

# Faktúra

## Dodávateľ

DATART INTERNATIONAL, a.s.  
 Křížkova 148/34, 18600 Praha 8, ČR, IČO: 60192615, DIČ:  
 CZ60192615, OR: MS v Prahe B/2253, konajúcej prostr. DATART  
 INTERNATIONAL, a.s. – organizačná zložka. Zadunajská cesta 10  
 85101 Bratislava  
 IČDPH SK4020318599 IČO 46112766  
 Zápis v OR Okresný súd Bratislava I. - Po 1956/B

## Prevádzka

DATART INTERNATIONAL a.s., e-shop  
 Zadunajská cesta 10  
 85101 Bratislava  
 TEL: 0850 328 278 FAX: +421 2 58 103 310  
 Banka ..... UniCreditBank  
 Č. účtu ..... 1339726016  
 Smerový kód banky : 1111  
 SWIFT číslo ..... UNCRSKBX  
 IBAN ..... SK3111110000001339726016  
 Krajina/oblasť ..... SK

Číslo dokladu 591813754  
 Variabilný symbol 18027370  
 Konštantný symbol 0008  
 Dátum splatnosti 25.04.2018  
 Dátum vystavenia 25.04.2018  
 Dátum dodania 25.04.2018

Oberateľ 101199366  
 Obec Ilija  
 Ilija č.150  
 96901 Banská Štiavnica  
 IČDF: 2021107352 IČO: 00320692  
**Konečný príjemce:** Cengel Vratislav - Obec Ilija  
 Ilija č.150  
 96901 Banská Štiavnica

Obecný úrad ILIJA  
 Došlo: 9.5.2018  
 Číslo: FAČ: 0482018

## Platobné podmienky

Číslo budúceho krytia .....	Pôvodná cena	340,30 €
Číslo obj. listu ..... 18027370	Poskytnutá zľava	0,00 €
Číslo zálohovej faktúry .....	Zľava na kupón	0,00 €
	<b>Celkom</b>	<b>340,30 €</b>
	Záloha zúčtovaná vo fakturácii	0,00 €
	Zaplatená záloha celkom	0,00 €
	Avizované platby	0,00 €
	Odpočítaný kupón	0,00 €
	Zaplatená akontácia	0,00 €
	Zaplatené v pokladni	0,00 €
	<b>Spolu k úhrade</b>	<b>340,30 €</b>

Vyr.	Č. položky / Čárový kód	Text / Segment	Množstvo/MJ	Hodnota		Cena s DPH		Celková cena s DPH
				RP/MJ s DPH	Cena s RP/MJ bez DPH	DPH/MJ	Cena/MJ s DPH	
BEKO	422336	FSM62320DWS	1,00ks	4,92	282,50	56,50	339,00	339,00
DATA	8690842065576	Kombinovaný sporák						
	328298	Doprava za prvé dvere	1,00ks					
DAT2	147578	Standardná doprava DATART						
	2000000275192	Platená dobierka služby e-shopu	1,00ks		1,08	0,22	1,30	1,30

Sazba DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Pôvodný doklad
20,00	0,00	0,00	
20,00	283,58	56,72	
<b>Celkom základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>	<b>Zaokrúhlenie</b>
283,58	56,72	340,30	0,00

501/329 910,30€

DOPLNENÉ DATAMI: 02.05.2018

Do úplného zaplata faktúry zostáva tovar majetkom firmy DATART INTERNATIONAL a.s.  
 Cena elektrozariadenia je vrátane recyklačného poplatku



DATART INTERNATIONAL, a.s.  
 sídlo: Křížkova 148/34, 186 00 Praha 8, ČR  
 IČO: 60192615, DIČ: CZ60192615  
 podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky  
**DATART INTERNATIONAL, a.s. - organizačná zložka**  
 Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, SR  
 IČO: 46112766, IČDPH: SK4020318599  
 prevádzka: Europa SC, Banská Bystrica  
 pokladňa

Meno zamestnanca:

