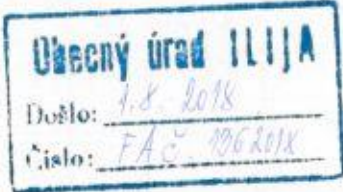



Dodávateľ DIČ: 1031355996 Ing. Jozef Adamkovič Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 955 01 Topoľčany Prevádzka: Tel: 0903 724 504 Peňažný ústav: VUB a.s. Topoľčany IBAN: SK96 0200 0000 0003 1624 8192 Účet / kód: 316248192 / 0200 SKAU Bratislava, licencia č.491	IČO: 30887232 IČ DPH: SK1031355996	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 2018203 Variabilný symbol: 2018203			
Objednávka č.: Zmluva dátum: 16.07.2018 Dodací list č.:		Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad 969 01 Ilija 150				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00320692 IČ DPH:	DIČ: 2021107352 Dátum vyhotovenia: 01.08.2018 Dátum splatnosti: 08.08.2018 Daňová povinnosť: 01.08.2018 Dátum dodania: 01.08.2018			
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy zo dňa 16.7.2018 za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2017 vo výške	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
		1,000	750,00	20,00		750,00
			Celkom bez DPH :			750,00 EUR
		Rozpis DPH v EUR				
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH		Celkom
		základná 20%	750,00	150,00		900,00
		Súčet	750,00	150,00		900,00
			Celkom :			900,00 EUR
			Uhradiť :			900,00 EUR
Vystavil: Ing. Jozef Adamkovič						

YJFME090013, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

578/521

900,00€

Dodávateľ 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 FAKTÚRA č.: 180472 Variabilný symbol: 180472																																																																																																																	
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180472		Dátum splatnosti: 07.08.2018 Dátum vyhotovenia: 23.07.2018 Daňová povinnosť: 19.07.2018 Dátum dodania: 19.07.2018																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odvoz ZKO - cena dohodou</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>3,020</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>127,67</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>3,020</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,22</td> </tr> <tr> <td>prístavenie a vývoz VKK</td> <td>km</td> <td>28,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>28,22</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>2,500</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td>likvidácia poplatku 20 03 01</td> <td>t</td> <td>1,310</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>55,38</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,310</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,60</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 : 15 762,53 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>417,83</td> <td>83,57</td> <td>501,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>21,82</td> <td></td> <td>21,82</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>439,65</td> <td>83,57</td> <td></td> <td>523,22 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme 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	3,020	35,23	20,00	7,05		127,67	skládkový poplatok	t	3,020	5,04				15,22	prístavenie a vývoz VKK	km	28,000	0,84	20,00	0,17		28,22	použitie vozidla	hod	2,500	15,33	20,00	3,07		46,00	likvidácia poplatku 20 03 01	t	1,310	35,23	20,00	7,05		55,38	skládkový poplatok	t	1,310	5,04				6,60					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 15 762,53 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	417,83	83,57	501,40					Oslobodené	21,82		21,82					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				439,65	83,57		523,22 EUR
Fakturujeme 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	3,020	35,23	20,00	7,05		127,67																																																																																																												
skládkový poplatok	t	3,020	5,04				15,22																																																																																																												
prístavenie a vývoz VKK	km	28,000	0,84	20,00	0,17		28,22																																																																																																												
použitie vozidla	hod	2,500	15,33	20,00	3,07		46,00																																																																																																												
likvidácia poplatku 20 03 01	t	1,310	35,23	20,00	7,05		55,38																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,310	5,04				6,60																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 15 762,53 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
				V sadzbe 20 %	417,83	83,57	501,40																																																																																																												
				Oslobodené	21,82		21,82																																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																												
Celkom				439,65	83,57		523,22 EUR																																																																																																												
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%																																																																																																																			
Vystavil: Eva Suchá		 Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica Tel.: 045 692 2244; Fax: 6922406																																																																																																																	

5/18/2018

523,22€



Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7313980822
(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 úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

Dátum dodania: 01.08.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2018
Odoslaná dňa: 01.08.2018
Splatná dňa: 15.08.2018

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilja 150, 969 03 Ilja	2 152
4100042830	3100030018	Ilja 151, 969 03 Ilja	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, Lieskovej cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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

strana 1

500/321 239,00

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1808001 Variabilný symbol: 1808001	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661 Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 1808001 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ:  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		Dátum vyhotovenia: 02.08.2018 Dátum splatnosti: 15.08.2018 Dátum dodania: 02.08.2018	
Činnosť BOZP a PO ks 1,000 35,00 35,00		Celkom bez DPH : 35,00 EUR	
		Celkom : 35,00 EUR Uhradit' : 35,00 EUR	
V súlade s mandátnou zmluvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac júl 2018.			
 Vystavil: Slavomír Lovás			

