



Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7308926890
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018

Dátum dodania: 01.04.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2018
Odoslaná dňa: 01.04.2018
Splatná dňa: 16.04.2018

| 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 |

| 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.

518/321 239,00€

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 vložky: 2749/B
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262273
Fax: 045/6262493
E-mail: pavel.orevec@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Dodávateľ:

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

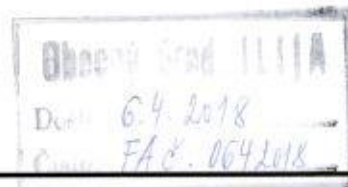
IČO: 43163475
 DIČ: 1075260406

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

Variabilný symbol: 201806
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: č. 02/2017/IL zo dňa: 14.08.2017

Odberateľ: IČO: 00320692
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija č. 150
969 01 Banská Štiavnica



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

Dátum vyhotovenia: 05.04.2018
 Dátum splatnosti: 19.04.2018
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám za vypracovanie a doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MVSR na výstavbu novej požiarnej zbrojnice v obci (výzva č. VI. P HaZZ 2018) dohodnutú sumu:

Celkom 100,00
SPOLU NA ÚHRADU 100,00

Vystavil: J. HUDECOVÁ

578/329 909,00€

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Mgr. Janetta Hudecová
 Obrancov mieru 76/76
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43163475
 DIČ: 1075260406

Ekonomický a informačný systém POHODA

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Ilija 151, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1



IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2018
Dátum vyhotovenia 01.04.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

| | |
|---|----------------|
| SUMA NA ÚHRADU | 18,47 € |
| DÁTUM SPLATNOSTI | 18.04.2018 |
| VARIABILNÝ SYMBOL | 8206002513 |
| Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2018 | 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

SUMARIZÁCIA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Poplatky za telekomunikačné služby | 15,39 € |
| Základ DPH | 15,39 € |
| DPH 20 % | 3,08 € |
| CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY | 18,47 € |



25740200000000231409395882060025130358000000184751000205882

PAY by square



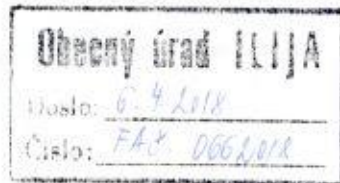
518/320

18,47€

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1



IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2018
Dátum vyhotovenia 01.04.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 19,16 €
DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

22,99 €



2574020000000231409395882059626960358000000229910106051011

PAY by square



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 22,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8205962696

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2018 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

5/18/2018

22,99€

969 01 ILIJA 3

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

Odberteľ
 Obecný úrad IČO
 Ilija 170 DIČ
 969 01 Banská Štiavnica

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Dátum zdaniteľného plnenia | 28.3.2018 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2018 |
| Bankové spojenie | VÚB |
| Číslo účtu | SK90 0200 0000 0029 5198 5553 |

Obecný úrad ILIJA
 dňa 6.4.2018
 číslo: F40: 067/2018

| dátum | Tovar | množ | Jednotková cena | | Spolu cena | |
|-----------|----------------------------|------|-----------------|--------|------------|----------|
| | | | 10%DPH | 20%DPH | s 10%DPH | s 20%DPH |
| 1.3. | múka hladká 1kg | 4 | 0,55 | 0,45 | 2,20 | 1,80 |
| | múka polohrubá 1kg | 5 | | 0,45 | 0,00 | 2,25 |
| | cukor kryštálový 1kg | 4 | | 0,69 | 0,00 | 2,76 |
| | soľ 1kg | 1 | | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| | ryža 1kg | 2 | | 1,09 | 0,00 | 2,18 |
| | kolienka cessi 400g | 4 | | 0,62 | 0,00 | 2,48 |
| | špagety cessi 400g | 3 | | 0,62 | 0,00 | 1,86 |
| | bravčové stehno | 4,8 | 5 | | 24,00 | 0,00 |
| | pangas 750g | 4 | | 4,31 | 0,00 | 17,24 |
| | kuracie stehná na tácke | 6,18 | | 3,38 | 0,00 | 20,89 |
| | uhorky sterilizované 640ml | 2 | | 1,11 | 0,00 | 2,22 |
| | brokolica 400g | 2 | | 0,85 | 0,00 | 1,70 |
| | karfiol 400g | 2 | | 0,84 | 0,00 | 1,68 |
| | bretanská zmes 350g | 2 | | 0,81 | 0,00 | 1,62 |
| | olej 5l | 1 | | 7,33 | 0,00 | 7,33 |
| | rožok obyčajný 40g | 10 | | 0,09 | 0,00 | 0,90 |
| | granko 450g | 1 | | 2,48 | 0,00 | 2,48 |
| | čaj zelený 30g | 1 | | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| | čaj ovocný 40g | 1 | | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| | horčica plnotučná 350g | 1 | | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| | kapusta kvasená 500g | 1 | | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| | maslo 250g 82% | 1 | 1,91 | | 1,91 | 0,00 |
| | ovocný džem 300g | 2 | | 1,35 | 0,00 | 2,70 |
| paradajky | 0,62 | | 1,71 | 0,00 | 1,06 | |
| 2.3. | rožok grahamový 40g | 11 | 0,11 | | 1,21 | 0,00 |