Faktúru prevzal a s uvedenými údajmi súhlasí

Tovar prevzal

Podpis a pečiatka predajne

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	30.4.2018
Dátum vystavenia	30.4.2018
Dátum splatnosti	14.5.2018
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
3.4.	hriňovec údený	0,28		7,62	0,00	2,13
	rožok obyčajný 40g	10		0,09	0,00	0,90
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	sardinky 125g	1		0,71	0,00	0,71
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	maslo 250g	1	1,91		1,91	0,00
	fazuľka mrazená 400g	1		0,75	0,00	0,75
	kečup 870g	1		1,71	0,00	1,71
4.4.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	pangas 750g	1		4,31	0,00	4,31
	čaj ovocný 40g	2		1	0,00	2,00
	olej racionál 2l	1		3,31	0,00	3,31
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	krupica 500g	1		0,5	0,00	0,50
	bretanská zmes 350g	2		0,81	0,00	1,62
	paradajky	0,43		1,66	0,00	0,71
	mlieko rajo 1l	6	0,88		5,28	0,00
	mandarinky	1,49		1,43	0,00	2,13
	cukor kryštál 1kg	4		0,69	0,00	2,76
	cukor práškový 1kg	1		0,84	0,00	0,84
	múka hladká 1kg	4		0,45	0,00	1,80
	múka polohrubá 1kg	2		0,45	0,00	0,90
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29

112/321

369,35€

	olej aro 5l	1		6,3	0,00	6,30
	ryža guľatá 1kg	2		1,03	0,00	2,06
	sirup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	tarhoňa 400g	2		0,62	0,00	1,24

					0,00	0,00
	kolienka giana 400g	2		0,38	0,00	0,76
	kuracie prsia na tácke	2,44		6,41	0,00	15,64
5.4.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	kel mrazený 400g	1		0,76	0,00	0,76
	ovocný džem 300g	2		1,35	0,00	2,70
	puding 37g	6		0,33	0,00	1,98
	kakao 100g	1		0,8	0,00	0,80
	bryndza 125g	1		1,28	0,00	1,28
	mrkva	0,635		0,74	0,00	0,47
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	cesnak	0,25		4,78	0,00	1,20
	cibuľa	0,82		0,55	0,00	0,45
	knedľa parená 400g	3		0,82	0,00	2,46
	špenát 400g	1		0,48	0,00	0,48
	karfiol 350g	2		0,84	0,00	1,68
	kel mrazený 400g	2		0,76	0,00	1,52
	brokolica 350g	2		0,85	0,00	1,70
	fazuľka zelená 350g	2		0,75	0,00	1,50
	4mix zelenina 350g	4		0,9	0,00	3,60
6.4.	rožok graham 40g	14		0,11	0,00	1,54
	maslo 250g	1	1,91		1,91	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	rama 400g	1		1,57	0,00	1,57
	bambino 150g	2		1,18	0,00	2,36
	vajcia "M"	10		0,13	0,00	1,30
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	termix 90g	10		0,33	0,00	3,30
9.4.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
10.4.	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	maslo 250g	1	1,91		1,91	0,00
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	12		0,09	0,00	1,08
	cereálie 375g	2		1,56	0,00	3,12
	sardinky 125g	2		0,78	0,00	1,56
	kukurica 340g	2		0,68	0,00	1,36

11.4.	paradajkový pretlak 500g	1		0,94	0,00	0,94
	šošovica 500g	1		1	0,00	1,00
	citróny	0,48		1,94	0,00	0,93
	mlieko rajo 1l	8	0,88		7,04	0,00
	brumík 40g	16		0,32	0,00	5,12
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	vajcia "M"	10		0,13	0,00	1,30
				0,00	0,00	0,00

12.4.	horčica 400g	1		0,45	0,00	0,45
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	niťovky 200g	1		0,54	0,00	0,54
	mrvenička 200g	1		0,54	0,00	0,54
	zipser šunka	0,3		6,61	0,00	1,98
	mrkva	0,58		1,05	0,00	0,61
	jablká	1,6		1,08	0,00	1,73
	chlieb 900g	0,5	1,44		0,72	0,00
	kyslá kapusta 500g	1		0,55	0,00	0,55
	hriňovská tehla	0,27		4,74	0,00	1,28
13.4.	ovsené vločky 500g	1		0,52	0,00	0,52
	puding 37g	3		0,33	0,00	0,99
	rožok grahamový 40g	16		0,11	0,00	1,76
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	rezance 200g	6		0,63	0,00	3,78
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	smotana kyslá 200g	2		0,59	0,00	1,18
	maslo 250g	1	1,91		1,91	0,00
	tvaroh rajo 250g	2		1,14	0,00	2,28
17.4.	ovocný džem 300g	2		1,35	0,00	2,70
	detská výživa 190g	14		0,55	0,00	7,70
	zemiaky	25		0,39	0,00	9,75
	rožok obyčajný 40g	12		0,09	0,00	1,08
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	paradajky	0,72		1,88	0,00	1,35
	paprika	0,54		2,33	0,00	1,26
	reďkovka	2		0,39	0,00	0,78
	cibuľa	0,97		0,55	0,00	0,53
	bambino 150g	2		1,18	0,00	2,36
17.4.	mlieko rajo 1l	10	0,88		8,80	0,00
	banány	2,81		1,48	0,00	4,16