522/321

35,00



3*60639735-1-1-5



T

ADRESÁT 1010605101**ZA OBDOBIE 01.07.2018 - 31.07.2018****FAKTÚRA č. 8214036226****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 23,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 20.08.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8214036226****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 23,00 €**

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 ! 100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2018
Dátum vyhotovenia 01.08.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 19,17 €**

Základ DPH 19,17 €

DPH 20 % 3,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 23,00 €

PAY by square



25740200000000231409395882140362260358000000230010108051015

58/221

23,00 €

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



3*60639689-1-1-1



Z

ADRESÁT 5100020588**ZA OBDOBIE 01.07.2018 - 31.07.2018****FAKTÚRA č. 8214077068****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 20.08.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8214077068****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018 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 31.07.2018

Dátum vyhotovenia 01.08.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

2574020000000231409395882140770680358000000184751000205885


PAY by square



5/8/2018

18,47€

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO18070482																															
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. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Poštová adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																															
Odberateľ : 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>06.08.2018</td> <td>31.07.2018</td> <td>20.08.2018</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 : 5146846079/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079</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>ODBRO18070482</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5146846079/0900			IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade : 14,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO18070482			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.08.2018	31.07.2018	20.08.2018																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5146846079/0900																																	
IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079																																	
Suma k úhrade : 14,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO18070482																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za júl 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: 34129863
IČ DPH: SK2020386929

578/329

14,40€

Faktúra

1. Dodávateľ		Číslo faktúry (variabilný symbol):		0532018	
TRI - COMPLETING, spol. s r.o. DIČ: 2020260341		Konštantný symbol:		0308	
Blagoevova 4 IČO: 35818948		HZ- objednávka číslo:		10/07/2018	
851 04 Bratislava IČ DPH: SK 2020260341		DIČ:		2021107532	
		IČO:		320692	
3. Peňažný ústav		2. Odberateľ			
TABA: 2622 7344 11/1100		Obec Ilija p. Vratislav Cengel Obecný úrad Ilija 969 01 ILIJA			
4. Peňažný ústav					
IBAN: SK06 1100 0000 0026 2273 4411 SWIFT: TATRSKKBX					
5. Konačný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky		Deň splatnosti: 13.8.2018	
				Forma úhrady: PP	
				Dátum dodania služby, tovaru: 30.7.2018	
				Deň vystavenia faktúry: 30.7.2018	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka č.:24798/B					

Na základe vašej obj. zo dňa vám faktúrujeme za dodávku tovaru:

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
1		Sv Modus Uličné STL 28W LED 5000k/4000lm	117,00 €	7,0	ks	819,00 €	20
2		stĺpova konzola	14,00 €	1,0	ks	14,00 €	20

833,00 €

--	--	--	--	--	--	--	--

Prenesenie daňovej povinnosti zákon č.222/2004 z. §69 ods.12 písmeno J

Pečaťka / podpis

 Blagoevova 4, 851 04 Bratislava 5,
 IČO: 35818948, IČ DPH: SK 2020260341

Doklad vystavil:

Prílohy:

	základ	DPH	spolu
	833,00 €	166,60 €	999,60 €
SPOLU:	833.00	166.60	999.60



518/321

999,60 €

Prevzal:

Dátum:

Celkom k úhrade: EUR:

999,60 €

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2190720338

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 31.07.2018

Dátum dodania tovaru: 31.07.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018**Spotreba elektriny: 320,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	13,60	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,42	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	38,81	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: 52,83 EUR

DPH 20%: 10,57 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 52,83 EUR**Rozdiel DPH: 10,57 EUR****NEDOPLATOK: 63,40 EUR****PREPLATOK: 0,00 EUR****Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 63,40 EUR****Dátum splatnosti: 16.08.2018****Variabilný symbol: 2190720338****Konštantný symbol: 0308**

V Banskej Bystrici, dňa: 31.07.2018

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová

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

Dodávateľ:

TANART, s.r.o.
Pletárska 1843/14B
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 36635677
 DIČ: 2021957938

Mobil: 0905516699
 E-mail: tanart.sk@gmail.com
 www.tanart.sk

Variabilný symbol: 2018807
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: ZoD zo dňa: 23.05.2018