112/321

309,98€

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2 | | 1,28 | 0,00 | 2,56 |
| | vianočka 320g | 1 | | 1,71 | 0,00 | 1,71 |
| | kečup 870ml | 2 | | 1,54 | 0,00 | 3,08 |
| | perla 500g | 0,49 | | 4,74 | 0,00 | 2,32 |
| | hriňovská tehla | 8 | | 0,27 | 0,00 | 2,16 |
| | puding aro 200g | 1 | 1,44 | | 1,44 | 0,00 |
| 6.3. | chlieb 900g | 6 | | 0,41 | 0,00 | 2,46 |
| | puding 45g | 1 | | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
| | sirup oravan 0,7l | 1 | | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| | rezance široké 200g | 2 | | 1 | 0,00 | 2,00 |
| | tuniak drvený 185g | 2 | | 1,28 | 0,00 | 2,56 |
| | syrokrém 150g | 1 | 1,91 | | 1,91 | 0,00 |
| | maslo 250g 82% | 2 | | 0,32 | 0,00 | 0,64 |
| | korenie na ryby 20g | 1 | | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| | cherry paradajky 250g | 1 | | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| | paprika ramiro 180g | 0,25 | | 4,78 | 0,00 | 1,20 |
| | cesnak | 6 | 0,95 | | 5,70 | 0,00 |
| 7.3. | mlieko rajo 1l | 1 | | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| | cereálie 350g | 1 | 1,44 | | 1,44 | 0,00 |
| | chlieb 900g | 1 | | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| | smotana kyslá 200g | 1 | | 0,8 | 0,00 | 0,80 |
| | lečo 330g | 10 | | 0,16 | 0,00 | 1,60 |
| | vajcia "L" | 1 | | 1,3 | 0,00 | 1,30 |
| | paprika 100g | 2 | | 0,68 | 0,00 | 1,36 |
| | mrkva s hráškom 350g | 0,93 | | 0,55 | 0,00 | 0,51 |
| | cibuľa | 0,84 | | 1,64 | 0,00 | 1,38 |
| 8.3. | mandarinky | 0,5 | 1,44 | | 0,72 | 0,00 |
| | chlieb 900g | 2 | | 1,51 | 0,00 | 3,02 |
| | závin makový 300g | 2 | | 0,72 | 0,00 | 1,44 |
| | fľačky ideál 400g | 1,58 | | 0,43 | 0,00 | 0,68 |
| 9.3. | kapusta hlávková | 2 | | 1,28 | 0,00 | 2,56 |
| | vianočka 360g | 10 | | 0,11 | 0,00 | 1,10 |
| | rožok grahamový 40g | 3 | | 0,98 | 0,00 | 2,94 |
| | dukátové buchty 300g | 2 | 0,95 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| | mlieko rajo 1l | 2 | | 1,57 | 0,00 | 3,14 |
| | rama 400g | 4 | | 0,33 | 0,00 | 1,32 |
| | zlatý klas 40g | 1 | | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| | hřstka 500g | 1 | | 0,9 | 0,00 | 0,90 |
| | fazuľa 500g | 2 | | 0,5 | 0,00 | 1,00 |
| | cvikla 300g | 9 | | 0,48 | 0,00 | 4,32 |
| 13.3. | lipánek 90g | 2,856 | | 1,7 | 0,00 | 4,86 |
| | banány | 25 | | 0,39 | 0,00 | 9,75 |
| | zemiaky | 1 | 1,44 | | 1,44 | 0,00 |
| | chlieb 900g | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|--|------|------|

