



3\*76314526-1-2-1

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.09.2018-21.10.2018

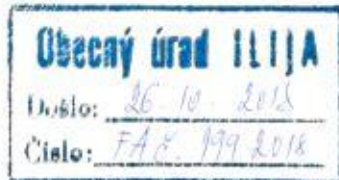
FAKTÚRA č. 8219571408

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Ilija  
Ilija 150, Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 71,10 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.11.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8219571408

Stav z predchádzajúcich období k 22.10.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 71,10 €

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 21.10.2018

Dátum vyhotovenia 22.10.2018

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 60,95 €

Základ DPH 50,76 €

DPH 20 % 10,15 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \* 10,19 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 71,10 €



PAY by square



2574020000000231409395882195714080358000000711010106051026

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



SPPS, a. s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
oob. Sa, v. č. 54899B, IČO 40 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

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

Variabilný symbol

8 2 1 9 5 7 1 4 0 8

Špeciálny symbol

1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma EUR cent

Suma slovom EUR cent

Suma slovom

=== Sedemdesiatjedna === 10

Suma

EUR cent

Suma

EUR cent

Suma

EUR cent

Suma

EUR cent

Suma

VS 8219571408 SS 1010605102

Príjemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obec Ilija  
Ilija 150, Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

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

518/529

71,10€



954785285909793476606023880892287661883010398810463815486884

Platíte  
iba ceza zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou

120010-5446



Zmluvný účet číslo: 6300240879

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7214329013

(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/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Pisomný kontakt: Obec Ilija  
Ilija 150  
969 03 Ilija

Platiteľ: Obec Ilija  
Ilija 150  
969 03 Ilija  
IČO: 00320692  
DIČ:  
IČ DPH:

IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Dátum dodania: 01.11.2018  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2018  
Odoslaná dňa: 01.11.2018  
Splatná dňa: 15.11.2018

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.

572/329 239,00€

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovej cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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

**Osobnyudaj.sk**  
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

# Faktúra 1018111335

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



ODBERATEL:  
Obec Ilia  
Ilia 150  
96901 Ilia  
Slovensko

Tatra banka, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 1018111335  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.11.2018  
Dátum dodania: 01.11.2018  
Dátum splatnosti: 08.11.2018

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 11 / 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  
1018111335

Dátum splatnosti  
08.11.2018

Suma na úhradu  
30,00 €

**Dodávateľ:**
**ORIGINAL TRADE s.r.o.**

Mlynská 355  
029 44 Rabča  
Slovensko  
IČ: 48050296  
DIČ: 2120008726  
IČ DPH: SK2120008726

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel: Sro, vložka č. 63312/L

**Odberateľ:**

**Obec Ilija**  
Vratislav Cengel  
Ilija 150  
96901 Banská Štiavnica  
Slovensko  
Tel.: +421911918255

IČ: 00320692  
DIČ: 2021107352



Číslo účtu: **5067616531/0900**  
IBAN: SK2509000000005067616531  
Swift: GIBASKBX  
Číslo objednávky: 51800589  
Variabilný symbol: **61800576**  
Forma úhrady: Dobierka

Dátum vystavenia: 5.11.2018  
Dátum splatnosti: **12.11.2018**  
Dátum dodania sl./tov.: 28.10.2018

Fakturujeme Vám	Počet	Jednotková cena	DPH	Cena s DPH
<b>211241</b> - Strend Pro Hrable R121, 22 lamelové, na listie, PH (8585023360000) (211241)	10	2,43 €	20%	29,10 €
Spôsob doručenia: DPD Kuriér		3 €	20%	3,60 €
Platba: Dobierka		1 €	20%	1,20 €
Základ dane			20%	28,25 €
Daň			20%	5,65 €
<b>Celkom s DPH:</b>				<b>33,90 €</b>

**Kontakt:**

0948 487 682, obchod@jutro.sk

**Faktúru vystavil:**


501/321 29,10 €  
501/321 4,80 €  
33,90

# Zálohová platba - nedaňový doklad



Číslo: **3218812771**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																					
IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692      IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779949490																					
Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija																					
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779949490 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija																					
Dátum vyhotovenia : 06.11.2018  Splatnosť do : 13.11.2018		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 style="text-align: right;"><b><u>364.80 EUR</u></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><u>364.80 EUR</u></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><u>364.80 EUR</u></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: 06.11.2018 08:15																					



213/321      360,00  
 562/321      4,80

*ml*

<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 Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 180749</b> Variabilný symbol: 180749					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180749 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:					
							
		Dátum splatnosti: 08.11.2018 Dátum vyhotovenia: 25.10.2018 Daňová povinnosť: 23.10.2018 Dátum dodania: 23.10.2018					
<b>Fakturuje Vám</b>	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 200 301	t	2,940	35,23	20,00	7,05		124,30
skládkový poplatok	t	2,940	5,04				14,82
pristavenie a vývoz VKK 4.10.18	km	12,000	0,84	20,00	0,17		12,10
použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60
likvidácia odpadu 200 301	t	0,930	35,23	20,00	7,05		39,31
skládkový poplatok	t	0,930	5,04				4,69
pristavenie VKK 22.10.18	km	12,000	0,84	20,00	0,17		12,10
použitie vozidla	hod	1,250	15,33	20,00	3,07		22,99
ZKO- dovezený BS 381 AD	t	0,120	35,23	20,00	7,05		5,08
skládkový poplatok	t	0,120	5,04				0,60
zneškodnenie odpadu 200 127	t	0,070	386,00	20,00	77,20		32,42
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 16 271,96 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	433,35	86,67	520,02
				Oslobodené	20,11		20,11
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>453,46</b>	<b>86,67</b>	<b>540,13 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: Suchá Eva							

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

I Osobnyudaj.sk

PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1018111335

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: 1018111335  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.11.2018  
Dátum dodania: 01.11.2018  
Dátum splatnosti: 08.11.2018

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 11 / 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  
1018111335

Dátum splatnosti  
08.11.2018

Suma na úhradu  
30,00 €

578/221

30,00 €



3\*78867918-1-1-8



1

**ADRESÁT 5100020588**

ZA OBDOBIE 01.10.2018-31.10.2018

FAKTÚRA č. 8220014088

**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 19.11.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8220014088

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018 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 2824 0240

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 31.10.2018  
 Dátum vyhotovenia 01.11.2018

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €**

257402000000023140939588220014088035800000184751000205881

PAY by square



578/327

18/177

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\*78867893-1-1-8



M

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.10.2018 - 31.10.2018

FAKTÚRA č. 8219971360

## 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 33,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.11.2018

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8219971360

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,00 €

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 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2018

Dátum vyhotovenia 01.11.2018

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



2574020000000231409395882199713600358000000330010106051015

PAY by square



518/329

33,00

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

**DODÁVATEL:**

**Zábavné učení, s.r.o.**

Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod

IČ: 29261651 DIČ: SK4120001534

Zapsána Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69016

Tel.: +420 604 212 600

E-mail: info@zabavneuceni.cz

Internet: www.zabavneuceni.cz

Bank. spojenie: 3507173158/0200, VÚB, a.s.