Odberateľ: IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352
 IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija



Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK33 5600 0000 0014 2682 4001
 Číslo účtu: 1426824001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 31.07.2018
 Dátum splatnosti: 30.08.2018
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám v zmysle Čl. V. 5.3 a 5.4 Zmluvy o dielo zo dňa 23.05.2018 a priloženého súpisu vykonaných prác č. 3 na diele "Obnova priestoru autobusovej zastávky" v obci Ilija dohodnutú sumu:

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

1 983,15

1 983,15Vystavil: *A. Hudec*

042/321 *1983,15*

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro.vložka č. 10197/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% za každý deň omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Prevzal:

Pečiatka:

TANART, s.r.o.
 Pletárska 1843/14B
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 36635677 DIČ: 2021957938

Súpis prác č. 3 - Obnova priestoru autobusovej zastávky

Objednávateľ:

Obec Ilija

Okres

Banská Štiavnica

Dodávateľ:

TANART, s.r.o., Pletiariska 1843/14B, Banská Štiavnica

0,00

1 983,15

P.č.	Názov položky	Množstvo	Merná jednotka (ks, m ² , m ³ atď.)	Jednotková cena (€)	Suma (€)
1	demontáž železnej konštrukcie	0	sub	90,00	-
2	SM rezivo (12x12cm) stojky, pomúrnice, vzpery	0	m ³	265,00	-
3	SM rezivo (10x8cm) krokvy, klieštiny	0	m ³	265,00	-
4	SM foršne hr. od 2,8 do 5 cm-lavička, štíty, b.steny	0	m ³	265,00	-
5	dodávka a montáž latovania 3 x 5 cm	0	m	0,50	-
6	dodávka+ montáž kovových kotviacich pätiiek	0	ks	24,00	-
7	smetný drevený kôš	1	ks	71,00	71,00
8	montáž prístrešku tesárskymi spojmi	0,5	sub	2 200,00	1 100,00
9	hobfovanie reziva	0	m ³	116,00	-
10	montáž štítových a zvislých dosiek prístrešku	0	m ²	10,00	-
11	profilácia bočného zábradlia vypílením	0	m ²	32,00	-
12	montáž spodného záklopu z dosiek	0	m ²	10,00	-
13	dodávka a montáž strešnej krytiny-pálená škridla	0	m ²	35,00	-
14	výroba ozdobnej klieštiny	0	ks	65,00	-
15	príprava podkladu pod kamennú dlažbu	7,6	m ²	6,00	45,60
16	dodávka dlažby z lomového kameňa	7,6	m ²	17,00	129,20
17	položenie kamennej dlažby	7,6	m ²	20,00	152,00
18	nátery tesárskych konštr. proti hnilobe a škodcom	0	m ³	35,00	-
19	náter drevených konštrukcií ochrannou lazúrou 2x	0	m ³	88,00	-
20	spojovacie prostriedky k montáži prístrešku	0	m ³	55,00	-
21	informačná tabuľa s presklením a zámkom	2	ks	160,00	320,00
22	hnojivo s postupným rozpúšťaním	1	ks	12,00	12,00

Príloha č. 1 Zmluvy

23	hnojivo tekuté 1 l	1	l	5,55	5,55
24	mulčovacia kôra 70 l	3	ks	4,50	13,50
25	ruža šípová	2	ks	6,00	12,00
26	tagetes - letnička	8	ks	0,60	4,80
27	motyka	1	ks	12,00	12,00
28	lopata	1	ks	12,00	12,00
29	záhradný substrát 50 l	3	ks	5,50	16,50
30	záhradnicke nožnice na kriky a kvety	1	ks	13,00	13,00
31	lopatka malá	1	ks	2,00	2,00
32	motyka	1	ks	12,00	12,00
33	rekultivácia pôdy a výsadba zelene	1	sub	50,00	50,00
34					-
35					-
36					-
37					-
38					-
39					-
40					-
41					-
42					-
43					-
44					-
45					-
46					-
SPOLU					1 983,15

TANART, s.r.o.
Pletárska 1843/14B
969 01 Bahská Štiavnica
IČO: 36635677 DIČ: 2021957936

Dodávateľ:

KURTA spol. s r.o.

974 01

Partizánska 89
Banská Bystrica

IČO:

31592490

IČ DPH:

SK2020454029

DIČ:

2020454029

Bankový účet

2928130151/1100 Tatra banka, a s.