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| | mlieko rajo 1l | 2 | 0,95 | | 1,90 | 0,00 |
| | smotana kyslá 200g | 1 | | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| | cestoviny cessi 400g | 1 | | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| | kukurica stril.340g | 2 | | 0,68 | 0,00 | 1,36 |
| | droždie 40g | 2 | | 0,14 | 0,00 | 0,28 |
| | mak 200g | 1 | | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 14.3. | mlieko rajo 1l | 6 | 0,95 | | 5,70 | 0,00 |
| | chlieb 900g | 1 | 1,44 | | 1,44 | 0,00 |
| | hriňovská tehla | 0,51 | | 4,74 | 0,00 | 2,42 |
| | dusená šunka | 0,4 | | 7,48 | 0,00 | 2,99 |
| | kaleráb | 1 | | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| | petržlen | 0,1 | | 2 | 0,00 | 0,20 |
| | mrkva karotka | 0,92 | | 0,74 | 0,00 | 0,68 |
| | rezance 200g | 1 | | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| 15.3. | kuracie prsia mrazené | 0,658 | | 6,41 | 0,00 | 4,22 |
| | chlieb 900g | 0,5 | 1,44 | | 0,72 | 0,00 |
| | rožok obyčajný 40g | 12 | | 0,09 | 0,00 | 1,08 |
| | čaj ovocný 40g | 1 | | 1 | 0,00 | 1,00 |
| 16.3. | džúsik relax 0,2l | 13 | | 0,32 | 0,00 | 4,16 |
| | rožok grahamový 40g | 12 | | 0,11 | 0,00 | 1,32 |
| | vianočka 360g | 2 | | 1,28 | 0,00 | 2,56 |
| | rama 400g | 2 | | 1,57 | 0,00 | 3,14 |
| | maslo 250g 82% | 1 | 1,91 | | 1,91 | 0,00 |
| | detská krupica 500g | 1 | | 0,5 | 0,00 | 0,50 |
| 20.3. | piruet 150g | 13 | | 0,46 | 0,00 | 5,98 |
| | chlieb 900g | 1 | 1,44 | | 1,44 | 0,00 |
| | vajcia "L" | 10 | | 0,16 | 0,00 | 1,60 |
| | smotana kyslá 200g | 2 | | 0,59 | 0,00 | 1,18 |
| | džem ovocný 260g | 2 | | 0,93 | 0,00 | 1,86 |
| | paprika ramiro 180g | 1 | | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| 21.3. | mlieko rajo 1l | 7 | 0,88 | | 6,16 | 0,00 |
| | chlieb 900g | 1 | 1,44 | | 1,44 | 0,00 |
| | rožok obyčajný 40g | 15 | | 0,09 | 0,00 | 1,35 |
| | hriňovská tehla | 0,41 | | 4,74 | 0,00 | 1,94 |
| | cibuľa | 0,94 | | 0,55 | 0,00 | 0,52 |
| | mrkva karotka | 0,63 | | 0,74 | 0,00 | 0,47 |
| 22.3. | jablká jonagold | 1,95 | | 1,14 | 0,00 | 2,22 |
| | chlieb 900g | 0,5 | 1,44 | | 0,72 | 0,00 |
| | rožok obyčajný 40g | 12 | | 0,09 | 0,00 | 1,08 |
| | maslo 250g 82% | 1 | 1,91 | | 1,91 | 0,00 |
| | palmarin 250g | 1 | | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| | droždie 40g | 1 | | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Dodávateľ IČO: 50241265 S.O.V.I.n.o. Spojná 1131/4 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5117182648/0900 IBAN: SK0409000000005117182648 DIČ: 2120272330 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: | FAKTÚRA č.: 180008 Variabilný symbol: 180008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|---------|------------------|--------|---|--|--|--|--|-------|------|--|---------|------|--|--|--|--|--|--------|--|------------------|--|
| Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej číslo: OU-BB-OVVS1-2016/005897 | Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180008 Spôsob dopravy: Forma úhrady: | Dátum splatnosti: 23.04.2018 Dátum vyhotovenia: 09.04.2018 Daňová povinnosť: 31.03.2018 Dátum dodania: 31.03.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 01-03/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>- km</td> <td></td> <td>450,000</td> <td>0,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>45,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zľava % | Celkom | Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 01-03/2018 | | | | | 45,00 | - km | | 450,000 | 0,10 | | | | | | Celkom | | 45,00 EUR | |
| | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Zľava % | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 01-03/2018 | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - km | | 450,000 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Celkom | | 45,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;"> <p>Nezisková organizácia</p> <p>S·O·V·I</p> <p>Spojná 4, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 24 12 65</p>  </div> <p>Vystavil: Ivaničová <i>Ivana</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Celkový zoznam prepravených osôb - Poskytnutie prepravnej služby pre občanov

