

# FAKTÚRA ČÍSLO:

01/2018

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 51885719

IČ DPH neplatca

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948346065

Odberateľ

Obecný úrad

Ilija 170

969 01 Banská Štiavnica

IČO

DIČ

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 2.10.2018

Číslo: FAČ: 175/2018

Dátum zdaniteľného plnenia	28.9.2018
Dátum vystavenia	28.9.2018
Dátum splatnosti	12.10.2018
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková	Spolu
				cena	cena
3.9.	vianočka 360g	1	ks	1,28	1,28
	maslo 250g 82% tuku	1	ks	2,31	2,31
	špagety cessi 400g	2	ks	0,62	1,24
	kečup 870g	1	ks	1,71	1,71
4.9.	hriňovská tehla	0,168	kg	4,74	0,80
	olej aro 5l	1	ks	7,34	7,34
	chlieb 900g	1	ks	1,44	1,44
	rožok obyčajný 40g	7	ks	0,09	0,63
	čaj ovocný 35g	2	ks	1	2,00
	vinická zmes 350g	1	ks	0,83	0,83
	koliienka cessi 350g	2	ks	0,65	1,30
	tuniak 185g	2	ks	1	2,00
	paprika biela	0,616	kg	1,31	0,81
	cibuľa	1,038	kg	0,88	0,91
	rama 400g	2	ks	1,57	3,14
	maslo 250g 82% tuku	1	ks	2,36	2,36
	kuracie prsia	2,16	kg	6,46	13,95
	múka hladká 1kg	3	ks	0,56	1,68
	múka polohrubá 1kg	2	ks	0,56	1,12
	cukor kryštál 1kg	3	ks	0,59	1,77
	kel rezaný 400g	1	ks	0,79	0,79
	brokolica 350g	1	ks	0,85	0,85
	mlieko 1l	6	ks	0,88	5,28
	zemiaky	25	kg	0,48	12,00
olej 1l	1	ks	1,27	1,27	
banány	2,02	kg	1,14	2,30	
5.9.	chlieb 900g	0,5	ks	1,44	0,72
	rožok obyčajný 40g	10	ks	0,09	0,90
	puding 45g	4	ks	0,39	1,56
	uhorky 660g	1	ks	1,11	1,11

112/327

559,68€

	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	fazuľa 250g	1 ks	0,66	0,66
	šunková saláma	0,4 kg	4,74	1,90
	hriňovská tehla	0,42 kg	4,74	1,99
	kaleráb	1 ks	0,71	0,71
	mrkva	0,836 kg	0,79	0,66
6.9.	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	kukurica 340g	1 ks	0,68	0,68
	palmarin 250g	1 ks	0,68	0,68
	bobkový list 5g	1 ks	0,17	0,17
	fazuľka struky 350g	1 ks	0,8	0,80
	karfiol 350g	1 ks	0,95	0,95
	hrášok 400g	2 ks	0,65	1,30
	granko 225g	1 ks	2,21	2,21
	fliacky 400g	2 ks	0,72	1,44
	džem jahôdka 250g	2 ks	0,65	1,30
	ryža 1kg	1 ks	1,03	1,03
	kapusta hlávková	2,4 kg	0,79	1,90
	kuracie stehná mrazené	5,27 kg	3,38	17,81
	pangas 750g	3 ks	4,05	12,15
7.9.	vianočka 360g	2 ks	1,28	2,56
	rožok grahamový 40g	13 ks	0,11	1,43
	sirup oravan 0,7l	1 ks	1,02	1,02
	mlieko raje 1l	2 ks	0,88	1,76
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,36	2,36
	puding aro 200g	13 ks	0,32	4,16
11.9.	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	syrokrém 150g	1 ks	1,28	1,28
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,36	2,36
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	karfiol 350g	1 ks	0,95	0,95
	fazuľa 350g	1 ks	0,8	0,80
	vinická zmes 350g	1 ks	0,83	0,83
	puding dr.oetker 37g	4 ks	0,39	1,56
	paprika biela	0,85 kg	1,44	1,22
	paradajky	1,1 kg	1,44	1,58
	uhorky	0,68 kg	1,73	1,18
	mlieko raje 1l	6 ks	0,88	5,28
	vajcia "L"	10 ks	0,15	1,50
12.9.	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	rožok obyčajný 40g	14 ks	0,09	1,26
	špekačky	3,42 kg	3,89	13,30
	brumík 30g	13 ks	0,36	4,68
13.9.	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	syrokrém 150g	2 ks	1,28	2,56
	droždie 40g	1 ks	0,14	0,14
	korenie na ryby 20g	2 ks	0,32	0,64
	kolienka cessi 400g	2 ks	0,65	1,30
	kyslá kapusta 500g	2 ks	0,58	1,16