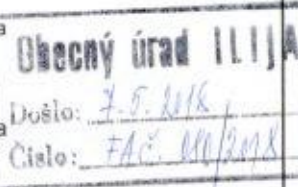
18.4.	stehno bravčové	3,94	5,04		19,86	0,00
	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	rožok obyčajný 40g	17		0,09	0,00	1,53
	uhorky sterilizované 660g	1		1,11	0,00	1,11
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	šunková saláma	0,5		4,45	0,00	2,23
	Gouda syr	0,416		5,85	0,00	2,43
	mrkva	0,96		1,05	0,00	1,01
19.4.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
	rama 400g	2		1,57	0,00	3,14
	maslo 250g	1	1,91		1,91	0,00
	smotana kyslá 250g	1		0,59	0,00	0,59
	vanilkový cukor 20g	5		0,06	0,00	0,30
	zlatý klas 40g	5		0,33	0,00	1,65
	puding 37g	5		0,33	0,00	1,65
	pangas 750g	3		3,88	0,00	11,64
20.4.	dukátové buchty 300g	5		0,98	0,00	4,90
	vianočka 360g	2		1,28	0,00	2,56
	rožok graham 40g	18		0,11	0,00	1,98
	krupica detská 500g	1		0,5	0,00	0,50
	ryža 1kg	1		1,03	0,00	1,03
	gouda syr	0,39		5,85	0,00	2,28
	kapusta hlávková	2,93		0,53	0,00	1,55
	rajo duo 145g	17		0,34	0,00	5,78
	mlieko rajo 1l	2		0,88	0,00	1,76
24.4.	chlieb 900g	1	1,44		1,44	0,00
	vajcia "L"	10		0,15	0,00	1,50
	redkovka	3		0,39	0,00	1,17
	uhorky hadovky	0,696		1,43	0,00	1,00
	paprika červená	1,152		1,95	0,00	2,25
	paradajky	1,078		1,88	0,00	2,03
	uhorky strelizované 660g	1		1,11	0,00	1,11
	kečup 310g	1		0,75	0,00	0,75
	detská krupica 500g	1		0,5	0,00	0,50
	tvaroh rajo 250g	1		1,14	0,00	1,14
	mlieko rajo 1l	10	0,88		8,80	0,00
25.4.	špekačky	3,86		3,88	0,00	14,98



**Zmluvný účet číslo: 6300240879**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7303961372

(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/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  
00320692IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

Dátum dodania: 01.05.2018  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2018  
Odoslaná dňa: 01.05.2018  
Splatná dňa: 15.05.2018

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, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262273

Fax: 045/6262493

E-mail: pavel.oravec@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402

502/321 259,00€



3\*39588512-1-1-5



H

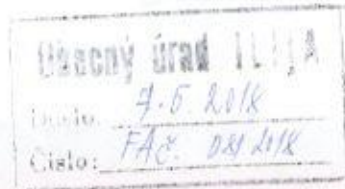
**ADRESÁT 5100020588****ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018****FAKTÚRA č. 8208001340****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad  
 Ilija 151, Ilija  
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**

Materská škola  
 Ilija 151  
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8208001340****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 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 ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.04.2018  
 Dátum vyhotovenia 01.05.2018

**SUMARIZÁCIA**

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

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €**

2574020000000231409395882080013400358000000184751000205889

PAY by square



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

578/329

18,47€



3\*39588489-1-1-0



J

**ADRESÁT 1010605101****ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018****FAKTÚRA č. 8207961624****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad  
 Ilja  
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**ÚČASTNÍK**

Obec Ilja  
 Ilja 150  
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 22,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8207961624****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €****Colková 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 30.04.2018  
 Dátum vyhotovenia 01.05.2018

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 19,16 €**

Základ DPH 19,16 €

DPH 20 % 3,83 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 22,99 €**

2574020000000231409395882079616240358000000229910106051018

PAY by square



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

520/021

22,99€

Dodávateľ:  <b>Bio-Nexus SK, s.r.o.</b> 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: <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika  IČO: 00320692  Poštová adresa:  <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika 
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: <b>2700307504 / 8330</b> IBAN: SK2383300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym.: <b>2018162</b> Konst. sym.: <b>0008</b> Spec. sym.:	Miesto určenia/prevádzka:  Číslo zmluvy: 644 Zákazka: Objednávka:
Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:	Dátum vystavenia: 02.05.2018 Dátum splatnosti: <b>16.05.2018</b> Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2018