Prepravná služba S.O.V.I.n.o Ilija

Za mesiac Január,Február,Marec 2018

| P.č. | Meno a Priezvisko | Dátum narodenia | Adresa | Kontakt | Preukázanie oprávnenosti | Datum prepravy | Trasa |
|------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Šimková Margita | 9.9.1948 | Ilija74 | 904810764 | | 2.1.2018 | Ilija-BB 110km |
| 2 | Chmelárová Irena | 7.2.1944 | Ilija | | O38548 | 3.1.2018 | Ilija-N.Baňa90km |
| 3 | Olajec Jozef | | Ilija 179 | 915506028 | EW033422 | 15.1.2018 | Bratská-Križovatka 2km |
| 4 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 5.2.2018 | Ilija - Bratská 2km |
| 5 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 5.2.2018 | Bratská-Ilija 2km |
| 6 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 7.2.2018 | Ilija - BB 110km |
| 7 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 9.2.2018 | Ilija - BB 110km |
| 8 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 13.2.2018 | Ilija - Bratská 2km |
| 9 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 13.2.2018 | Bratská-Ilija 2km |
| 10 | Šimková Margita | 9.9.1948 | Ilija74 | 904810764 | | 15.2.2018 | Ilija-Bratská 2km |
| 11 | Šimková Margita | 9.9.1948 | Ilija74 | 904810764 | | 15.2.2018 | Bratská- Ilija 2km |
| 12 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 22.2.2018 | Ilija - Bratská 2km |
| 13 | Svoreňová Margita | 27.9.1947 | Ilija 172 | 905979280 | 115705 | 22.2.2018 | Bratská-Ilija 2km |
| 14 | Šimková Margita | 9.9.1948 | Ilija74 | 904810764 | | 26.2.2018 | Ilija-Bratská 2km |
| 15 | Šimková Margita | 9.9.1948 | Ilija74 | 904810764 | | 26.2.2018 | Bratská- Ilija 2km |
| 16 | Beráneková Eva | 5.12.1939 | Ilija 92 | 6920359 | | 14.3.2018 | Ilija - BS 2km |
| 17 | Beráneková Eva | 5.12.1939 | Ilija 92 | 6920359 | | 14.3.2018 | BS -Ilija 2km |
| 18 | Buzalková Anna | 24.8.1937 | Ilija 140 | 911282904 | SJ848331 | 22.3.2018 | Ilija - BS 2km |
| 19 | Buzalková Anna | 24.8.1937 | Ilija 140 | 911282904 | SJ848331 | 22.3.2018 | BS-Ilija 2km |