	lekvár 300g	2 ks	1,35	2,70
14.9.	rožok grahamový 40g	12 ks	0,11	1,32
	vianočka 360g	2 ks	1,28	2,56
	krupica detská 500g	1 ks	0,54	0,54
	práškový cukor 1kg	1 ks	0,84	0,84
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,36	2,36
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	termix 90g	12 ks	0,32	3,84
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
18.9.	puding dr.oetker 37g	4 ks	0,39	1,56
	pírohy 1kg	3 ks	3,82	11,46
	špenát 400g	1 ks	0,87	0,87
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	kolienka cessi 400g	2 ks	0,62	1,24
	cereálie 500g	1 ks	3,36	3,36
	mlieko rajo 1l	6 ks	0,88	5,28
19.9.	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	vajcia "L"	10 ks	0,15	1,50
	zipser šunka	0,26 kg	6,61	1,72
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,09	0,90
	cesnak	0,14 kg	4,16	0,58
	cessi cestoviny 400g	1 ks	0,72	0,72
	broskyne 850 ml	6 ks	1,27	7,62
	hrušky	2,3 kg	2,15	4,95
20.9.	chlieb 900g	0,5 ks	1,44	0,72
	hriňovec údený	0,15 kg	7,62	1,14
21.9.	rožok grahamový 40g	11 ks	0,11	1,21
	vianočka 360g	2 ks	1,28	2,56
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,36	2,36
25.9.	lipánek 80g	11 ks	0,48	5,28
	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	soľ 1kg	1 ks	0,29	0,29
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,36	2,36
	droždie 40g	1 ks	0,14	0,14
	puding dr.oetker 37g	4 ks	0,39	1,56
	citróny	0,37 kg	3,73	1,38
	mrkva	0,97 kg	0,85	0,82
	mlieko rajo 1l	6 ks	0,88	5,28
26.9.	banány	1,554 kg	1,28	1,99
	chlieb 900g	0,5 ks	1,44	0,72
	rožok obyčajný 40g	13 ks	0,09	1,17
	uhorky 660g	1 ks	1,11	1,11
	hrášok 400g	1 ks	0,44	0,44
	paradajkový pretlak 140g	2 ks	0,38	0,76
	ryža 1kg	1 ks	1,03	1,03
	hriňovec údený	0,25 kg	7,62	1,91
	zipser šunka	0,2 kg	6,61	1,32



Zmluvný účet číslo: 6300240879

... spoločného plvnu

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



**Fakturačné obdobie:** 01.10.2018 - 31.10.2018

**Dátum dodania:** 01.10.2018  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.10.2018  
**Odoslaná dňa:** 01.10.2018  
**Splatná dňa:** 15.10.2018

502/521

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilija 150, 969 03 Ilija	2 152
			3 417

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
			2 84

Odberiac miesto	Základ dane (2017)		15,83	95,00
4100036746	79,17	20%	14,00	144,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Čelkom (EUR)
Zemný plyn	199,17	20%	39,83	239,00
<b>Na úhradu</b>				<b>239,00</b>

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

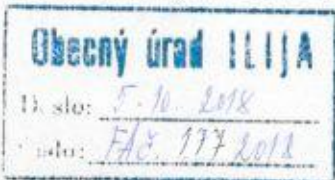

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
ICO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

<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.: 180631</b> Variabilný symbol: 180631						
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.:180631 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		 Dátum splatnosti: 12.10.2018 Dátum vyhotovenia: 28.09.2018 Daňová povinnosť: 25.09.2018 Dátum dodania: 25.09.2018						
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zláva	Celkom
za odvoz ZKO - cena dohodou		ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13
likvidácia odpadu 20 03 01		t	2,990	35,23	20,00	7,05		126,41
skládkový poplatok		t	2,990	5,04				15,07
prístaviť VKK		km	10,000	0,84	20,00	0,17		10,08
použitie vozidla		hod	0,750	15,33	20,00	3,07		13,80
				<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>
Informatívna čiastka celkom : 12 336,30 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 20 %	328,68	65,74		394,42
				Oslobodené	15,07			15,07
				Mimo DPH	0,00			0,00
				<b>Celkom</b>	<b>343,75</b>	<b>65,74</b>		<b>409,49 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		 Tel.: 045 692 2244 : Fax: 6922406						

YPFSEIMX1400018, 7.90.943, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

5/10/321

409,49€

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás	<b>IČO: 47094150</b>	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 1810001</b> Variabilný symbol: <b>1810001</b>	
Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: <b>SK24 5600 0000 0009 4927 9001</b> Účet / kód: <b>949279001 / 5600</b>	ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661 Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 1810001 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1		
		IČ DPH:	IČO: <b>00320692</b>	
		Dátum vyhotovenia: <b>02.10.2018</b>	Dátum splatnosti: <b>17.10.2018</b>	
			Dátum dodania: <b>02.10.2018</b>	
<b>Fakturujeme Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ bez DPH</b>	<b>%DPH Zľava % Celkom bez DPH</b>
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	35,00	35,00
			<b>Celkom bez DPH :</b>	<b>35,00 EUR</b>
			<b>Celkom :</b>	<b>35,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť :</b>	<b>35,00 EUR</b>
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac september 2018.				
				
Vystavil: Slavomír Lovás				

YGFSEIM1400073, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

528/329

35,00€

a.l.



3\*72253233-1-1-3



R

**ADRESÁT 1010605101**

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217980089

**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 30.09.2018  
Dátum vyhotovenia 01.10.2018**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 27,84 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8217980089

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 27,84 €

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  
SLSF: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 23,20 €

Základ DPH 23,20 €

DPH 20 % 4,64 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 27,84 €**

25740200000000231406395882179800890358000000278410106051018

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

578/321 27,84€



3\*72253254-1-1-8

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8218019753

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
 Ilíja 151, Ilíja  
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

## ÚČASTNÍK

Materská škola  
 Ilíja 151  
 969 01 Banská Štiavnica 1



## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8218019753

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 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 30.09.2018  
 Dátum vyhotovenia 01.10.2018

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €



2574020000000231409395882180197530358000000184751000205883

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

58/389  
 18,47€

ml

# Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementársená 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava</b> IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B <b>IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860</b> Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka	<b>Číslo dokladu 1182209825</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky																														
<b>Prijemca</b> <b>MATERSKÁ ŠKOLA</b> <b>ILIJA 151</b> <b>969 01 ILIJA</b>  <b>Spôsob prepravy</b>	<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera L00320692</b> <b>Obec Ilija</b> <b>Ilija 150</b> <b>969 01 ILIJA</b>  <b>IČO:00320692 IČ DPH:</b> <b>DIČ:2021107352</b>   <b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> Zálohová platba <b>Deň vystavenia faktúry</b> 3. 10. 2018  <b>Dátum splatnosti</b> 17. 10. 2018																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladové číslo</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn.</th> <th>Spolu DPH %</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 177 0</td> <td>041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy</td> <td>2 Ks</td> <td>1,7325</td> <td>3,4650 20</td> <td>4,16 €</td> </tr> <tr> <td>49 179 0</td> <td>259 Evidencia dochádzky detí MŠ</td> <td>2 Ks</td> <td>0,5250</td> <td>1,0500 20</td> <td>1,26 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>4,5150 20</td> <td>5,42 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>3,00 20</td> <td>3,60 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p><b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.  <b>Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.</b></p>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	49 177 0	041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	1,7325	3,4650 20	4,16 €	49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	2 Ks	0,5250	1,0500 20	1,26 €	Spolu pred zaokrúhlením				4,5150 20	5,42 €	Poštovné a balné				3,00 20	3,60 €	<div style="text-align: right;"> <p>501/321 9,02 €</p> </div>
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																										
49 177 0	041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	1,7325	3,4650 20	4,16 €																										
49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	2 Ks	0,5250	1,0500 20	1,26 €																										
Spolu pred zaokrúhlením				4,5150 20	5,42 €																										
Poštovné a balné				3,00 20	3,60 €																										
<b>Rekapitulácia</b>    Doklad vystavil : Knietľová Katarína	<table border="1"> <tr> <td>Cena celkom</td> <td>9,02 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>9,02 EUR</b></td> </tr> </table>	Cena celkom	9,02 €	<b>Celkom k úhrade</b>	<b>9,02 EUR</b>																										
Cena celkom	9,02 €																														
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>9,02 EUR</b>																														

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3218811613**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																					
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779951283  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija																					
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779951283 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija																					
Dátum vyhotovenia : 08.10.2018  Splatnosť do : 15.10.2018		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 border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.60 €</td> <td>100,000</td> <td>3,60 EUR</td> <td>360,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>3. Poštovné, poistné, balné</td> <td>1,000</td> <td>4,00 EUR</td> <td>4,80 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td><b>364.80 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.60 €	100,000	3,60 EUR	360,00 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>364.80 EUR</b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 3.60 €	100,000	3,60 EUR	360,00 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>364.80 EUR</b>																				
Slovom : Tristošesťdesiatštyri eur Osemdesiat centov																							
		Pečiatka a podpis :  Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Počet príloh : 0																					
		Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 08.10.2018 13:51																					

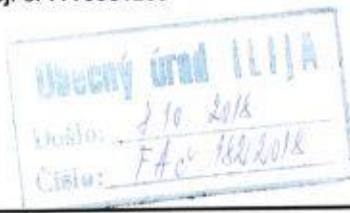


213/329 364,80€

# FAKTÚRA

Číslo: **3018942976**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779951283  Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija prev:	
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3018942976 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 09.10.2018 Deň vzniku daň. pov. : 08.10.2018 Splatnosť do : 16.10.2018 Deň dodania : 08.10.2018		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.60 €	100,000	3,60	360,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		4,00 20% 0,80
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00	4,00 20% 0,80
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>364,00 EUR</b>
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			360,00 0% 0,00 4,00 20% 0,80
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,80 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>364,80 EUR</b>
Slovom : Tristošesťdesiatštyri eur Osemdesiat centov			
Uhradené predfaktúrou : 7779951283 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Alžbeta Lulčová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			364,80 EUR 0,00 EUR



205/324 364,80 €

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
----------	-------------	---------	---------	------	-----



INVOICE by square



PAY by square



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Mikolajová Denis  
Popis: DOXX-Stravne listky  
spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 09.10.2018 08:26

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46530622 DIČ: 2023432455 IČ DPH: SK2023432455 wbx, s. r. o.  Ostrovskeho 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Tel: 055/644 25 35 Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. IBAN: SK43 110 0 00 00 0 029 2091 1551 Účet / kód: 2920911551 / 1100 SWIFT:TATRSKBX		Konšt. symbol: 308 <b>PREDFAKTÚRA č.: 18zf1370</b> Variabilný symbol: 181370	
Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:18zf1370 Stredisko: S0012		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija  Ilija 150 969 03 Ilija  IČO: 00320692 DIČ: 2021107352	
Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 09.10.2018 Dátum splatnosti: 19.10.2018 Dátum dodania: 09.10.2018	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Doména a webhosting ks 1,000 72,00 72,00			
www.obecilija.sk obdobie od 26.11.2018 do 25.11.2019			
		<b>Celkom bez DPH : 72,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené 0%	72,00		72,00
Súčet	72,00	0,00	72,00
		<b>Celkom :</b>	<b>72,00 EUR</b>
		<b>Uhradiť :</b>	<b>72,00 EUR</b>
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.  Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.  Kontakt: 0905 632 188  Vystavil: Juhászová			
<b>wbx, s.r.o.</b> Ostrovskeho 2, 040 01 Košice IČO: 46530622 DIČ: 2023432455 IČ DPH: SK2023432455			

578/329

72,00€

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>46530622</b> wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 182309</b> Variabilný symbol: <b>182309</b>																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:182309 Predfaktúra č.18zf1370 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: <b>00320692</b>  Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																
<b>Fakturujeme Vám</b> Doména a webhosting www.obecilija.sk obdobie od 26.11.2018 do 25.11.2019	Dátum splatnosti: 03.11.2018 Dátum vyhotovenia: 24.10.2018 Daňová povinnosť: 23.10.2018 Dátum dodania: 23.10.2018																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td>72,00</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	ks	1,000	60,00	20,00	72,00																						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																													
ks	1,000	60,00	20,00	72,00																													
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU, NEUHRÁDZAŤ!!!  Ďakujeme.  Kontakt: 0905 632 188  Vystavil: Juhászová	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <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>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>60,00</b></td> <td><b>12,00</b></td> <td><b>72,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td><b>72,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td><b>0,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Základ	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Celkom</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72,00 EUR</b>	Uhradené			<b>72,00 EUR</b>	Zostáva k úhrade			<b>0,00 EUR</b>
	Základ	DPH	Celkom																														
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00																														
Oslobodené	0,00		0,00																														
Mimo DPH	0,00		0,00																														
<b>Celkom</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72,00 EUR</b>																														
Uhradené			<b>72,00 EUR</b>																														
Zostáva k úhrade			<b>0,00 EUR</b>																														
YPFSEM1400053, 8.00.958, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno	wbx, s.r.o. Ostrovského 2, 040 01 Košice IČO: 46530622 DIČ: 2023432455 IČ DPH: SK2023432455																																



**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2190920831

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 30.09.2018

Dátum dodania tovaru: 30.09.2018

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018**

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Faktúra za obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018**      **Spotreba elektriny: 731,00 kWh**

**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	30,23	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,96	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	75,25	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: 106,44 EUR**

DPH 20%: 21,29 EUR

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

DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: 106,44 EUR**

**Rozdiel DPH: 21,29 EUR**

**NEDOPLATOK: 127,73 EUR**

**PREPLATOK: 0,00 EUR**

**Údaje pre úhradu faktúry:**

**Suma na úhradu: 127,73 EUR**

**Dátum splatnosti: 16.10.2018**

**Variabilný symbol: 2190920831**

**Konštantný symbol: 0308**



V Banskej Bystrici, dňa: 30.09.2018

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**

*mbu*



# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2190920895

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

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.09.2018

Dátum dodania tovaru: 30.09.2018

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.01.2018 - 30.09.2018**

## Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



## Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Faktúra za obdobie: 01.01.2018 - 30.09.2018**      **Spotreba elektriny: 9 704,00 kWh**

## Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	400,32	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	12,81	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1 132,75	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: 1 545,88 EUR**

DPH 20%: 309,18 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 1 331,01 EUR**

DPH 20%: 266,22 EUR

**Rozdiel základ dane: 214,87 EUR**

**Rozdiel DPH: 42,97 EUR**

**NEDOPLATOK: 257,84 EUR**

**PREPLATOK: 0,00 EUR**

## Údaje pre úhradu faktúry:

**Suma na úhradu: 257,84 EUR**

**Dátum splatnosti: 16.10.2018**

**Variabilný symbol: 2190920895**

**Konštantný symbol: 0308**





V Banskej Bystrici, dňa: 30.09.2018

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**

Daňový doklad		<b>Dodávateľ:</b>			
<b>Faktúra č. 0692/2018</b>		<b>Miroslav Peťko</b>			
Dátum vystavenia:	1.11.2018	Gen. L. Svobodu 1548/36			
Dátum splatnosti:	14.11.2018	969 01 Banská Štiavnica			
Forma úhrady:	PP	<b>IČO: 41900162</b>	<b>DIČ: 1026044217</b>		
KS:		<b>Odberateľ:</b>			
VS: /čís. Fa/	692	<b>Obecný úrad Ilija</b>			
Zmluva - objednávka:	Zmluva	Ilija 150			
Daň. povinnosť:		969 03 Ilija			
Banka:	VÚB				
Číslo účtu:	SK1902000000001664175158				
		<b>IČO: 00320692</b>	<b>DIČ: 2021107352</b>		
Fakturujem Vám na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska, článku VII. Odmena za služby.					
Faktúru vystavil: Miroslav Peťko		<table border="1"> <tr> <td>K úhrade:</td> </tr> <tr> <td><b>50,-</b></td> </tr> </table>		K úhrade:	<b>50,-</b>
K úhrade:					
<b>50,-</b>					
Pečiatka a podpis: 					
<b>MIROSLAV PEŤKO</b> Gen. L. Svobodu 1548/36 969 01 Banská Štiavnica IČO: 41 900 162 DIČ: 1026044217 mobil: 0903 127 352					
Nie som platcom DPH!!!					

Registrácia: živnostník; Číslo živnostenského registra: 680-10364

542/321

50,00 €

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189  
IČ DPH: SK2020449189



**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**  
Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina 1  
Slovensko

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX  
IBAN: SK6031000000004220094000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 9. 10. 2018  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2018  
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Distribučná adresa:

Obec Ilija

pošta Banská Štiavnica  
96901 Ilija 150

**Faktúra - zálohový doklad**

Korešpondenčná adresa:

**Obec Ilija**  
pošta Banská Štiavnica  
96901 Ilija 150



**Príjemca:**

Fakturačná adresa:

**Obec Ilija**  
96901 Ilija 150  
pošta Banská Štiavnica

**Číslo partnera: B89020**

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352  
IČ DPH:

**Fakturujeme vám nasledovné položky :**

Popis	Počet MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Celkom BDPH	Celkom s DPH
<b>VARIANT A</b>					
		Variabilný symbol		<b>1804786000</b>	
SPAM19PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2019	1,00	61,26	-10,00	55,13	66,16
SMCEREPIAM000 Mzdové centrum Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup	1,00	41,74	-100,00	0,00	0,00
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>66,16 EUR</b>

<b>VARIANT B</b>					
		Variabilný symbol		<b>1804786100</b>	
SPPPREPI000 PP plus - ročný prístup	1,00	80,00	0,00	80,00	96,00
SPAM19PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2019	1,00	61,26	-10,00	55,13	66,16
SMCEREPIAM000 Mzdové centrum Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup	1,00	41,74	-100,00	0,00	0,00
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>162,16 EUR</b>


„Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný produkt najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší. Platba ceny sa považuje za uhradenú momentom pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu dodávateľa. Zaplatením celkovej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami na webovej stránke dodávateľa - <https://www.zakon.sk/obchodne-podmienky.xhtml>, sú mu známe a súhlasí s nimi vo všetkých bodoch.“

**plus**

získajte nové formy poradenstva

**mzdovecentrum.sk**

<b>Dodávateľ:</b> GAS & ELEKTRO Servis Róbert Búci Dolná Ždaňa 122 96601 Peňažný ústav : SLSP	IČO: 33993807 DIČ: 1020620271 IČ DPH: SK1020620271 Číslo účtu: 0410061076/0900	<b>FAKTÚRA č. :</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> 118/2018 Druh dodávky (kód) : Konštantný symbol . Kód: 0308 IBAN: SK93 0900 0000 0004 1006 1076 BIC: GIBASKBX
--	--	---

Živnostenský register Oú Žiar nad Hronom č.613-859 	Odberateľ :  <b>Obec Ilja</b> <b>Ilja 150</b> <b>969 01 Banská Štiavnica</b>
--	--

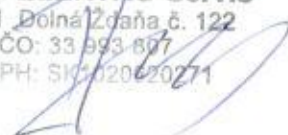
Peňažný ústav: Číslo účtu:	IČO: 00320692	DIČ: 2021107352
Deň splatnosti :	17.10.2018	
Forma úhrady :	prevodom	
Deň vystavenia faktúry :	10.10.2018	
Deň odosl. faktúry :	10.10.2018	
Deň zdanit. plnenia :	10.10.2018	

Označenie dodávky (služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH 20 %
----------------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-----------------

Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku plynového kondenzačného kotla Protherm Panther Condens a práce na ÚK v MŠ Ilja				
Servisná prehliadka			55,00 EUR	11,00 EUR
Práca-výmena tesnenia, dopúšťanie systému, tlakovanie,odvzdušňovanie, nastavovanie			60,00 EUR	12,00 EUR
Spotrebný materiál:				
Tesnenie zapaľovacích elektród	1 ks	2,00 EUR	2,00 EUR	0,40 EUR
<b>Doprava /D.Ždaňa-Ilja a späť/</b>	56 km	0,53 EUR	29,68 EUR	5,94 EUR

**Poznámka: Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list**

578/329      176,02 €

Pečiatka a podpis :  
  
**Róbert Búci**  
**GAS & ELEKTRO Servis**  
 966 01 Dolná Ždaňa č. 122  
 IČO: 33 993 807  
 IČ DPH: SK1020620271

Suma bez DPH :	146,68 EUR
Suma DPH 20% :	29,34 EUR
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>176,02 EUR</b>

**DODÁVATEL:**  
Plat4M Distribution, s.r.o  
Ševčenkova 27  
851 01 Bratislava  
Slovensko



# Faktúra 2018200337

IČO: 48273066  
DIČ: 2120111807  
IČ DPH: SK2120111807  
Bratislava I, Sro, vL č. 105707/B



**ODBERATEL:**  
Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovensko

Tatra Banka: 2942008937/1100  
IBAN / SWIFT: SK17 1100 0000 0029 4200 8937 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 2018200337  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00520692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 11.10.2018  
Dátum dodania: 11.10.2018  
Dátum splatnosti: 25.10.2018

Distribúcia a predaj kníh a iných produktov z ponuky spoločnosti Plat4M Distribution, s.r.o.

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Kalendár rok v záhrade 2019 SKU: 9788089642588 Plat4M Books	20	ks	2,075 €	20%	2,49 €	49,80 €

Spôsob dodania: Kuriérom  
Poznámka: Fakturácia na základe nahlásenia predajov klienta.

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	41,50 €	8,30 €

**Celková suma: 49,80 €**

Podpis a pečiatka:

Plat4M Distribution, s.r.o.  
Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava  
IČO: 48 273 066  
IČ DPH: SK2120111807

PAY by square



IBAN  
SK17 1100 0000 0029 4200 8937

Variabilný symbol  
2018200337

Dátum splatnosti  
25.10.2018

Suma na úhradu  
49,80 €

573 / 321 49,80



**Faktúra č. 20180009**

Dátum vystavenia faktúry:	15.10.2018
Dátum dodania tovaru (služby):	15.10.2018
Splatnosť:	29.10.2018

**Dodávateľ:**

Milan Juhás  
Ilija 20  
PSC: 969 01

registrácia: zapísaný v Živnostenskom registri OU Žiar nad Hronom, č. živ. Reg. 680-17636

IČO: 47 086 033  
DIČ: 1084160154

Bankové spojenie:  
SK85 0200 0000 0020 0338 0351

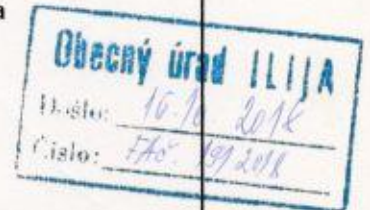
**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

Spôsob úhrady: **prevodom**

**Odberateľ:**

OBEC ILIJA  
96901 Ilija  
okres Banská Štiavnica

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352



**Fakturujeme Vám za:**

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Malovky stien a nátery sokla + použitý materiál v triede Materskej škôlky v obci Ilija				420,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Cena celkom :				420,00
Cent.vyrovnanie :				
<b>Celkom k úhrade :</b>				<b>420,00</b>

Prevzal:

Vyhotovil :

M. Juhás

**MILAN JUHÁS**

969 01 Ilija 20

IČO 47086033, DIČ:1084160154

511/321

420,00 €

DODÁVATEL:  
osobnyudaj.sk, s.r.o.  
Garbiarska 5  
040 01 Košice  
Slovensko

**I Osobnyudaj.sk**  
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

# Faktúra 2018060190

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

**ODBERATEL:**

Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovensko



Tatra banka, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 2018060190  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 07.06.2018  
Dátum dodania: 07.06.2018  
Dátum splatnosti: 14.06.2018

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018A10363 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 06 / 2018	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	25,00 €	5,00 €

**Celková suma: 30,00 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.  
Garbiarska 5 040 01 Košice  
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80  
www.osobnyudaj.sk 2

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
2018060190

Dátum splatnosti  
14.06.2018

Suma na úhradu  
30,00 €

261

52/329 3400 €

DODÁVATEL:  
osobnyudaj.sk, s.r.o.  
Garbiarska 5  
040 01 Košice  
Slovensko

I Osobnyudaj.sk

PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

Faktúra 1018084683

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

ODBERATEL:

Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovensko



Tatra banka, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 1018084683  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.08.2018  
Dátum dodania: 01.08.2018  
Dátum splatnosti: 08.08.2018

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018A10363 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2018	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

Základ DPH      Výška DPH  
DPH 20%      25,00 €      5,00 €

**Celková suma: 30,00 €**

PAV by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.  
Garbiarska 5 040 01 Košice  
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80  
www.osobnyudaj.sk 2

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
1018084683

Dátum splatnosti  
08.08.2018

Suma na úhradu  
30,00 €

596/221 30,00 €

<p>Dodávateľ:</p> <p style="text-align: center;"><b>CLEERIO®</b> BIO-NEXUS</p> <p><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-sk@cleerio.com WWW: www.cleerio.sk</p>	<p>Odberateľ - sídlo: <b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika  IČO: 00320692</p>
<p>Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: <b>2700307504 / 8330</b> IBAN: SK2383300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym.: <b>2018329</b> Konst. sym.: <b>0008</b> Spec. sym.:</p>	<p>Postová adresa:</p> <p><b>OBEC ILIJA</b> Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><b>Obecný úrad ILIJA</b></p> <p>Došlo: 22.10.2018 FAC. 1942018</p> </div>
<p>Forma úhrady: Prevodom Spôsob dopravy:</p>	<p>Miesto určenia/prevádzka:</p> <p>Číslo zmluvy: Zakazka: Objednávka:</p> <p>Dátum vystavenia: 19.10.2018 Dátum splatnosti: <b>02.11.2018</b> Dátum daňovej povinnosti: 19.10.2018</p>



QR platba

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkom [€]
IS - plynovod	1,00	50,00	20,00	50,00	10,00	60,00
IS - PLYNOVOD						
<b>Celkom:</b>				<b>50,00</b>	<b>10,00</b>	<b>60,00</b>

Rekapitulácia DPH v €		
Základ 20%	50,00	DPH 20% 10,00
Celkem základ	50,00	Celkem DPH 10,00

Celkom k úhrade	<b>60,00</b>
Zálohy	<b>0,00</b>
Zostáva uhradiť [€]	<b>60,00</b>

BIO-NEXUS

Obec - plyn SK, s.r.o.  
Klincová 35/35, 821 08 Bratislava  
IČO: 46812342, DIČ: 2023597147  
Tel: +421 911 376 479  
www.2023597147.sk

Pečiatka a podpis

518/321

60,00€

# FAKTÚRA

**Číslo faktúry: 10201803**

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: 17.10.2018

Dátum daň. povinnosti: 17.10.2018

Dátum splatnosti: 01.11.2018

Na základe objednávky č.70/2018-IL zo dňa 03.10.2018, ktorej predmetom je vyžiadanie priebehu plynového vedenia od správcu a spracovanie do geoportálu obce Ilija Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
Vyžiadanie + spracovanie plynové vedenie	1	80 EUR	80,- EUR	20%

<b>K úhrade bez DPH</b> .....	<b>80,00 EUR</b>
<b>DPH 20%</b> .....	<b>16,00 EUR</b>
<b>Suma k úhrade</b> .....	<b><u>96,00 EUR</u></b>

Vystavil: Ing. Irena Hurníková

**TEKDAN s.r.o.**  
Björnsonova 3  
811 05 Bratislava

Pečiatka a podpis:

516/321

96,00 €



113853



Faktúra č. 33045771

Dokávateľ:

**KYBEROS Group, s.r.o.**  
 Agátová 688/7  
 97101 Prievidza  
 Slovenská republika

IČO: 44792042  
 DIČ: 2022832713  
 IČ DPH: SK2022832713

Zápis v OR: OS Trenčín, Oddiel Sro., Vložka č. 21700/R

Obdobie: 770-196-2018  
**Obec Ilija**  
 Ilija 150  
 96901 Banská Štiavnica  
 Slovenská republika

IČO: 00320692  
 DIČ: 2021107352

Odosielateľ:

**Literama.sk**  
**A.Hlinku 20**  
**Prievidza**  
**97101**  
**Slovenská republika**

Špecifický symbol: 113853  
 Konštantný symbol: 8  
 Variabilný symbol: 33045771

IBAN: SK5483300000004499991111  
 SWIFT: FIOZSKBAXXX  
 Názov banky: Fio banka a.s.

Adresát / konečný príjemca:

**Obec Ilija**  
**Vratislav Cengel**  
**Ilija 150**  
**Banská Štiavnica**  
**96901**  
**Slovenská republika**  
 Pošta: 96901 Banská Štiavnica 1

Dátum vystavenia: 25.10.2018  
 Dátum splatnosti: 08.11.2018  
 Dátum dodania: 25.10.2018  
 Dátum daň. povinnosti: 25.10.2018

Spôsob platby: Dobierka  
 Spôsob dopravy: Balík na poštu alebo BalíkBOX  
 Doklad vystavil: Ing. Miloš Bielik

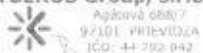
**Faktúra zároveň slúži ako dodací list**

EAN	Názov	Kód	MJ	DPH %	Cena MJ bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	9788089642588* Rok v záhrade 2019, stolový kalendár (Ivan Hričovský, Boris Horák)	344089	10	20	2,2917	22,9167	27,50
2	Expedičný poplatok		1	20	2,4917	2,4917	2,99

10 1



KYBEROS Group, s.r.o.



pečaťka a podpis dodávateľa

DPH (%)	Základ (€)	DPH (€)	CELKOM (€)
20,00	25,41	5,08	30,49
	25,41	5,08	30,49

**Fakturované 30,49 €**

Týmto nákupom u nás ste práve ušetrili 2,00 €

**Literama.sk je HEUREKA SHOP Roku 2016 - finalista**

573/321 30,49€

ab