IBAN

SK4011000000002928130151

SWIFT

TATRSKBX

Telefon

+421 48 41 44 111

Okr. súd Banská Bystrica, vložka č. 1435/S

Číslo zákazky

IB011900

Strana: 1 z 1

Odberateľ

Obec Ilija

Ilija 150
Ilija

969 01



IČO:

00320692

DIČ:

2021107352

IČ DPH:

Vozidlo:

Iveco Poziarnik

EČV:

BB169EP

VIN:

ZCFC170A705 020558

Servisný technik:

LAUKO

Dátum vystavenia

17.08.2018

Dátum splatnosti

17.09.2018

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby

17.08.2018

Forma úhrady:

Prevodným príkazom

Pracovné operácie

Pozícia	Popis	Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
MP	MECHANICKÉ PRÁCE: SERVISNÁ PREHLIADKA M1+PREVODOVKA, DIAGNOSTIKA EASY	29,90€	1,50 Ľ	20%		44,85€

Práca celkom:

44,85€

Vydaný materiál

Katalógové číslo / Názov	Jednot.cena	Počet	DPH	Zľava	Cena
2995655 FILTER OLEJOVÝ	11,00€	1,000 KS	20%		11,00€
5W30 *OLEJ URANIA DAILY LS 5W-30	5,93€	6,500 L	20%		38,55€
75W80 *SPIRAX GXME 75W/80 PREVOD.	6,91€	2,040 L	20%		14,10€

Materiál celkom:

63,65€

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	108,50€	21,70€
Znížená 10%	0,00€	0,00€
0%	0,00€	

CENA BEZ DPH	108,50€
DPH CELKOM	21,70€
ZAOKRÚHLENIE	0,00€

SPOLU K ÚHRADE 130,20€

KURTA spol. s r.o.
Partizánska 89
974 01 Banská Bystrica
IČO: 315 92 490 IČ DPH: SK2020454029
Reg. OR OS B.B. Odd. Sro v.l.f. 1435/S

Potvrdenie zákazky

Opravené vozidlo prevzal bez závad

Podpis

Pečiatka

Podpis

Pečiatka

Dodávateľ :

SEPO, spol. s r.o.

SNP 152/108
 962 01 Zvolenská Slatina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 31605931 DIČ: 2020476150
 IČ DPH: SK2020476150
 OR Okresného súdu v B.Bystrici vl.č.1907/S

Banka : ČSOB a.s. Zvolen
 SWIFT : CEKOSKBX
 Tel.: 045/5394641 Fax : 045/5394641
 Faktúru vyhotovil : Martina Michnová

Odberateľ :

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Faktúra číslo :**181082**

Objednávka číslo : 0022018

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Vznik daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
20.08.2018	20.08.2018	03.09.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 483038053/7500		
IBAN : SK74 7500 0000 0004 8303 8053		
Suma k úhrade : 2 858,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
181082	0308	2020476150
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za vykonané služby :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Oprava hasičskej striekačky PPS 12 podľa cenovej ponuky 2018031	1,00	ks	2 381,73	2 858,08	20	2 381,73	476,35	2 858,08

Základ pre DPH 20 % : 2 381,73

DPH 20 % : 476,35

Celková suma s DPH 2 858,08**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 858,08**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

Tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti si dodávateľ na základe ustanovení obchodného zákonníka vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi a vymáhať na ňom úhradu vzniknutých škôd.

SEPO spol. s r.o.
 SNP 152/108
 962 01 ZVOLENSKÁ SLATINA

Podpis a pečiatka :

518/321 2858,08 €

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Ulica Stráž 17
 960 01 Zvolen
 Tel.: 00421 455 210 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 24.8.2018 17:51
 Dátum tlače 24.8.2018 17:52

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASBXX
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016



Denné číslo dokladu: 106

Faktúra 0/0(023)0004/029841 (004-173647)

023/177 5970

OBEC ILIJA Č. zákazníka: 23 101047 SC
 Ilia 150 IČ pre DPH / DIČ: 2021107352
 969 03 Ilia IČO: 00320692

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	8588001926755	ARO BRAVČOVÁ MAST' 500 g	0	PC	0,640	1	0,64	0,64	0,77	B	XP
	2833143002505	*ÚDENÁ SLANINA S KOŽOU - IBERIA		KG	3,730	0,250	0,93	1	0,93	1,12	B
	2833149004381	*ÚDENÁ SLANINA S KOŽOU - IBERIA		KG	3,730	0,438	1,63	1	1,63	1,96	B
	2833146003769	*ÚDENÁ SLANINA S KOŽOU - IBERIA		KG	3,730	0,376	1,40	1	1,40	1,68	B
	2815055033754	*HOVÁDZ.PREDNÉ KRK B.K. BÝK V.B.		KG	5,890	3,375	19,88	1	19,88	21,87	C
	2815050030154	*HOVÁDZ.PREDNÉ KRK B.K. BÝK V.B.		KG	5,890	3,015	17,76	1	17,76	19,54	C
	2815054031454	*HOVÁDZ.PREDNÉ KRK B.K. BÝK V.B.		KG	5,890	3,145	18,52	1	18,52	20,37	C
	2849951036403	*BRAV. PLECE B.K. 4D VB		KG	2,690	3,640	9,79	1	9,79	10,77	C
	8594171927096	MC ROZMARÍN FLOW/VANIČKA 30g		PC	0,790	1	0,79	1	0,79	0,95	B
	8592373020195	CIBULA ŽLTÁ 50/70 SIEŤ 5kg		BG	2,450	1	2,45	1	2,45	2,94	B
	8717755293459	FF CIBULA ŽLTÁ 50/70 SIEŤ 1kg		BG	0,590	1	0,59	1	0,59	0,71	B
	3850104255274	PODRAVKA PRÍCHUŤ 200g DÓZA	4	PC	1,290	1	1,29	1	1,29	1,55	B
	8585002437297	MAGGI BUJÓN 3l 60g EXTRA SILNÝ		PC	0,650	1	0,65	1	0,65	0,78	B
	8586000920064	THYMOS PAPRIK SLAD-MAGYA BP 100g		PC	0,910	1	0,91	2	1,82	2,18	B
	8586012610632	HORČICA 350g PLNOTUČNÁ	0	PC	0,560	1	0,56	1	0,56	0,67	B

Počet balení: 16 Hmotnosť celkom: 14,239 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
12,75	B=20,00%	2,55
65,95	C=10,00%	6,60
78,70		9,15

Celkom s DPH v EUR 87,85

Zaplatené v EUR	100,00	Hotovost	100,00
		Výdavok	12,15-

Podpis zákazníka: _____

SBL - spotrebiteľské balenie liehu

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

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

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

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1981
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 45952671

Prevádzka
Ulica Stráž 17
960 01 Zvolen
Tel.: 00421 455 210 111

Strana: 1
Dátum vystavenia 24.8.2018 17:53
Dátum tlače 24.8.2018 17:53

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016



Denné číslo dokladu: 108

Faktúra 0/0(023)0004/029843 (004-173649)

023/177 5970

OBEC ILIJA Č. zákazníka: 23 101047 SC
Iliaja 150 IČ pre DPH / DIČ: 2021107352
969 03 Iliaja IČO: 00320692

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	4337182014164	ARO KOPIROV.PAPIER A4/80g/500L 5x	PC	2,598	5	12,99 1	12,99	15,59	B		

Počet balení: 1 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH
12,99 B=20,00% 2,60

12,99 2,60

Celkom s DPH v EUR 15,59

Zaplatené v EUR 50,00
Hotovost 50,00
Výdavok 34,41-

Podpis zákazníka: _____

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

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

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

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



3*64567654-1-2-8



C

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.07.2018-21.08.2018

FAKTÚRA č. 8215603240

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 74,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8215603240

Stav z predchádzajúcich období k 22.08.2018 60,13 €

Celková neuhradená suma 135,12 €

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 21.08.2018
Dátum vyhotovenia 22.08.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 64,42 €
DPH 20 % 52,84 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 10,57 €
11,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

74,99 €



PAY by square



257402000000023140939588215603240035800000749910106051020

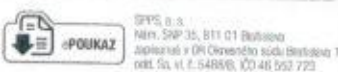


POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE UPOMIENKU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

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

578/321

74,99€

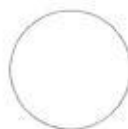


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

Variabilný symbol 8 2 1 5 6 0 3 2 4 0

Špecifický symbol 1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0 3 5 8

Suma = 74,99 EUR cent

Suma slovom

=== Sedemdesiatštyri === 99 EUR cent Suma = 74,99 EUR cent

VS 8215603240 SS 1010605102

Účel platby

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

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



954785285909793476606022885002056491212321368548293779796334

IBAN SK12650000000030303030

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

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