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2180320355

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.03.2018

Dátum dodania tovaru: 31.03.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018**Spotreba elektriny: 868,00 kWh****Názov položky faktúry:**

| | | |
|---|-------|-----|
| Za dodávku silovej elektriny: | 35,78 | EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny: | 1,15 | EUR |
| Za dodávku distribučných služieb: | 86,58 | 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: 123,51 EUR
DPH 20%: 24,70 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 123,51 EUR**
Rozdiel DPH: 24,70 EUR**NEDOPLATOK: 148,21 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 148,21 EUR**
Dátum splatnosti: 16.04.2018
Variabilný symbol: 2180320355
Konštantný symbol: 0308

V Banskej Bystrici, dňa: 31.03.2018



Faktúru vystavil: Monika Šímková

**BCF s.r.o.**
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076**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.: 1804001 Variabilný symbol: 1804001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------|-------------------|----|-------|--|-------|--|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| ŽR SR Obvodného úradu Žiar nad Hronom č.ziv.reg.: 680-17661 | Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1804001 | Dátum vyhotovenia: 05.04.2018 Dátum splatnosti: 20.04.2018 Dátum dodania: 05.04.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | Fakturujeme 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 |
| Fakturujeme 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </table> | | Celkom : | 35,00 EUR | Uhradiť : | 35,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom : | 35,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uhradiť : | 35,00 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac marec 2018.</p> <div style="text-align: right;">  <p>Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel.: 0908 177 351</p>  </div> <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

528/329

35/100 €

| Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevadzka: Tel.: 045/6922407 Fax.: 045/6922406 Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X | Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 180128 Variabilný symbol: 180128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|---------|---|--------|--------|--------|--------------------------------------|----|-------|--------|---------------|-------|------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|------------|-------|--|--------|--------------------|------|-------|------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/ | Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 DIČ: 2021107352 IČ DPH:  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180128 | Dátum splatnosti: 17.04.2018 Dátum vyhotovenia: 29.03.2018 Daňová povinnosť: 29.03.2018 Dátum dodania: 29.03.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odvoz ZKO - cena dohodou</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>244,13</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>2,720</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>2,720</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,71</td> </tr> </tbody> </table> | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | za odvoz ZKO - cena dohodou | ks | 2,000 | 101,72 | 20,00 | 20,34 | | 244,13 | likvidácia odpadu 20 03 01 | t | 2,720 | 35,23 | 20,00 | 7,05 | | 115,00 | skládkový poplatok | t | 2,720 | 5,04 | | | | 13,71 | |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| za odvoz ZKO - cena dohodou | ks | 2,000 | 101,72 | 20,00 | 20,34 | | 244,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| likvidácia odpadu 20 03 01 | t | 2,720 | 35,23 | 20,00 | 7,05 | | 115,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| skládkový poplatok | t | 2,720 | 5,04 | | | | 13,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 11 231,88 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>299,27</td> <td>59,85</td> <td>359,12</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>13,71</td> <td></td> <td>13,71</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>312,98</td> <td>59,85</td> <td>372,83 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Základ DPH | DPH | Celkom | Informatívna čiastka celkom : 11 231,88 SKK | | | | Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sadzbe 20 % | 299,27 | 59,85 | 359,12 | Oslobodené | 13,71 | | 13,71 | Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | Celkom | 312,98 | 59,85 | 372,83 EUR | |
| | Základ DPH | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatívna čiastka celkom : 11 231,88 SKK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V sadzbe 20 % | 299,27 | 59,85 | 359,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oslobodené | 13,71 | | 13,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkom | 312,98 | 59,85 | 372,83 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% <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="263 1366 438 1400">Vystavil: Blahová</div> <div data-bbox="1085 1254 1436 1388">  Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica Tel.: 045 692 22 44 </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

578/321

372,83 €

PUSCHAPSON S.R.O.
 Profesora Saru 36
 974 01 Banská Bystrica
 Prenosná pokladnica
 Os BB, Odd: Sro, Ul: 29390/S
 IČO: 50 201 671
 DIČ: 2120220751

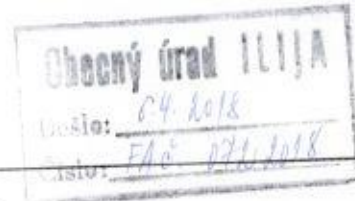
Uhrada faktury
 Číslo faktury:
 20180067
 =38.00

