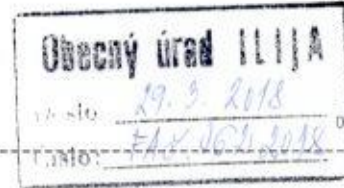
METRO Cash
 Senecská /
 900 28 Iv
 Tel.: 02.
 IČ pre D
 IČO: 459
 Bankové
 Spoločno
 Oprávnen

17
 en
 455 210 111

Dátum vystavenia 29.3.2018 14:01
 Dátum tlače 29.03.2018 14:02

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

00 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
 IČO, vložka č. 69153/B
 031100016



Faktúra 29-03-2018 14:02:12 č.bloku: 52

062529)

023/047 3279

PRIJMOVY DOKLAD

ka: 23 159283 SC

I / DIČ: 1029632505

359

LADISLA
 ILIJA 1
 969 03
 Faktúra č.0/0/0010/001111 19,88

CELKOM EUR 19,88
 HOTOVOST EUR 20,00
 VRATIT EUR 0,12

JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
1,190	1	1,19 1	1,19	1,43	B		
2,598	5	12,99 1	12,99	15,59	B		
0,478	5	2,39 1	2,39	2,87	B		XP

MF

Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
16,57	B=20,00%	3,31
16,57		3,31

Celkom s DPH v EUR 19,88

Zaplatené v EUR	20,00	Hotovost	20,00
		Výdavok	0,12-

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 *****

671 / 321 13,88€