QR platba

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkom [€]
<b>Označenie</b>						
Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (2.6.2018 - 1.6.2019)	12,00	12,50	20,00	150,00	30,00	180,00
SERVISNÉ POPLATKY CE						
				<b>Celkom:</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>

Rekapitulácia DPH v €		
Základ 20%	150,00	DPH 20% 30,00
Celkom základ	150,00	Celkom DPH 30,00

Celkom k úhrade	<b>180,00</b>
Zálohy	<b>0,00</b>
Zostáva uhradiť [€]	<b>180,00</b>

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

Peciatka a podpis

578/321

180,00€

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomir 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.:1805001  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 1805001</b> Variabilný symbol: 1805001  <b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1  IČO: 00320692 DIČ:  Dátum vyhotovenia: 01.05.2018 Dátum splatnosti: 16.05.2018 Dátum dodania: 01.05.2018																					
<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;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>35,00 EUR</b></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	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>
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																
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>35,00 EUR</b>																
<p style="text-align: right;"><b>Celkom : 35,00 EUR</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Uhradiť : 35,00 EUR</b></p>																						
<p>V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac apríl 2018.</p>																						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Lovás Slavomír - LOVASBOZPO            Požiarnicka 371/11            96901 Banská Štiavnica            IČO: 47094150 DIČ: 1029430072            Tel: 0908177351</p> </div> </div> <p>Vystavil: Slavomir Lovás</p>																						

528/351

35,00 €



**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

**2180420814**

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:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

**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: 30.04.2018

Dátum dodania tovaru: 30.04.2018

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018**

**Spotreba elektriny: 616,00 kWh**

**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	25,58	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,81	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	64,60	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: 90,99 EUR**

DPH 20%: 18,20 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**

DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: 90,99 EUR**

**Rozdiel DPH: 18,20 EUR**

**NEDOPLATOK: 109,19 EUR**

**PREPLATOK: 0,00 EUR**

**Údaje pre úhradu faktúry:**

Suma na úhradu: **109,19 EUR**

Dátum splatnosti: **16.05.2018**

Variabilný symbol: **2180420814**

Konštantný symbol: **0308**



V Banskej Bystrici, dňa: 30.04.2018

Faktúru vystavil: Puškárová



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

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

57213 / 321

109,19 €

# FAKTÚRA

**Číslo faktúry: 05201801**

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: 03.05.2018

Dátum daň. povinnosti: 03.05.2018

Dátum splatnosti: 18.05.2018

Na základe objednávky č.33/2018-IL zo dňa 9.4.2018, ktorej predmetom je spracovanie geometrického plánu pre hasičskú zbrojnicu s prístupom Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
GP	1	283.33 EUR	283.33,- EUR	20%

**K úhrade bez DPH** ..... **283,33 EUR**  
**DPH 20%** ..... **56,67 EUR**  
**Suma k úhrade** ..... **340,00 EUR**

Vystavil: Ing. Daniel Líška

Pečiatka a podpis:

**TEKDAN s.r.o.**

Björnsonova 3

811 05 Bratislava

v2.

**OBEC ILIJA**  
969 01 Ilija  
okres Banská Štiavnica

578/321

340,00 €

# FAKTÚRA

**Číslo faktúry: 05201803**

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 Ilja**

Ilja 150

969 01

IČO: 00 320 692

**Banka:** SLSP Bratislava

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 0170257482/0900

IBAN: SK9309000000000170257482



Dátum vyhotovenia: 11.05.2018

Dátum daň. povinnosti: 11.05.2018

Dátum splatnosti: 26.05.2018

Na základe objednávky č.34/2018-IL zo dňa 9.4.2018, ktorej predmetom je spracovanie geometrického plánu pre odčlenenie záhrady s prístupom Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
GP	1	266.67 EUR	266.67,- EUR	20%

**K úhrade bez DPH** .....

**266,67 EUR**

**DPH 20%** .....

**53,33 EUR**

**Suma k úhrade** .....

**320,00 EUR**

Vystavil: Ing. Daniel Líška

OBEC ILJA  
969 01 Ilja  
okres Banská Štiavnica

Pečiatka a podpis:

**TEKDAN s.r.o.**

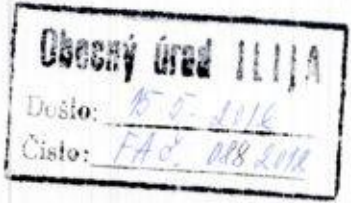
Björnsonova 3

811 05 Bratislava

*Handwritten signature of Daniel Líška*

*518/321*

*320,00 €*

<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> ODBRO18040372																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863      DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel. : 0327445618 Faktúru vyhotovil :      Matysová Šárka		<b>Poštová adresa:</b>  Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija SLOVENSKO  IČO: 00320692      DIČ: 2021107352 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.05.2018</td> <td>30.04.2018</td> <td>18.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 274262966/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2966</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 14,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO18040372</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.05.2018	30.04.2018	18.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 274262966/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2966			Suma k úhrade : 14,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO18040372			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
04.05.2018	30.04.2018	18.05.2018																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 274262966/0900																																	
IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2966																																	
Suma k úhrade : 14,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO18040372																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný prijemca : Miesto určenia :																																	

## Fakturujeme Vám za apríl 2018:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000046	12 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		12,0000	14,40	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 12,00  
DPH 20 % : 2,40

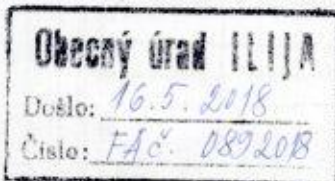

**Celková suma s DPH 14,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,40**

Inta s.r.o. 03  
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34 129 863  
IČ DPH: SK2020386929

5/18 / 327

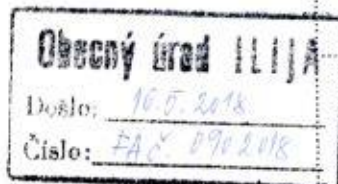
14,40€

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 180278</b> Variabilný symbol: 180278																																																																																																																																																								
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692  Obecný úrad Ilija  969 03 Ilija  Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180278		Dátum splatnosti: 28.05.2018 Dátum vyhotovenia: 30.04.2018 Daňová povinnosť: 30.04.2018 Dátum dodania: 30.04.2018																																																																																																																																																									
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 10.4.18</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>1,630</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>68,90</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,630</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,22</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO 24.4.18</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>1,820</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>76,94</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>1,820</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,17</td> </tr> <tr> <td>pristaviť VKK+vývoz 10.4.18</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>1,500</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>27,60</td> </tr> <tr> <td>likvidácia odpadu 20 03 01</td> <td>t</td> <td>0,910</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>38,47</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,910</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,59</td> </tr> <tr> <td>ZKO- dovezený BS 381 AO 6.4.18</td> <td>t</td> <td>0,530</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,530</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,67</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Informativna čiastka celkom : 15 581,47 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>410,47</td> <td>82,09</td> <td>492,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>24,65</td> <td></td> <td>24,65</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>435,12</b></td> <td><b>82,09</b></td> <td><b>517,21 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za odvoz ZKO - cena dohodou 10.4.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,630	35,23	20,00	7,05		68,90	poplatok za uloženie	t	1,630	5,04				8,22	odvoz ZKO 24.4.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06	likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,820	35,23	20,00	7,05		76,94	poplatok za uloženie	t	1,820	5,04				9,17	pristaviť VKK+vývoz 10.4.18	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11	použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60	likvidácia odpadu 20 03 01	t	0,910	35,23	20,00	7,05		38,47	skládkový poplatok	t	0,910	5,04				4,59	ZKO- dovezený BS 381 AO 6.4.18	t	0,530	35,23	20,00	7,05		22,40	skládkový poplatok	t	0,530	5,04				2,67					Základ DPH	DPH		Celkom	Informativna čiastka celkom : 15 581,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	410,47	82,09	492,56					Oslobodené	24,65		24,65					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>435,12</b>	<b>82,09</b>	<b>517,21 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																				
za odvoz ZKO - cena dohodou 10.4.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,630	35,23	20,00	7,05		68,90																																																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,630	5,04				8,22																																																																																																																																																				
odvoz ZKO 24.4.18	ks	1,000	101,72	20,00	20,34		122,06																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	1,820	35,23	20,00	7,05		76,94																																																																																																																																																				
poplatok za uloženie	t	1,820	5,04				9,17																																																																																																																																																				
pristaviť VKK+vývoz 10.4.18	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60																																																																																																																																																				
likvidácia odpadu 20 03 01	t	0,910	35,23	20,00	7,05		38,47																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	0,910	5,04				4,59																																																																																																																																																				
ZKO- dovezený BS 381 AO 6.4.18	t	0,530	35,23	20,00	7,05		22,40																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	0,530	5,04				2,67																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																				
Informativna čiastka celkom : 15 581,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	410,47	82,09	492,56																																																																																																																																																				
				Oslobodené	24,65		24,65																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																				
				<b>Celkom</b>	<b>435,12</b>	<b>82,09</b>	<b>517,21 EUR</b>																																																																																																																																																				
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: Eva Suchá																																																																																																																																																											