 Celkom EUR 38.00
 Hotovost EUR 38.00

0005 POKLADN. 01
 DKP: 6002120220751001

ODBERATEĽ

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija
 Slovensko



IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352

Dátum doručenia / Dátum dodania Dátum splatnosti
 26.03.2018 26.03.2018 09.04.2018

| | | | |
|------|-------|----------------|-----------------------------|
| IBAN | SWIFT | VS 20180067 | Suma na úhradu 38,00 EUR |
|------|-------|----------------|-----------------------------|

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Hotovost Osobný odber

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|----------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | čistiace prostriedky | 4,00 | | 9,50 | 38,00 |

Celkom

EUR 38,00

PUSCHAPSON S.R.O.
 Profesora Saru 36, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 50 201 671 DIČ: 2120220751
 Tel: 0915 209 579
 E-mail: puschapson@gmail.com

Pečiatka a podpis

501/321

38,00€

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 SWIFT SUBASKBX IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356 Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom | | Faktúra číslo: 21814303 Objednávka: NS18040475 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21814303 Špecifický symbol: 7887 IČO odberateľa: 00320692 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: | |
| www.nomiland.sk  | | Fakturačná adresa : Materská škola Ilija 151 96901 Banská Štiavnica mobil: 0908282866 Tel.: 045 69 29 067 | |
| Konečný prijemca: Materská škola Ilija 151 96901 Banská Štiavnica | | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 12.04.2018 Dátum splatnosti: 26.04.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.04.2018 | |

Obecný úrad ILIJA
 Dato: 18.4.2018
 Číslo: FAO-078/2018

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | cena za M.J. s DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|--------------------|----------------------|------------|------|--------------------|-------|-------|-------|
| Magnetické planéty | LR6040 | 1,00 | ks | 24,50 | 20 | 4,08 | 24,50 |
| Puzzle Planéty XXL | BE11020 | 1,00 | ks | 39,90 | 20 | 6,65 | 39,90 |
| Poštovné a balné | | 1,00 | | 5,00 | 20 | 0,83 | 5,00 |
| Vernostná zľava | | 1,00 | | -6,44 | 20 | -1,07 | -6,44 |

Zľava v %: **0,00**
 Zľava s DPH: **0,00 €**
 Zaokrouhlení s DPH: **0,00**
 Hmotnosť: **1,60**
 Registrácia:

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20 %: | 52,47 | 10,49 | 62,96 |
| Celkom: | 52,47 | 10,49 | 62,96 |

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V
 Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **62,96**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: **0,00**
 Uhraďiť:  **Nomiland, s.r.o.**
 Magnezitárska 11 **62,96**
 040 13 Košice

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

| Dodávateľ IČO: 31574971 DIČ: 2020478603 IČ DPH: SK2020478603 VIA SERVIS, s.r.o. | | FAKTÚRA č.: 20180020 Variabilný symbol: 20180020 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------|------------|------------|-----|--------|--------------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|----------|
| 96681 Voznica Prevadzka: Voznica 1 Peňažný ústav: VUB Žarnovica IBAN: SK04 0200 0000 0004 3464 2422 Účet / kód: 434642422 / 0200 SWIFT: SUBASKBX | | Odberateľ: Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija  | | | | | | | | | | | | | |
| Okresný súd B. Bystrica odd. Sro vložka č. 851/S | | IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka č./dátum: zo dňa 19.04.2018 / Dodací list č.: | | Dátum vyhotovenia: 23.04.2018 Dátum splatnosti: 07.05.2018 Daňová povinnosť: 23.04.2018 Dátum dodania: 23.04.2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: Forma úhrady: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám opravu miestnej komunikácie v dohodnutom rozsahu a cene | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,000 1 363,00 20,00 1 363,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkom bez DPH : 1 363,00 EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpis DPH v EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>1 363,00</td> <td>272,60</td> <td>1 635,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>1 363,00</td> <td>272,60</td> <td>1 635,60</td> </tr> </tbody> </table> | | Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | základná 20% | 1 363,00 | 272,60 | 1 635,60 | Súčet | 1 363,00 | 272,60 | 1 635,60 |
| Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | | | | | | | | | | | | |
| základná 20% | 1 363,00 | 272,60 | 1 635,60 | | | | | | | | | | | | |
| Súčet | 1 363,00 | 272,60 | 1 635,60 | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkom : 1 635,60 EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | | Uhradiť : 1 635,60 EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Karnasová | | | | | | | | | | | | | | | |