IBAN: SK870200000003507173158

Swift: SUBASKBX

**MIESTO VYDANIA**

Hla

**ODBERATEL:**

**Obec Ilija**  
**Ilija 150**  
**96903 Ilija**  
**Slovensko**



**MÍSTO DODANÍ:**

**Obec Ilija**  
**Materská škola**  
**Ilija 151**  
**96903 Ilija**  
**Slovensko**

Tel.: +421456929067

IČ: 00320692

**FAKTURA VYDANÁ-SK**

DÁTUM DODANIA TOVARU/	DÁTUM VYHOTOVENIA	DÁTUM SPLATNOSTI	Číslo	
4.10.2018	4.10.2018	15.10.2018	<b>FSK1800706</b>	
VARIABILNÝ SYMBOĽ	KONŠTANTNÝ SYMBOĽ	ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ	POZNÁMKA	
1800706	0008		1karton, 7,30kg	
SÚVISIACE DOKLADY DL1804451 (OBJOZ1803849)				
POLOŽKA	MNOŽSTVO MJ	CENA MJ	DPH	CELKEM S DPH
<b>B20235 Poly-M Educator set</b> B20235	1,0 ks	149,935	20%	<b>179,93 EUR</b>
		SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	ČIASTKA DPH
		20%	149,94	29,99 EUR
<b>ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o.</b> VYDANÉ Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod IČ 29261651, DIČ 29261651			PREVZAL	<b>CELKEM S DPH</b> <b>179,93 EUR</b>

VYSTAVIL: Romana Horňáková

Prohlašujeme, že zboží uvedené v tomto dokladu bylo vyrobeno a vyhovuje pravidlům původu, kterými se řídí preferenční obchod EU se Slovenskem. Zavazují se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady. Zboží dodáno na Slovensko. Při neuhrazení faktury v termínu má dodavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

571/221

179,93€

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás		Konšt. symbol: 308		<b>FAKTÚRA č.: 1811001</b> Variabilný symbol: 1811001	
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		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1			
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661		IČO: 00320692 DIČ:			
Objednávka č.: Dodací list č.: 1811001		IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 05.11.2018 Dátum splatnosti: 20.11.2018 Dátum dodania: 05.11.2018	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
<b>Fakturujeme Vám</b>		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 : 35,00 EUR</b>	
				<b>Celkom : 35,00 EUR</b>	
				<b>Uhradiť : 35,00 EUR</b>	
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac október 2018.					
 <p>Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Tel: 0908177351</p>					
Vystavil: Slavomír Lovás					

525/321

35,00 €

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2191020640

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: 31.10.2018

Dátum dodania tovaru: 31.10.2018

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018****Spotreba elektriny: 1 016,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	41,77	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,34	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	100,34	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: 143,45 EUR**  
 DPH 20%: 28,69 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**  
 DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: 143,45 EUR**  
**Rozdiel DPH: 28,69 EUR**

**NEDOPLATOK: 172,14 EUR**  
**PREPLATOK: 0,00 EUR**

**Údaje pre úhradu faktúry:**

**Suma na úhradu: 172,14 EUR**  
**Dátum splatnosti: 16.11.2018**  
**Variabilný symbol: 2191020640**  
**Konštantný symbol: 0308**



V Banskej Bystrici, dňa: 31.10.2018

Faktúru vystavil: Monika Šimková

576 / 329 172,14 €



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

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU***aka*



# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2191020641

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: 31.10.2018

Dátum dodania tovaru: 31.10.2018

Forma úhrady: Prevod

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: 01.10.2018 - 31.10.2018**

**Spotreba elektriny: 821,00 kWh**

## Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	34,02	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,08	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	98,40	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: 133,50 EUR**  
DPH 20%: 26,70 EUR

**Odpočet v zmysle harmonogramu: 147,89 EUR**  
DPH 20%: 29,58 EUR

**Rozdiel základ dane: -14,39 EUR**  
**Rozdiel DPH: -2,88 EUR**

**NEDOPLATOK: 0,00 EUR**  
**PREPLATOK: 17,27 EUR**

## Údaje pre úhradu faktúry:

**Suma na úhradu: -17,27 EUR**  
**Dátum splatnosti: 16.11.2018**  
**Variabilný symbol: 2191020641**  
**Konštantný symbol: 0308**



V Banskej Bystrici, dňa: 31.10.2018

Faktúru vystavil: Monika Šimková

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

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> ODBRO18100147																															
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		<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>06.11.2018</td> <td>31.10.2018</td> <td>20.11.2018</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>ODBRO18100147</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.11.2018	31.10.2018	20.11.2018	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	ODBRO18100147			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.11.2018	31.10.2018	20.11.2018																															
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																															
ODBRO18100147																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný prijemca : Miesto určenia :																																	



## Fakturujeme Vám za október 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 758 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34129863  
IČ DPH: SK2020386929

578/321 14,40€

<b>Predávajúci:</b> Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o. vložka č. 4868/B	<b>Dodacia adresa:</b> <b>Obec Ilija</b> Ilija 969 03 Ilija Slovensko
<b>Variabilný symbol:</b> 8390105505 <b>IBAN:</b> SK25 0200 0000 0014 4064 3012 <b>SWIFT:</b> <b>Číslo účtu:</b> <b>Dátum dokladu:</b> 14. 11. 2018 <b>Dátum splatnosti:</b> 5. 12. 2018 <b>Platební podminka:</b> do 14 dní	
<b>Adresa podľa OR:</b> <b>Obec Ilija</b>  Ilija 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	<b>Fakturačná adresa:</b> Obec Ilija  Ilija 969 03 Ilija Slovensko  <b>Konečný príjemca:</b> ZAK0037481

**PRE SPRÁVNÚ IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOL.**

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka včetne	
						DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ	1	72,50	20		87,00
	Predplatné časopisu (1/2019-12/2019)				0	
					0	
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné				0	
	časopisu, online verziu, poštovné, balné a				0	
	DPH.				0	
<b>Čiastka včetne DPH celkom EUR</b>						<b>87,00</b>


 Wolters Kluwer s.r.o.  
 Mlynské nivy 48  
 821 09 Bratislava

Vystavil **Dragulová**

Telefónné číslo: 02/58102031

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese

[katarina.dragulova@wolterskluwer.com](mailto:katarina.dragulova@wolterskluwer.com)

518/921 8700€

sch

Dodávateľ IČO: 31627684  
 RENOVIA s.r.o.,

Lieskovská cesta 488  
 962 21 LIESKOVEC

Prevádzka:

Tel.: 0455331354 Fax.: 0455382773

E-Mail: renovia@renovia.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2621062027/1100

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2106 2027

DIČ: 2020476667 Stredisko:

IČ DPH: SK2020476667 SWIFT: TATRSKBX

OR Okr. súdu B.Bystrica, 18.4.1995

Oddiel: Sro, vložka: 2660/S

Objednávka č./dátum: ZoD/26.10.2018

Dodací list č.:18800157

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 18800157

Variabilný symbol: 18800157

Odberateľ:

Obec Ilija

IČO: 00320692

Ilija 150

969 01 Ilija

Tel.: Fax:

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

**Obecný úrad ILIJA**

Došlo: 14.11.2018

Číslo: FAC. 214/2018

Dátum splatnosti: 14.12.2018

Dátum vyhotovenia: 14.11.2018

Daňová povinnosť: 14.11.2018

Dátum dodania: 14.11.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
---------------	----	----------	---------	------	--------	---------	--------

Na základe uzavretej ZoD, Vám fakturuje za  
 "Opravu miestnej komunikácie v obci Ilija", podľa  
 priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok

		1,000	8 326,57	20,00	1 665,31		9 991,88
--	--	-------	----------	-------	----------	--	----------

	Základ DPH	DPH	Celkom
--	------------	-----	--------

Informatívna čiastka celkom : 301 015,38 SKK  
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

V sadzbe 20 %	8 326,57	1 665,31	9 991,88
---------------	----------	----------	----------

Oslobodené	0,00		0,00
------------	------	--	------

Mimo DPH	0,00		0,00
----------	------	--	------

Celkom	8 326,57	1 665,31	9 991,88 EUR
--------	----------	----------	--------------

**RENOVIA**

Lieskovská cesta 488

Lieskovec


Vystavil: Veselovská 2020476667

960 01 ZVOLEN

Prezent: P.1

511/321

9 991,88€

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35856599 DIČ: 2021726850 IČ DPH: SK 2021726850 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.  Hradná 3 841 10 Bratislava Prevádzka:  Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. IBAN: SK 5 1110 0000 0002 9228 62271 Účet / kód: 2922862271 / 1100		<b>FAKTÚRA č.: 2018035</b> Variabilný symbol: 2018035	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija  IČO: 00320692 DIČ: 2021107352	
Dátum vyhotovenia: 14.11.2018 Daňová povinnosť: 14.11.2018		Dátum splatnosti: 14.01.2019 Dátum dodania: 14.11.2018	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
podľa zmluvy o dielo práce vykonané na stavbe			
Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija ks 1,000 105 298,26 20,00 105 298,26			
Celkom bez DPH :			105 298,26 EUR
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
Sadzba DPH		Základ DPH	
základná 20%		105 298,26	
Súčet		21 059,65	
		126 357,91	
Celkom :			126 357,91 EUR
Uhradiť :			126 357,91 EUR
			
Vystavil: Kelemen			

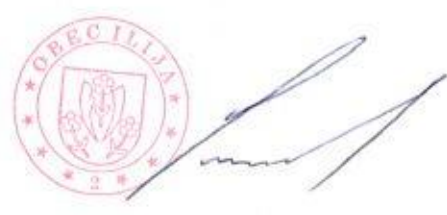
YJFM000030, 7.90.939, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

042/329 126 357,91 €

*zákl. fir kontrola  
 vykonaná v zmysle § 7 zlozov NR SR č. 557/2015 Z.z.*

Finančná operácia alebo jej časť je: nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Aliboto Lukáčik</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratkoš Conzel</i>
Dátum, podpis: <i>14.11.2018</i>	Dátum, podpis: <i>14.11.2018</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

**Potvrdzujem správnosť fakturovanej sumy a súhlasím s jej preplatením**



# KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ



Názov stavby: **Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija**  
rozpočet na rok 2018

JKSO

EČO

Miesto

Ilija 151, parc. č. 322

Objednávateľ

Obec Ilija

Projektant

Ing. arch. Daniela Šestinová

Zhotoviteľ

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Spracoval

IČO

00 320 692

IČ DPH

35 856 599

SK2021726850

Rozpočet číslo

Dňa

14.11.2018

Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

## Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis 14.11.2018

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

14.11.2018

Pečiatka

**MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**  
Hradné 3, 841 10 Drevbina  
IČO 35856 596 IČ DPH SK2021726850  
Tel. +421 25 341 024 Fax. +421 25 341 025

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	105 298,26
24	DPH 20,00 % z 103 312,18	21 059,65
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>126 357,91</b>

## E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

## Rekapitulácia objektov súpisu vykonaných prác stavby

Stavba: Obnova objektu Materskej školy v obci Iľija  
rozpočet na rok 2018

Objednávateľ: Obec Iľija

Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Miesto: Iľija 151, parc. č. 322

Spracoval:

Dátum: 14.11.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Obnova objektu MS v obci Iľija - Zníženie energetickej náročnosti objektu	105 298,26	21 059,65	126 357,91
A	Zateplenie stropov a podláh	7 140,09	1 428,02	8 568,11
B	Zateplenie fasády	64 753,99	12 950,80	77 704,79
C	Zateplenie strechy, výmena krytiny	9 717,49	1 943,50	11 660,99
D	Výmena okien, dverí	20 000,02	4 000,00	24 000,02
E	Bleskozvod	3 686,67	737,33	4 424,00

Celkom

105298,26

21059,65

126 357,91



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija  
rozpočet na rok 2018

Objekt: Zateplenie stropov a podláh

Objednávateľ: Obec Ilija

Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Miesto: Ilija 151, parc. č. 322

Spracoval:

Dátum: 14.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

4 103,534

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 524,021

1	625251576	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy -strop	m2	35,464	54,988	1 950,094
2	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr. 40mm	m3	2,769	10,325	28,590
3	632477205R	Samonivelizačná podl. hmota, vnútorné použitie, hr. 8mm	m2	69,220	22,325	1 545,337

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

519,906

4	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	69,220	5,625	389,363
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,952	14,426	13,733
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,425	0,399	3,761
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,948	7,999	7,583
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,977	0,958	0,936
9	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	0,999	104,635	104,531

### 99 Presun hmôt HSV

59,607

10	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	8,425	7,075	59,607
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

## PSV Práce a dodávky PSV

3 036,555

### 713 Izolácie tepelné

2 163,320

11	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	71,428	2,741	195,784
12	2837640660	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 10 cm	m2	75,625	25,211	1 906,582
13	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,125	28,684	60,954

### 771 Podlahy z dlaždíc

0,000

14	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	0,000	2,355	0,000
15	5976498290	Dlaždice keramické 300x300x8	m2	0,000	25,810	0,000
16	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000	22,355	0,000
17	5976498290	Dlaždice keramické 300x300x8	m2	0,000	25,810	0,000
18	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	19,890	0,000

### 775 Podlahy vlysové a parketové

873,235

19	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	59,428	14,694	873,235
----	-----------	---	----	--------	--------	---------

### 776 Podlahy povlakové

0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	0,000	9,129	0,000
21	2841305005R	FORBO - marmoleum real, kyoto 3126	m2	0,000	28,689	0,000
<i>Bř-s1</i>						
22	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	0,000	19,069	0,000
23	2841305005R	FORBO - marmoleum real, kyoto 3126	m2	0,000	20,689	0,000
<i>Bř-s1</i>						
24	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	0,000	1,646	0,000
25	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	19,262	0,000

**Celkom**

**7 140,088**


**MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**  
 Hradná 3, 841 10 Bratislava  
 IČO: 35856 599 IČ DPH: SK2021726300  
 Zápis v OĽOS BA I. Odd.: Sro, V.č. 23686B

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: **Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija  
rozpočet na rok 2018**

Objekt: **Zateplenie fasády**

Objednávateľ: **Obec Ilija**

Zhotoviteľ: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**

Miesto: **Ilija 151, parc. č. 322**

Spracoval:

Dátum: **14.11.2018**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**61 480,989**

### 1 Zemné práce

**911,246**

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,948	51,344	613,458
2	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,974	10,428	62,297
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,360	4,988	36,712
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,160	0,548	24,200
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,360	8,620	63,443
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,360	12,429	91,477
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,588	4,285	19,660

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**47 593,087**

8	622451143R	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubozrná, hr, zrna 3mm	m2	466,838	20,124	9 394,648
9	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrná	m2	54,971	19,428	1 067,977
10	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - základná penetrácia	m2	432,082	2,425	1 047,799
11	622491308	Náter fasádny tekutý - podkladný náter	m2	376,730	1,625	612,186
12	622491309	Náter fasádny tekutý - dvojnásobný	m2	376,730	5,428	2 044,890
13	625251387	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy (všetky detaily zhotoviť podľa syst. detailov výrobcu, kotvenie viď statika)	m2	54,971	75,429	4 146,386
14	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm, (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy, (všetky detaily zhotoviť podľa syst. detailov výrobcu, kotvenie viď statika)	m2	55,352	35,428	1 961,011
15	625252309-1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy, (všetky detaily zhotoviť podľa syst. detailov výrobcu, kotvenie viď statika)	m2	344,062	71,366	24 554,329
16	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy, (všetky detaily zhotoviť podľa syst. detailov výrobcu, kotvenie viď statika)	m2	32,668	74,428	2 431,414
17	631313631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	23,375	12,430	290,540
18	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	2,338	17,925	41,909

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**12 357,096**

19	711712016	Očistenie povrchu vodným zariadením	m2	432,082	1,458	629,976
20	919-001	Demont + spätná montáž pametnej tabule	kpl	1,000	135,125	135,125
21	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	16,500	25,428	419,562
22	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	474,329	3,987	1 891,150

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	948,658	3,625	3 438,885
24	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	474,329	3,425	1 624,577
25	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	308,815	3,265	1 008,405
26	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,200	75,428	995,650
27	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	54,971	3,555	195,422
28	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,334	14,328	463,282
29	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	291,006	0,458	133,281
30	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	32,334	9,282	300,124
31	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	258,672	0,985	254,792
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	32,334	22,428	725,187
33	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	35,420	141,680

**99 Presun hmôt HSV**

**619,561**

34	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	63,037	9,829	619,561
----	-----------	---	---	--------	-------	---------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**3 273,004**

**713 Izolácie tepelné**

**1 874,564**

35	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	27,728	20,925	580,208
36	2837650310	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160mm	m2	28,283	45,429	1 284,854
37	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,246	38,625	9,502

**762 Konštrukcie tesárske**

**79,376**

38	762341032R	Montáž obloženia stropu	m2	3,100	19,428	60,227
39	762841811	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	3,596	5,325	19,149

**764 Konštrukcie klampiarske**

**1 276,378**

40	764410440R	Oplechovanie solka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 265 mm KS	m	53,000	15,428	817,684
41	764410450R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 345 mm	m	4,880	19,430	94,816
42	764410450R-1	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 325 mm	m	0,920	16,825	15,479
43	764410450R-2	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	2,200	16,438	36,164
44	764410460R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	14,400	21,625	311,400
45	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	55,655	0,835

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**42,686**

46	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií- viditeľné konštrukcie - farba biela	m2	8,568	4,982	42,686
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

**Celkom**

**64 753,993**

**MT**  
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.  
Hradná 3, 841 10 Bratislava  
IČO: 35866 599 IČ DPH: SK2321720819  
Zap. v OZ, OS BA 1, Odd. Súd. VR 222/2013

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija  
rozpočet na rok 2018

Objekt: Zateplenie strechy, výmena krytiny

Objednávateľ: Obec Ilija

Zhotoviteľ: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Miesto: Ilija 151, parc. č. 322

Spracoval:

Dátum: 14.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 0,000**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000**

1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	8,625	0,000
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	15,427	0,000
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,455	0,000
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	9,525	0,000
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	0,953	0,000
6	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,000	19,850	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 9 717,488**

**712 Izolácie striech 0,000**

7	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,985	0,000
8	2832990190	Parozábrana	m2	0,000	0,525	0,000
<i>Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.</i>						
9	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	31,625	0,000

**713 Izolácie tepelné 6 584,991**

10	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	72,940	6,439	469,661
11	6313670077	Izolácia MW hrúbka 120 mm	m2	37,199	25,925	964,384
12	6313670083R	Izolácia MW hrúbka 220 mm	m2	37,199	29,880	1 111,506
13	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	115,000	9,635	1 108,025
14	6313670077	Izolácia MW hrúbka 120 mm	m2	115,000	25,354	2 915,710
15	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,535	29,355	15,705

**762 Konštrukcie tesárske 0,000**

16	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	0,000	6,525	0,000
17	6051590000	Rezivo	m3	0,000	298,420	0,000
18	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	0,000	29,425	0,000
19	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	42,625	0,000

**763 Konštrukcie - drevostavby 0,000**

20	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	0,000	2,845	0,000
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	763162413R	SDK podkrovie, dvojité kca z CD profilov zavesená, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI z MW hr. 220 mm, parozábrana	m2	0,000	55,625	0,000
22	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,000	35,825	0,000

#### 764 Konštrukcie klampiarske

**3 132,497**

23	764171871R	Oplechovanie úžabia KN	m	0,000	15,625	0,000
24	764171877R	Oplechovanie nárožia KN	m	0,000	16,650	0,000
25	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	0,000	2,112	0,000
26	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	0,000	1,235	0,000
27	764313001	Oddefovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	0,000	28,354	0,000
28	764313222	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon nad 30° do 45°	m2	0,000	57,999	0,000
29	764331440	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách r.š. do 400 mm K4	m	0,000	38,428	0,000
30	764348502	Snehové zachytávače z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dvojradové	m	0,000	29,428	0,000
31	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane rohov, hákov, čiel	m	49,600	39,450	1 956,720
32	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	3,000	25,358	76,074
33	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	9,000	5,982	53,838
34	5534415700	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 150 mm	ks	9,000	32,385	291,465
35	764454443	Montáž objímky bez hrotu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	14,000	3,525	49,350
36	5534415970	Odkvapové systémy - POZINK farb., objímka lisovaná, bez hrotu, D 150 mm	ks	14,000	5,428	75,992
37	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	23,600	26,655	629,058
38	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	0,000	2,321	0,000
39	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	55,382	0,000

#### 783 Dokončovacie práce - nátery

**0,000**

40	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií- viditeľné konštrukcie - farba biela	m2	0,000	3,428	0,000
41	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	0,000	3,325	0,000
42	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, bielym pre náter sádrokartón.konštr. 2x	m2	0,000	2,638	0,000

**Celkom**

**9 717,488**

**MT** MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.  
 Hradná 3, 841 10 Bratislava  
 IČO: 35856 599 IČ DPH: SK202172650  
 Make Technology Zap. v OČ: OS BA I. Odd: Sro, M.č. 26665/B

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: **Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija**  
rozpočet na rok 2018

Objekt: **Výmena okien, dverí**

Objednávateľ: **Obec Ilija**

Zhotoviteľ: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**

Miesto: **Ilija 151, parc. č. 322**

Spracoval:

Dátum: **14.11.2018**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**341,556**

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**341,262**

1	953921121R	Dopĺňajúca konštrukcia plechové dvierka (perforované), vid. PD, 1000x230, K5	ks	1,000	51,350	51,350
2	953921121R-1	Dopĺňajúca konštrukcia plechové dvierka (perforované), vid. PD, 835x565, K6	ks	1,000	114,305	114,305
3	968062355	Vybúranie drevených rámov okien -0,06200t	m2	15,752	6,635	104,515
4	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	2,580	7,350	18,963
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,139	9,635	10,974
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,139	12,385	14,107
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,390	0,688	7,836
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,139	9,868	11,240
9	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,112	0,875	7,973

### 99 Presun hmôt HSV

**0,293**

10	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	0,034	8,625	0,293
----	-----------	---	---	-------	-------	-------

## PSV Práce a dodávky PSV

**19 658,461**

### 766 Konštrukcie stolárske

**18 795,701**

11	766-001	D+M okno1200x2265 - okno dvojité, 4-kridlové, 6 - tabuľové, drevené, vnútorné kridlo a rám oprava, vonkajšie nové (vid. PD), O1	ks	6,000	1 130,625	6 783,750
12	766-002	D+M okno1200x2265 - okno dvojité, 4-kridlové, 6 - tabuľové, drevené, vnútorné kridlo a rám oprava, vonkajšie nové (vid. PD), O2	ks	2,000	1 110,625	2 221,250
13	766-003	D+M okno580x860 - okno nové (vid. PD), O3	ks	1,000	5,625	5,625
14	766-004	D+M okno600x860 - okno nové (vid. PD), O4	ks	1,000	322,625	322,625
15	766-005	D+M okno1200x860 - okno nové, 2 otvárate kridla, (vid. PD), O5	ks	2,000	480,625	961,250
16	766-006	D+M okno1250x1450 - okno nové, 2 otvárate kridla, (vid. PD), O6	ks	2,000	699,625	1 399,250
17	766-007	D+M okno1200x1450 - okno nové, 2 otvárate kridla, (vid. PD), O7	ks	1,000	705,625	705,625
18	766-008	D+M okno1200x2265 - okno nové - kópia pôvodného, 4-kridlové, 6 - tabuľové, drevené, (vid. PD), O8	ks	1,000	1 135,200	1 135,200
19	766-009	D+M okno1200x2320 - okno nové - kópia pôvodného, 4-kridlové, 6 - tabuľové, drevené, (vid. PD), O9	ks	1,000	1 325,200	1 325,200
20	766-010	D+M okno1100x1980 - okno dvojité, 4-kridlové, 6 - tabuľové, drevené, vnútorné kridlo a rám oprava, vonkajšie nové (vid. PD), O10	ks	2,000	884,625	1 769,250
21	766-0011	D+M okno1200x1045 - okno nové - kópia pôvodného, 2-kridlové, 8 - tabuľové, drevené, (vid. PD), O11	ks	1,000	753,350	753,350

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	766-0012	D+M okno920x470 - okno nové - kópia pôvodného, jednoduché pevné zasklenie, drevené, (viď. PD), O12	ks	1,000	124,325	124,325
23	766620011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	63,000	0,459	28,904
24	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	1,139	110,352	125,691
25	766671000R	Montáž okna strešného veľkosť okna 66x140 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	65,325	65,325
26	6113900200	Strešné okno 66x140cm	ks	1,000	278,625	278,625
27	6113903400	Lemovanie	ks	1,000	78,635	78,635
28	6113904850	Zatepľovacia sada 66x140 cm	ks	1,000	55,635	55,635
29	6113907630	Manžeta z parotesnej 66x140 cm	ks	1,000	25,427	25,427
30	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	14,000	6,524	91,329
31	6119000870R	Vnútné parapetné dosky (viď. PD)	m	18,400	19,825	364,780

Sú vyrábané z drevotriesky povrchovo upravené dekoračným a protitáhovým laminátom, rezané na mieru, celková dĺžka 4,18m.

32	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	175,000	0,998	174,650
----	-----------	---	---	---------	-------	---------

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

**862,760**

33	767646522R	D+M dvere 1290x2000 - exteriérové dvojkr., plné, izolované plechové, (viď. PD), D1	ks	1,000	844,625	844,625
34	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,800	2,325	18,135

**Celkom**

**20 000,017**


**MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**  
 Hradné 3, 841 10 Bratislava  
 IČO: 35856599 IČ DPH: SK202172680  
 Záp. v OĽ OS BA I. Odd. Sro, VI 4, 2808R/B

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: **Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija  
rozpočet na rok 2018**

Objekt: **Bleskozvod**

Objednávateľ: **Obec Ilija**

Zhotoviteľ: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**

Miesto: **Ilija 151, parc. č. 322**

Spracoval:

Dátum: **14.11.2018**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## M Práce a dodávky M

**3 686,670**

### 21-M Elektromontáže

**2 975,970**

1	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	38,000	4,625	175,750
2	3450703000	I-Rúrka HFXP 40 čierna	m	38,000	12,635	480,130
3	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	4,000	11,527	46,106
4	3410301487	Skriňa rozvodná šedá s viečkom AK 200 T	ks	4,000	35,633	142,530
5	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	45,000	4,635	208,575
6	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	45,000	4,635	208,575
7	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	M	20,000	2,125	42,500
8	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	9,000	3,625	32,625
9	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	5,625	28,125
10	3544247920	Štítok orientačný Ø, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	5,000	1,858	9,290
11	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	50,000	3,635	181,750
12	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	50,000	1,758	87,900
13	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	44,000	3,325	146,300
14	3544217400	Podpera vedenia- skoma s obímkou pre chráničku HFXP40	ks	44,000	2,125	93,500
15	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	12,635	12,635
16	3544215610	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 fi 18	ks	1,000	21,633	21,633
17	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	11,555	23,110
18	3544215750	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 2	ks	2,000	4,526	9,051
19	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000	6,527	19,580
20	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	3,000	2,125	6,375
21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	3,352	80,453
22	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	24,000	1,547	37,125
23	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	5,650	22,600
24	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	2,652	10,608
25	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	5,633	22,530
26	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	5,325	21,300
27	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	1,000	7,635	7,635
28	3544220400	Svorka na potrubia 1 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 05	ks	1,000	4,325	4,325
29	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	4,635	83,430
30	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	18,000	4,325	77,850
31	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	80,000	4,365	349,200
32	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al	kg	11,556	12,525	144,739

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	MV	Murárske výpomoci	%	11,138	4,625	51,513
34	PM	Podružný materiál	%	6,158	5,653	34,808
35	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,138	4,652	51,814

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach**

**710,700**

36	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	8,635	388,575
37	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	13,000	1,658	21,554
38	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	4,625	208,125
39	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,000	4,626	78,639
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,979	4,635	13,808

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

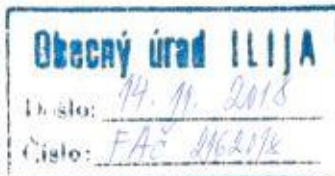
**0,000**

41	HZS000113	Stavebno montážne práce DEMONTÁŽE	hod	0,000	22,625	0,000
42	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	25,635	0,000

**Celkom**

**3 686,670**


**MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**  
 Hradná 3, 841 10 Bratislava  
 IČO: 35866 538 IČ DPH: SK2021720350  
 Zap. C: CSBA I. Odd. Sro. W.E. 208588



**FAKTÚRA ČÍSLO:**

02/2018

Emil Bačík  
969 01 ILIJA 3

IČO 51885719  
IČ DPH neplatca  
DIČ 1071729593  
Registrácia: živnostník  
Číslo ŽR:680-21714  
TEL 0948346065

<b>Odberateľ</b>	
Obecný úrad	IČO
Ilíja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Dátum zdaniteľného plnenia	31.10.2018
Dátum vystavenia	31.10.2018
Dátum splatnosti	14.11.2018
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK71102000000004001439953

dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková	Spolu
				cena	cena
1.1.2018	mlieko rajo 1l	2	ks	0,88	1,76
	vianočka 320g	2	ks	1,28	2,56
	lekvár ovocný 340g	1	ks	1,4	1,40
	cukor kryštál 1kg	3	ks	0,59	1,77
	múka hladká 1kg	3	ks	0,56	1,68
	múka polohrubá 1kg	2	ks	0,56	1,12
	uhorky sterilizované 660g	2	ks	1,11	2,22
	granko 450g	1	ks	3,15	3,15
	sirup oravan 0,7l	2	ks	1,02	2,04
	ryža guľatá 1kg	2	ks	1,03	2,06
	mlieko rajo 1l	6	ks	0,88	5,28
	karfiol 350g	1	ks	0,95	0,95
	polievková zelenina 350g	1	ks	0,62	0,62
	bretanská zmes 350g	1	ks	0,81	0,81
	brokolica 350g	1	ks	0,85	0,85
	špenát 400g	1	ks	0,87	0,87
	fazuľka zelená 350g	1	ks	0,8	0,80
	pangas 750g	4	ks	4,59	18,36
	kuracie stehná na tácke	4,988	kg	3,38	16,86
	2.10.2018	chlieb 900g	1	ks	1,44
detská krupica 500g		1	ks	0,54	0,54
cibuľa		0,954	kg	0,88	0,84
niťovky 200g		1	ks	0,76	0,76
strúhanka 500g		1	ks	0,75	0,75
puding Dr. Oetker 45g		4	ks	0,39	1,56
čaj 30g		2	ks	0,88	1,76
sardinky 125g		2	ks	0,78	1,56
3.10.2018	smotana kyslá 200g	1	ks	0,59	0,59
	mrkva	1	kg	0,85	0,85
	chlieb 900g	1	ks	1,44	1,44

112/ 321 314,19€

	vajcia	10 ks	0,15	1,50
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,36	2,36
	mrvenička 200g	1 ks	0,54	0,54
	šošovica 250g	1 ks	0,86	0,86
	zipser šunka	0,2 kg	6,61	1,32
	mandarinky	1,428 kg	0,95	1,36
4.10.2018	chlieb 900g	0,5 ks	1,44	0,72
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,09	0,90
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	kapusta	2,5 kg	0,79	1,98
5.10.2018	rožok obyčajný 40g	11 ks	0,09	0,99
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	kečup 870ml	1 ks	1,73	1,73
	hriňovská tehra	0,37 kg	4,74	1,75
	cereálie 1kg	1 ks	2,98	2,98
	jogurt mňam duo 140g	10 ks	0,39	3,90
	vianočka 320g	2 ks	1,28	2,56
8.10.2018	mlieko rajo 1l	6 ks	0,88	5,28
	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	zemiaky	25 kg	0,48	12,00
9.10.2018	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	olej raciol 2l	1 ks	3,31	3,31
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,44	2,44
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	nutela 200g	1 ks	1,22	1,22
	horčica 400g	1 ks	0,45	0,45
	tarhoňa 400g	2 ks	0,65	1,30
	puding Dr. Oetker 45g	2 ks	0,39	0,78
	kukurica 340g	1 ks	0,68	0,68
	zelenina mix 350g	1 ks	0,74	0,74
	banány	2,66 kg	1,03	2,74
10.10.2018	rožok obyčajný 40g	14 ks	0,09	1,26
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	hriňovec údený	0,22 kg	7,62	1,68
	ovsené vločky 400g	1 ks	0,52	0,52
	kaleráb	1 ks	0,79	0,79
	petržlen	0,112 kg	2,39	0,27
	paradajky	0,52 kg	2,09	1,09
11.10.2018	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,09	0,90
	tvaroh 250g	3 ks	1,27	3,81
	cibuľa	1 kg	0,88	0,88
	cesnak	0,16 kg	4,16	0,67
12.10.2018	vianočka 320g	2 ks	1,28	2,56
	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	rožok grahamový 40g	13 ks	0,11	1,43
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,44	2,44
	jogurt 140g	13 ks	0,39	5,07
	rezance široké 250g	4 ks	0,76	3,04

15.10.2018	mlieko rajo 1l	6 ks	0,88	5,28
16.10.2018	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	džem ovocný 340g	1 ks	1,4	1,40
	cestoviny cessi 400g	1 ks	0,65	0,65
	sardinky v oleji 125g	2 ks	0,78	1,56
	syrokrém 150g	2 ks	1,28	2,56
	puding Dr. Oetker 45g	2 ks	0,39	0,78
	vajcia	10 ks	0,15	1,50
	mandarinky	1,378 kg	0,95	1,31
17.10.2018	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,44	2,44
	lečo 670g	1 ks	0,95	0,95
	kakao 100g	1 ks	1,66	1,66
	paprika biela	0,448 kg	1,8	0,81
	kuracie prsia na tácke	1,438 kg	6,46	9,29
18.10.2018	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,09	0,90
	vajcia	10 ks	0,15	1,50
	múka hladká 1kg	2 ks	0,56	1,12
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	palmarin 250g	1 ks	0,85	0,85
	brokolica 400g	2 ks	0,92	1,84
	hrášok 400g	2 ks	0,67	1,34
	tvaroh 250g	1 ks	1,27	1,27
	vanilkový cukor 20g	4 ks	0,06	0,24
	škoricový cukor 20g	4 ks	0,09	0,36
	prášok do pečiva 13g	2 ks	0,06	0,12
19.10.2018	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	rožok grahamový 40g	12 ks	0,11	1,32
	vianočka 320g	2 ks	1,28	2,56
	termix 80g	11 ks	0,35	3,85
23.10.2018	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	hřstka 500g	1 ks	0,96	0,96
	kukurica 340g	2 ks	0,68	1,36
	puding Dr. Oetker 45g	4 ks	0,39	1,56
	droždie 40g	1 ks	0,14	0,14
	paprika biela	0,5 kg	1,8	0,90
	mlieko rajo 1l	6 ks	0,88	5,28
	paradajky	0,834 kg	2,09	1,74
	banány	2,328 kg	0,83	1,93
24.10.2018	bravčové stehno	4,042 kg	5,04	20,37
	chlieb 900g	0,5 ks	1,44	0,72
	rožok obyčajný 40g	12 ks	0,09	1,08
	hriňovská tehla	0,26 kg	4,74	1,23
	šunková saláma	0,3 kg	4,74	1,42
	mrkva	0,5 kg	0,85	0,43
	kečup 870g	1 ks	1,73	1,73
	maslo 250g 82% tuku	1 ks	2,44	2,44
	rezance 200g	1 ks	0,63	0,63

25.10.2018	mak mletý 200g	2 ks	1,15	2,30
	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,09	0,90
	knedľa parená 400g	3 ks	0,86	2,58
	olej raciol 2l	1 ks	3,31	3,31
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	citróny	0,512 kg	2,09	1,07
	mrazená zeleniny 350g	1 ks	0,66	0,66
	hriňovec údený	0,27 kg	7,62	2,06
26.10.2018	mlieko raje 1l	3 ks	0,88	2,64
	vianočka 320g	2 ks	1,28	2,56
	rožok grahamový 40g	12 ks	0,11	1,32
	jogurt ovocný 145g	11 ks	0,38	4,18
	hriňovská tehla	0,22 kg	4,74	1,04
31.10.2018	jogurt klasik 125g	7 ks	0,25	1,75
				0,00
				0,00
				0,00
Celkom				314,19

**Emil Bačík**  
 III/je 3, 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 51 885 719 DIČ: 1071729593  
 ☎ 0948 246 065



# FAKTÚRA



**Dodávateľ:**  
 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.  
 Zvolenská cesta 31  
 97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 1816010762



Konštantný symbol: 0008

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
 Čís. účtu: SK6011110000006618436006  
 SWIFT/IBAN: UNCRSKBX / SK6011110000006618436006  
 IČ DPH: SK2020416145  
 IČO: 31592872  
 DIČ: 2020416145

**Odberateľ:**

Obec Ilija  
 Ilija 150  
 Ilija  
 96903



Dátum dodania: 13.11.2018  
 Dátum vystavenia: 15.11.2018  
 Dátum splatnosti: 15.11.2018  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:  
 IČO: 00320692  
 DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	Zl.%	Cena/MJ	Zákl.dane
KP01199	Profil roškový ALU 2,5m	25,0000 KS	0,5000	20%	15,00	0,4252	10,63
OS03608	LAPAČ streš. splavenín čierny 337/165/279mm	1,0000 KS	8,3333	20%	0,00	8,3333	8,33
PZ01908	PCI PERICEM B 25 30kg/40pal	1,0000 KS	3,3333	20%	28,00	2,4000	2,40
SN04656	Vidiový vrták SDS+ 10x350	1,0000 KS	4,1667	20%	8,00	3,8300	3,83
ZA02727	BGU Z SV G NW žfab 100 č.0 liat.hr.bez spädu	4,0000 KS	39,4600	20%	0,00	39,4600	157,84
ZA02728	Liatin.rošt NW 100 500/147/25 Tr.E MW27/13	8,0000 KS	20,6400	20%	0,00	20,6400	165,12
ZA02983	Skrutka zaisťovacia w151 10x35	32,0000 KS	0,3200	20%	0,00	0,3200	10,24
ZA03475	Špeciálna matica M 10 excentrická 25x22x10 PZ	32,0000 KS	0,4100	20%	0,00	0,4100	13,12

S U M A bez DPH:

371,51 EUR

**DPH FAKTÚRY CELKOM**

Sadzba	Základ	Daň
20,0 %	371,51 €	74,30 €
<b>Spolu za faktúru:</b>	<b>371,51 €</b>	<b>74,30 €</b>

**Celkom 445,81 €**

**Na úhradu s DPH 445,81 €**

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1816020100005277	07.11.2018	14,46 €	Obec Ilija
1816020100005364	09.11.2018	354,65 €	Obec Ilija
1816020100005451	13.11.2018	2,40 €	Obec Ilija

571/320

445,81 €

**STAVIVÁ - Garaj s.r.o.**  
 974 05 Banská Bystrica  
 OJ Banská Stavnica

-1-

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1446/S  
 www.staviva.sk

Strana 1/1  
 a.l.

Doklad vystavený v IS KARAT.

## FAKTÚRA (daňový doklad) 29/2018

<b>DODÁVATEĽ :</b> TSP AUCTOR s. r. o. MUDr. Jána Straku 1536/1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 829 238 DIČ: 2120502780 zapísaný v 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 troch zákaziek:	
1. Výstavba nového detského ihriska v obci Ilija (zákazka s nízkou hodnotou nad 5 000 €)	200,00--€
2. Oprava miestnej komunikácie v obci Ilija (zákazka s nízkou hodnotou nad 5 000 €)	150,00--€
3. Územný plán pre obec Ilija	150,00--€
<b>Dohodnutá cena celkom</b>	<b>500,00--€</b>
slovom :	päťsto eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúra vystavená dňa	20. 11. 2018
Splatnosť faktúry:	20. 12. 2018
Forma úhrady:	bankovým prevodom
Banka dodávateľa:	VUB, a.s.
IBAN	SK42 0200 0000 0038 0895 4257

*518/321*

*500,00 €*

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

**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

# Faktúra 201821014

**ODBERATEL:**

Obecný úrad Ilia  
150  
969 01 Ilia  
Slovensko

**DODACIA ADRESA:**

Obecný úrad Ilia  
150  
969 01 Ilia  
Slovensko

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: 201821014  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: 110024  
Forma úhrady: Dobierka

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 22.11.2018  
Dátum dodania: 22.11.2018  
Dátum splatnosti: 06.12.2018

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 €
Fotopapier - A4 / 230g - lesklý, textúra hadia koža, 10 ks v balení PGA230010PA4	1	ks	0,0167 €	20%	0,02 €	0,02 €

Spôsob dodania: Kuriérom

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

Základ DPH    Výška DPH  
DPH 20%    28,70 €    5,74 €

**Celková suma: 34,44 €**

Pay by square



Podpis a pežiatka:

**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  
201821014

Dátum splatnosti  
06.12.2018

Suma na úhradu  
34,44 €

501/321    34,44€

"Hradené z prostriedkov OBŠK"

Confer, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, SR  
Zapísaná v OR OS B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka 12423/5  
IČO: 36713201 DIČ: 2022289104 IČ DPH: SK 2022289104

Faktúra #2018170

OPIS ZA BRATSKÉ ŽILINSKO  
2024 01 0002

**Obecný úrad ILIJA**  
Dátum: 27. 11. 2018  
Číslo: FAC 2202018

Odberateľ:

Obecný úrad Ilija  
Ilija 150, 969 01  
IČO: 00320692  
DiČ: 2021107532

Obchodná firma: Konfer, s.r.o.  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2018170  
Dátum vyhotovenia: 20.11.2018  
Dátum daň. povinnosti: 20.11.2018  
Dátum splatnosti: 27.11.2018  
Typ platby: Bankový prevod

Označenie položky	Množ	Jed. cena bez Dph/€	Celk. cena bez Dph/€
Skladací stôl Lakost' 120 x 80 Farba dosky buk, konštrukcia v tvare "T"	15x	89,99	1 349,85
Prepravné	1x	0,00	0,00
Suma bez DPH / €			1 349,85
DPH 20% /€			269,97
Suma s DPH/ €			1 619,82

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru a tovar prevzal (podpis a dátum):

 **CONFER.shop**  
Confer, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica  
974 05, IČO: 36713201, IČ DPH: SK2022289104

501/321

1 619,82 €

**Potvrdzujem správnosť  
fakturovanej sumy  
a súhlasím s jej preplatením**


Hradenie z prostriedkov BBSK

Confer, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, SR  
Zapísaná v OR OS B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka 12423/S  
IČO: 36713201 DIČ: 2022289104 IČ DPH: SK 2022289104

# Dodací list #2018170

**Odberateľ:**  
Obecný úrad Ilija  
Ilija 150, 969 01  
IČO: 00320692  
DiČ: 2021107532

Dátum tlače: 29.11.2018  
Tovar odoslaný dňa:  
Miesto určenia:

Označenie tovaru	Množstvo
Skladací stôl lakost 120 x 80 Farba dosky buk, konštrukcia v tvare "T"	15 x
Prepravné	1 x

Vyskladnil:  
Podpis skladníka:

  
 **CONFER.shop**  
 Confer, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica  
 974 05, IČO: 36713201, IČ DPH: SK2022289104

ŠPZ automobilu:  
Zásielku prevzal:

29. 11. 2018

Dátum, podpis, pečiatka

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

**Faktúra číslo :** 2018090976

Objednávka číslo : 1854-2018

Dodací list číslo : 20180971

**Dodávateľ :**

RAVAFOL s.r.o.

Školská č. 5  
96301 Krupina

IČO: 43888046

DIČ: 2022517387

IČ DPH: SK2022517387

okr. súdu B. Bystrica Vložka číslo: 14147/S

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 00421911562980

Faktúru vyhotovil :

Kružlicová Helena

**Odberateľ :**Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija  
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.11.2018	27.11.2018	11.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0412952526/0900

IBAN : SK35 0900 0000 0004 1295 2526

Suma k úhrade : 876,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018090976		

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		3D nesvetelný nápis	1,00	ks	510,00	612,00	20	510,00	102,00	612,00
2		Zameranie	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
3		Montáž	1,00	ks	190,00	228,00	20	190,00	38,00	228,00

Základ pre DPH 20 % : 730,00

DPH 20 % : 146,00

**Celková suma s DPH 876,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 876,00**

518/321

176,00

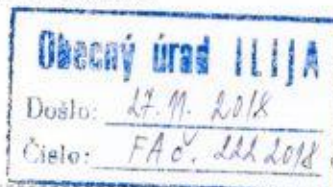
**Podpis a pečiatka :**

METRO Cash & Carry SR s.r.o.  
 Genecká cesta 1861  
 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 27.11.2018 18:15  
 Dátum tlače 27.11.2018 18:15

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: 80

Faktúra 0/0(023)0010/014384 (010-077256)

OBEC ILIJA Č. zákazníka: 23 101047 SC  
 Ilija 150 IČ pre DPH / DIČ: 2021107352  
 569 03 Ilija IČO: 00320692

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	6414300103370	TENTO KUCH.UT.EXTRA ST.2ks 3VRS &	SW	0,605	2	1,21	1	1,21	1,45	B	
	7321011803767	DUNI SERV. 33cm 2v 125ks BIELA	SW	1,390	1	1,39	1	1,39	1,67	B	
	8586002036831	PODACI LISTOK A6 3ks	PC	1,490	1	1,49	2	2,98	3,58	B	

Počet balení: 4 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH  
 5,58 B=20,00% 1,12  
 -----  
 5,58 1,12

Celkom s DPH v EUR 6,70

Zaplatené v EUR 10,00 Hotovost 10,00  
 Výdavok 3,30-

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 PŘÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRÁTNYCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.  
 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KBU.  
 \*\*\*\*\* Koniec transakcie \*\*\*\*\*

501/529 6,70€

Dodávateľ:

**WorldOffice s.r.o.**  
**Agátová 3428/5D**  
**841 01 Bratislava 42**



IČO: 46267191  
 DIČ: 2023307297  
 IČ DPH: SK2023307297  
 Mobil: 0948161393  
 E-mail: Info@worldoffice.sk  
 www.worldoffice.sk

Variabilný symbol: 180122012  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 180019661 zo dňa: 26.11.2018

Odberateľ: IČO: 00320692  
 DIČ: 2021107352  
 IČ DPH:

**Obec Ilija**  
**Alžbeta Lulčová**  
**Ilija 150**  
**969 01 Banská Štiavnica**



Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBA SK BX  
 IBAN: SK10 0900 0000 0050 3303 9211  
 Číslo účtu: 5033039211 Kód Banky: 0900



Dátum vyhotovenia: 28.11.2018  
 Dátum splatnosti: 12.12.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.11.2018  
 Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
OB462010:Poštové obálky B6 doručenia, biele, 100 ks	2 BAL	5,42		10,84 20%	2,17	13,01
OB452010:Poštové obálky C5 doručenia, biele, 100 ks	2 BAL	6,28		12,56 20%	2,51	15,07
CO000021:Pečiatková poduška Colop Micro 1, červená	1 KS	1,84		1,84 20%	0,37	2,21
CO000023:Pečiatková poduška Colop Micro 2, modrá	1 KS	2,01		2,01 20%	0,40	2,41
DA543050:Nožice DAHLE OFFICE titánové 13 cm	1 KS	4,54		4,54 20%	0,91	5,45
CO000013:Pečiatka Colop Číslovačka S 126	1 KS	5,31		5,31 20%	1,06	6,37
UPS:Poštovné (Doprava kuriérskou službou UPS)	1 ks	4,17		4,17 20%	0,83	5,00
<b>Súčet položiek</b>				<b>41,27</b>	<b>8,25</b>	<b>49,52</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>49,52</b>

UPS

Vystavil:

**Pozor zmeny adresy. Kopčianska 90/C,**  
**Petržalka (vedľa HOCHSTAFFL)**

viac info na [www.wgo.sk](http://www.wgo.sk)

**Neplat'ite, uhradené dobierkou !**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,08% za každý deň omeškania, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu vo výške 10€.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	41,27	20%	8,25	49,52

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 29.11.2018 18:09  
 Dátum tlače 29.11.2018 18:10

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: 82



023/352 7677

Faktúra 0/0(023)0006/048942 (006-210716)

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

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	8588000124251	MIVA KUK CHRUMKY 60g ARASID 60x 8	CA	0,260	60	15,60 1	15,60	18,72	B		XP
	8588000124213	MIVA KUK CHRUMKY 60g ARASID 8	CA	0,270	1	0,27 10	2,70	3,24	B		XP
	5201360799237	CHIPICAO CAKE 64g KAKAO 12x	CA	0,290	12	3,48 6	20,88	25,06	B		XP
	5901774005763	LÍZ.BUB.GUM SO ŽU.100x9g	CA	0,061	100	6,09 1	6,09	7,31	B		

Počet balení: 18 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
45,27	B=20,00%		9,05
45,27			9,05

Celkom s DPH v EUR 54,32

Zaplatené v EUR 54,32 Platba kartou 54,32

Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_

BL = 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 PŘÍPAD 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 \*\*\*\*\*

513/321 54,32€