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

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

Pre úhrady v EUR - VÚB banka: 2897926658/0200  
IBAN / SWIFT: SK21 0200 0000 0028 9792 6658 / SUBASKBX  
Pre úhrady v CZK - FIO banka: 2700373309/2010  
Variabilný symbol: 98711  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: 98711  
Forma úhrady: Bankový prevod



# Faktúra 201809330

Variabilný symbol: 98711

ODBERATEL:  
Obec Ilia  
Ilia 150  
969 01 Banská Štiavnica  
Slovensko

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

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 16.05.2018  
Dátum dodania: 16.05.2018  
Dátum splatnosti: 30.05.2018

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. HP CF283A SKU: 1020 ,TYPE: Prémium	2	ks	14,345 €	20%	17,21 €	34,42 €
Komp. ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623/D1052 SKU: 497 ,TYPE: Prémium	1	ks	17,49 €	20%	20,99 €	20,99 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 BK SKU: 511 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	14,148 €	20%	16,98 €	16,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 C SKU: 512 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	14,148 €	20%	16,98 €	16,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 M SKU: 513 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	14,148 €	20%	16,98 €	16,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 Y SKU: 514 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	14,148 €	20%	16,98 €	16,98 €
Ren. Min. MC 4650/4690 Bk SKU: 808 ,TYPE: Alternatívny	1	ks	33,15 €	20%	39,78 €	39,78 €
Káva COLUMBIA - 100g	1	ks	0,008 €	20%	0,01 €	0,01 €
CASHBACK 10 EUR	1	ks	-8,333 €	20%	-10,00 €	-10,00 €

Spôsob dodania: Kuriérom

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

Základ DPH    Výška DPH  
DPH 20%    127,60 €    25,52 €

**Celková suma: 153,12 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:

**Soft-Tech, s.r.o.**  
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov  
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726  
Tel: (0907) 664 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

IBAN  
SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Variabilný symbol  
98711

Dátum splatnosti  
30.05.2018

Suma na úhradu  
153,12 €

**Dodávateľ**

Hana Szabová STANKY HAGO IČO: 50195000  
Veľký Lapáš 846 IČ DPH: SK1121316911  
95104 Veľký Lapáš č. registra: 430-48519

Fio Banka a.s. Dátum splatnosti: 23.05.2018  
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX Dátum vystavenia: 09.05.2018  
Zdaniteľné plnenie: 09.05.2018

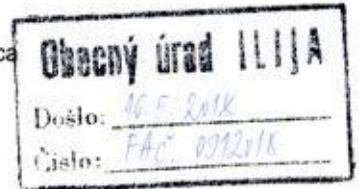
www.brimo.sk  
+421 944 431 230

brimo@brimo.sk

**Odberateľ**

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352



IBAN  
**SK36 8330 0000 0021 0094 3785**

Dátum splatnosti:  
**23.05.2018**

Variabilný symbol:  
**3180816**

Názov	MJ.	EUR	Cena	%DPH	DPH	Spolu
Super stánok 3x6m, 3x6m SUPER stan, Zelená (super3x6zelena)	1	€	207.50	20	41.50	249.00
Doprava a platba	1	€	7.42	20	1.48	8.90

Celkom bez DPH: 214.92 €  
Celkom DPH: 42.98 €  
Celkom s DPH: 257.90 €

**Spolu k úhrade: 257.90 €**

**Neplatte  
už je uhradené!**

**STANKY HAGO**  
Hana Szabová  
Veľký Lapáš 846  
951 04 Veľký Lapáš  
IČO: 50195000, IČ DPH: SK1121316911

501/929

257,90 €

Dodávateľ:

**Remek, s.r.o.**  
**Nálepková 2**  
**949 01 Nitra**

IČO: 36535605  
 DIČ: 2020152475  
 IČ DPH: SK2020152475  
 Telefón: (037) 6555674,7723245  
 Mobil: (037) 6555675  
 E-mail: remek@remek.sk  
 www.remek.sk

Variabilný symbol: 180100144  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2000/274 zo dňa: 28.04.2017

Odberateľ: IČO: 320692  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Ilija**  
**Obecný úrad**  
**969 03 Banská Štiavnica 3**



Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483  
 Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 18.05.2018  
 Dátum splatnosti: 22.05.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.05.2018  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy č. 2000/274 za rok 2018.						
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00 20%	18,00	108,00
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
1c Konsolidácia (konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1d Integrácia účtovníctva so SW DEUS	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1e Fakturácia	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
2b Miestne dane - daň z nehnuteľnosti režim RO len v roku 2018	1 ks	15,00		15,00 20%	3,00	18,00
2d Ostatné miestne dane režim RO len v roku 2018	1 ks	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
2f Miestny poplatok za komunálny odpad režim RO len v roku 2018	1 ks	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
3a Evidencia obyvateľstva	1 ks	65,00		65,00 20%	13,00	78,00
3b Majetok	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
3d Registratúra (+pošta)	1 ks	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
4a Personalistika a mzdy WIN do 25 OSČ + neobmedzený počet dohód	1 ks	110,00		110,00 20%	22,00	132,00
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
6a Zľava z ceny podľa zmluvy.	1 ks	-135,00		-135,00 20%	-27,00	-162,00
Súčet položiek				400,00	80,00	480,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>480,00</b>

Vystavil: obchod@remek.sk  
 REMEK, s.r.o.  
 Nálepková 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

57/329 480,00 €

Dodávateľ:  
**ALINEA s.r.o.**  
 Lučenecká cesta 921  
 960 01 Zvolen

IČO: 47354232  
 IČ DPH: SK2023829346  
 DIČ: SK2023829346  
 Spisová značka: Zapísaná na Banská Bystrica,  
 odd. Sro, vl.č.24647/5  
 Telefón: 0915604435  
 E-mail: info@rajatrakcii.sk  
 https://61059.myshoptet.com



Dátum vystavenia: 16.5.2018

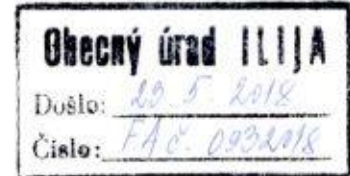
Číslo účtu:  
 IBAN: **SK640200000003795545357**  
 BIC (SWIFT): **SUBASKBX**  
 Forma úhrady: Prevodom  
 Dátum vystavenia: 16.5.2018 22:26:55  
 Dátum splatnosti: 23.5.2018  
 Dátum zdaniteľného plnenia: 12.5.2018

Variabilný symbol: 2018020  
 Konštantný symbol:  
 Špecifický symbol: 0  
 Objednávka č.: O201812 Zo dňa: 7.5.2018

Príjemca:  
**Obecný úrad Ilija**  
**Ilija 150**  
**96903 Banská Štiavnica 1**

IČO: 00320692  
 Email: starosta@obecilija.sk  
 Telefón: 0911918255

Doručovacia adresa:



Číslo dodávky	Množstvo	Cena za kus	Cena	Zľava	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:							
MÍMOŇ ŠMÝKAČKA Variant: S OBSLUHOU Kód: 389/S O	1 ks	€199,00	€199,00	0 %	20 %	€39,80	€238,80
DOVOZ RAJATRACII	1	€10,80	€10,80	0 %	20 %	€2,16	€12,96
Prevodom	1	€0,00	€0,00	0 %	20 %	€0,00	€0,00
Zhrnutie			€209,80			€41,96	€251,76
<b>NA ZAPLATENIE</b>							<b>€251,76</b>

Vydané:

Poznámka: Faktúra vystavená na základe dodania služby prenájmu atrakcie, na základe podpísaného dodacieho listu č. DO20180009. Za nedodržanie termínu splatnosti si účtujeme 0,25 % za každý deň omeškania splatnosti.

Súčet DPH:	Bez DPH	Sadzba	DPH	Celková cena s DPH
	€209,80	20 %	€41,96	€251,76
	€0,00	0 %	€0,00	€0,00

Vystavil: Simona Špureková

Pečiatka:

ALINEA s.r.o.  
 Lučenecká cesta 921 96001 Zvolen  
 IČO: 47 354 232 IČDPH: SK2023829346  
 Mobil: 0915 604 435, 0915 819 155

*Špureková*

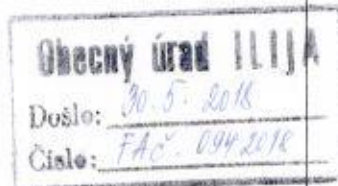
Vytvorené softwarom pre internetové obchodovanie Shoptet.sk

518/2018

251,76 €

## FAKTÚRA (daňový doklad) 9/2018

<b>DODÁVATEĽ :</b> TSP AUCTOR s. r. o. MUDr. Jána Straku 1536/1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 829 238 DIČ: 2120502780 zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 31517/S	<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Ilija 969 01 Ilija 150 IČO: 00320692
--	--



Fakturujeme Vám za poskytnutie služieb:

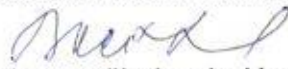
Popis poskytovaných služieb – verejné obstarávanie	Spolu
Zabezpečenie činností - odbornej, metodickej a technickej pomoci pri zabezpečení verejného obstarávania; komplexné zadávanie zákazky s názvom Obnova priestoru autobusovej zastávky (zákazka s nízkou hodnotou nad 5 000 €)	150,00--€
<b>Dohodnutá cena celkom</b>	<b>150,00--€</b>
slovom :	jedenstopäťdesiatdesiat eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH


Faktúra vystavená dňa	29. 05. 2018
Splatnosť faktúry:	29. 06. 2018
Forma úhrady:	bankovým prevodom
Banka dodávateľa:	VUB, a.s.
IBAN	SK42 0200 0000 0038 0895 4257

Faktúru vystavila : Mgr. Božena Bačíková

**TSP AUCTOR s.r.o.**  
 MUDr. Jána Straku 1536/11  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 50 829 238, DIČ: 2120502780

  
 podpis a pečiatka dodávateľa

076/321      150,00€

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 180293</b> Variabilný symbol: 180293																																																																																																																	
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180293 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 09.06.2018 Dátum vyhotovenia: 24.05.2018 Daňová povinnosť: 22.05.2018 Dátum dodania: 22.05.2018																																																																																																																	
<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>Zlava</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>3,230</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>136,55</td> </tr> <tr> <td>poplatok za uloženie</td> <td>t</td> <td>3,230</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,28</td> </tr> <tr> <td>pristaviť VKK+vývoz 18.5.18</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>1,180</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>49,88</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,180</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,95</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 : 14 759,03 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>389,73</td> <td>77,95</td> <td>467,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>22,23</td> <td></td> <td>22,23</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>411,96</b></td> <td><b>77,95</b></td> <td><b>489,91 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	za odvoz ZKO - cena dohodou	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13	likvidácia odpadu 20 03 01	t	3,230	35,23	20,00	7,05		136,55	poplatok za uloženie	t	3,230	5,04				16,28	pristaviť VKK+vývoz 18.5.18	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	1,180	35,23	20,00	7,05		49,88	skládkový poplatok	t	1,180	5,04				5,95					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 14 759,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	389,73	77,95	467,68					Oslobodené	22,23		22,23					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>411,96</b>	<b>77,95</b>	<b>489,91 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																												
za odvoz ZKO - cena dohodou	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13																																																																																																												
likvidácia odpadu 20 03 01	t	3,230	35,23	20,00	7,05		136,55																																																																																																												
poplatok za uloženie	t	3,230	5,04				16,28																																																																																																												
pristaviť VKK+vývoz 18.5.18	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	1,180	35,23	20,00	7,05		49,88																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,180	5,04				5,95																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 14 759,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
				V sadzbe 20 %	389,73	77,95	467,68																																																																																																												
				Oslobodené	22,23		22,23																																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																												
				<b>Celkom</b>	<b>411,96</b>	<b>77,95</b>	<b>489,91 EUR</b>																																																																																																												
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="text-align: right;">  <p>Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica ☎ 045/691 38 43, faxi 045/692 04 01</p> </div>																																																																																																																			
Vystavil: Eva Suchá																																																																																																																			

5/18/329

489,91€

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3218806116**

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779959936 Špecifický symbol :	<b>Odberateľ</b> IČO: 00320692      IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779959936  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                     Obecný úrad ILIJA                      31.5.2018                      Číslo: FA č. 096/2018                 </div> Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija																				
Dátum vyhotovenia : 31.05.2018  Splatnosť do : 07.06.2018	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																				
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																					
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č. Popis</th> <th style="text-align: center;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena za MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný listok 3,40 €</td> <td style="text-align: center;">103,000</td> <td style="text-align: center;">3,40 EUR</td> <td style="text-align: right;">350,20 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">4,00 EUR</td> <td style="text-align: right;">4,80 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 3px double black;"><b>355,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný listok 3,40 €	103,000	3,40 EUR	350,20 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR	<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>355,00 EUR</b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																		
1. Stravný listok 3,40 €	103,000	3,40 EUR	350,20 EUR																		
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR																		
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR																		
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>355,00 EUR</b>																		
Slovom : Tristopäťdesiatpäť eur																					
	Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Počet príloh : 0																				

213/321      350,20  
578/331      4,80