YPFM1500027, 8.00.949, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

571/329 1635,60€

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárska 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

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

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX

Č. účtu 1025996005 / 1111

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

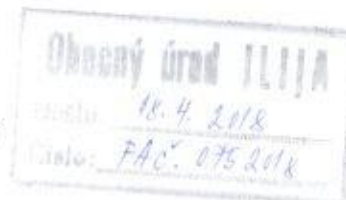
Číslo dokladu **2182005101**

Číslo dodacieho listu 918EK00724
 Číslo objednávky 300022408

Odberateľ **Iveta Zorvanová** Číslo partnera Q1772602

MŠ Ilija 151
969 01 ILIJA

IČO:1772602 IČ DPH:
 DIČ:



Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Dobierka
 Deň vystavenia faktúry 13.4.2018
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 13.4.2018
 Dátum splatnosti 4.5.2018

| Skladové číslo | Názov tovaru | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu DPH % | Spolu s DPH |
|----------------|--|----------|------------|-------------|-------------|
| 77 605 9 | Blok čiernych papierov A3, 10 list./ 160 gr. | 1 Ks | 5,17 | 5,17 20 | 6,20 € |
| 77 868 3 | Pokladnička, Veselá tvár | 1 Ks | 0,00 | 0,00 20 | 0,00 € |
| 7S 572 0 | Farebný pogumovaný papier / 10 l. | 2 Bal | 1,46 | 2,92 20 | 3,50 € |
| 7S 572 1B | Dúhový papier, jednostr. potlačený / 10 l. | 2 Bal | 2,31 | 4,62 20 | 5,54 € |
| 7S 577 8 | Farebné papiere 25x35cm, 50 list., 130 gr. | 2 Bal | 5,00 | 10,00 20 | 12,00 € |
| 7S 577 9 | Kresliaci kartón 25x35 cm, 50 list., 300 gr. | 2 Ks | 9,08 | 18,16 20 | 21,79 € |
| 7S 578 2 | Blok Mittsommerland, motivové papiere 24x34 cm, 26 list. | 2 Bal | 7,17 | 14,34 20 | 17,21 € |
| 7S 578 3 | Blok Romantik, motivové papiere 24x34 cm, 26 list. | 2 Bal | 7,17 | 14,34 20 | 17,21 € |

Poštovné: 0,83 20 1,00 €

50/321 84,46 €

Doklad vystavil : Kosturová Martina



3*37115608-1-2-6

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.03.2018 - 21.04.2018

FAKTÚRA č. 8207557719

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 57,63 €

DÁTUM SPLATNOSTI 07.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8207557719

Stav z predchádzajúcich období k 22.04.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 57,63 €

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 21.04.2018
Dátum vyhotovenia 22.04.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 49,37 €
DPH 20 % 41,29 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 8,26 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 8,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

57,63 €



PAY by square



2574020000000231409395882075577190358000000576310106051029

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

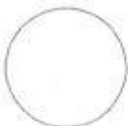


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

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

Variabilný symbol 8207557719

Špecifický symbol 1010605102

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Korčiarňový symbol 0358

Suma = 57 EUR cent 63

Suma slovom

== Päťdesiat sedem == 63

Suma = 57 EUR cent 63

VS 8207557719 SS 1010605102

Účel platby

Adresát

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

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IBAN SK1265000000003030303030

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



954785285909793476605957781679610468825818800425137293614057

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 25/2018

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



| | |
|--|--|
| Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201825 Špecifický symbol: | Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 24.4.2018 Dátum zdaniteľného plnenia: 24.4.2018 Dátum splatnosti: 9.5.2018 |
|--|--|

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

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

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

518/321 67,09€

Faktúru vystavil: Henčelová
 Podpis a pečiatka:



Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian