



3*83081662-1-2-9



H

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.10.2018 - 21.11.2018

FAKTÚRA č. 8221578583

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 122,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI 07.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221578583

Stav z predchádzajúcich období k 22.11.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 122,70 €

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 21.11.2018
Dátum vyhotovenia 22.11.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 111,68 €

Základ DPH 55,09 €

DPH 20 % 11,02 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 56,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 122,70 €



257402000000023140939588221578583035800001227010106051025

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



SPIS, a.s.
Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
vlož. list, v. č. 54898, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Suma slovom

Suma EUR cent

- 1 2 2 7 0

VS 8221578583 SS 1010605102

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

IBAN SK1265000000003030303030

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



Suma slovom

Účel platby



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

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

Variabilný symbol

8 2 2 1 5 7 8 5 8 3

Špecifický 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

=== Stodvadsaťdve === 70

Suma EUR cent

= 1 2 2 7 0

Adresát

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

518/321



954785285909793476606234141170388354485881529274890612941969

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou





Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8600025647** ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100002168** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: **Zemný plyn**

Odberateľ

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija



IČO: 00320692

IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

Dátum dodania: **01.12.2018**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2018
Odoslaná dňa: 01.12.2018
Splatná dňa: **17.12.2018**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilija 150/150, 969 03 Ilija	2 152
4100042830	3100030018	Ilija 151/151, 969 03 Ilija	3 417

Spotrebná daň


Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100036746	2,152	1,32	2,84
4100042830	3,417	1,32	4,51

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (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)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	199,17	20%	39,83	239,00
Na úhradu				239,00

502/381

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

Predávajúci IMPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol	
31363091 2020302020 IČO DIČ		Kupujúci 320692 2021107352 IČO IČ DPH	
Cislo účtu SK52 1100 0000 0026 2884 4195		OBEC ILIJA OBECNÝ ÚRAD 969 01 ILIJA 	
Kupujúci		S danou	
Konečný príjemca	Platobné podmienky Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy	Forma úhrady 1.12.2018		
	Dátum vyhotovenia faktúry 8.12.2018		
	Dátum dodania		
	Dátum splatnosti		

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2019
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	: 1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	: —	73.67!
Sadzba dane 20%	: —	14.73!
Predajná cena s DPH	: 1.70!	88.40!
K uhrade spolu	: —	88.40 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:
TRAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195

Variabilný symbol : 11963911
Konštantný symbol : 0008

531/321


Registrované v obchodnom registri 6178/B

02-44631199,0905 599120

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
Serafin Hrobek

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

DODÁVATEĽ: Anna Majerová - Diana SNP 19 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 34542744 DIČ: 1020043827 IČ DPH: SK1020043827 Okresný úrad Banská Štiavnica Ev.č.:ŽO - 97/00049, Reg.č. - 49/97		FAKTÚRA číslo: 10180053 Objednávka: Dodací list: DL-180039							
									
ODBERATEĽ: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>30.11.2018</td> <td>10.12.2018</td> <td>30.11.2018</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.11.2018	10.12.2018	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.11.2018	10.12.2018	30.11.2018							
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Číslo účtu: SK18 0200 0000 0011 6232 3851 VS: 10180053 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000114	Olej na mazanie FOREST 5L 0781 516 6002	1	ks	0	12,42	20	14,90
2.		Brúsenie reťazi	1	ks	0	8,27	20	9,92
3.		Spray oranžový	1	ks	0	7,49	20	8,99
4.	000033	Olej motorový 1 L 0781 319 8410	1	ks	0	7,49	20	8,99
5.	000152	Silon 2,7 mm - 358 m HR 0000 930 2617	1	ks	0	49,92	20	59,90
6.	000120	Nôž na travu 2-zub 230mm - 4001 713 3805	1	ks	0	14,08	20	16,90
7.		Plynový bouden	1	ks	0	22,81	20	27,37
8.		Palivové sítko	1	ks	0	3,09	20	3,71
9.		Tuk mazací	1	ks	0	1,67	20	2,00
10.		Oprava kosačky	1	ks	0	8,33	20	10,00
11.	000317	Tuk na prevodovky 80 g 0781 120 1117	1	ks	0	5,41	20	6,49
12.	000033	Olej motorový 1 L 0781 319 8410	1	ks	0	7,49	20	8,99
13.	000274	Refaz - 62 - 325 - 1,6 HR	1	ks	0	12,42	20	14,90
14.	000135	Olej VIKING 0,6L HD10W 0781 309 0007	1	ks	0	3,91	20	4,69
15.		Oprava MB545 T	2,5	ks	0	12,50	20	37,50
16.	000937	Pílňik okrúhly 4,8 mm 5605 771 4806	1	ks	0	1,82	20	2,18
17.	000213	Lišta 37 cm -1,6-325 3003 000 6811 - 20,93	1	ks	0	24,92	20	29,90
18.	000323	Spray znač. oranž. 500 ml 0000 881 1787	1	ks	0	7,49	20	8,99

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	230,28	46,06	276,34
Sučet	230,28	46,06	276,34

Celková fakturovaná suma:	EUR	276,34
K úhrade:	EUR	276,34

501/321

2281 67

571/321

47,50


Diana Majorová - DIANA

SNP 19

999 01 Banská Štiavnica
IČO:34542744, IČ ZÚ: I S*1020045307

Pečiatka a podpis

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

 Osobnyudaj.sk

PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

Faktúra 1018121334

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: 1018121334
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum dodania: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 08.12.2018


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 12 / 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:

[Handwritten signature]
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
1018121334

Dátum splatnosti
08.12.2018

Suma na úhradu
30,00 €

516/321



3*84900200-1-1-9

0001
ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.11.2018-30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221985447

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 18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221985447

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 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 30.11.2018
m vyhotovenia 01.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



2574020000000231409395882219854470358000000330010106051017

PAY by square



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

52/321



3*84900199-1-1-6

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018

FAKTÚRA č. 8222028483

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
 Ilja 151, Ilja
 969 01 Banská Štiavnica 1



IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
 Ilja 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2018
 Dátum vyhotovenia 01.12.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8222028483

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,47 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jednú z uvedených účtov.

ÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €



257402000000023140939588222028483035800000184751000205887

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

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3218814426**

Dodávateľ		Odberateľ																					
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. 7779946941 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 : 7779946941 Špecifický symbol :		Konečný prijemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																					
Dátum vyhotovenia : 07.12.2018 Splatnosť do : 14.12.2018		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																					
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>93,000</td> <td>3,60 EUR</td> <td>334,80 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;">Celková fakturovaná suma v EUR :</td> <td><u>339.60 EUR</u></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.60 €	93,000	3,60 EUR	334,80 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR	Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>339.60 EUR</u>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 3.60 €	93,000	3,60 EUR	334,80 EUR																				
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR																				
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR																				
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>339.60 EUR</u>																				
Slovom : Tristotridsaťdeväť eur šesťdesiat centov																							
		Pečiatka a podpis : <i>213/321</i> 334,80 4,80																					
		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Počet príloh : 0																					
		Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 07.12.2018 11:59																					



ah.

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 DOXX-Stravne listky
spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 10.12.2018 08:34

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO18110749																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Poštová adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																															
Odberateľ : Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Obecný úrad Ilija 150</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>11. 12. 2018</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>FAČ. 2018/018</td> </tr> <tr> <td>Prílohy / listy:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vyhovuje:</td> </tr> </table>		Obecný úrad Ilija 150		Dátum:	11. 12. 2018	Podacie číslo:	FAČ. 2018/018	Prílohy / listy:	Číslo spisu:		Vyhovuje:																				
Obecný úrad Ilija 150																																	
Dátum:	11. 12. 2018																																
Podacie číslo:	FAČ. 2018/018																																
Prílohy / listy:	Číslo spisu:																																
	Vyhovuje:																																
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>06.12.2018</td> <td>30.11.2018</td> <td>20.12.2018</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>ODBRO18110749</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.12.2018	30.11.2018	20.12.2018	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	ODBRO18110749			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.12.2018	30.11.2018	20.12.2018																															
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																															
ODBRO18110749																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za november 2018:

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

Základ pre DPH 20 % : 12,00

DPH 20 % : 2,40

Celková suma s DPH 14,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,40

INTA s.r.o. 03
Rybárska 18 911 01 Trenčín
IČO: 34129863
IČ DPH: SK2020386929

518/321

14,40€

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1812001 Variabilný symbol: 1812001																					
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	Odberateľ: <div data-bbox="1141 248 1474 421" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> Gbečný úrad ILIJA Došlo: 11. 12. 2018 Číslo: FAČ. 2042018 </div> Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ: Dátum vyhotovenia: 06.12.2018 Dátum splatnosti: 21.12.2018 Dátum dodania: 06.12.2018																					
Objednávka č.: Dodací list č.:1812001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	35,00			35,00	Celkom bez DPH :						35,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	35,00			35,00																
Celkom bez DPH :						35,00 EUR																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: right;">35,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: right;">35,00 EUR</td> </tr> </table>		Celkom :	35,00 EUR	Uhradiť :	35,00 EUR																	
Celkom :	35,00 EUR																					
Uhradiť :	35,00 EUR																					
<p>V súlade s mandátnou zmlouvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac november 2018.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Tel.: 0908 177 351</p>  </div> <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p>																						

528/321

35,00 €

sh.

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2191120900

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: 30.11.2018

Dátum dodania tovaru: 30.11.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

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: 01.11.2018 - 30.11.2018** **Spotreba elektriny: 1 173,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	48,12	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,55	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	114,17	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: 163,84 EUR
DPH 20%: 32,77 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 163,84 EUR**
Rozdiel DPH: 32,77 EUR**NEDOPLATOK: 196,61 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 196,61 EUR**
Dátum splatnosti: 16.12.2018
Variabilný symbol: 2191120900
Konštantný symbol: 0308V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2018
Faktúru vystavil: Monika Šimková

572/321

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**



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: 30.11.2018

Dátum dodania tovaru: 30.11.2018

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Odberateľ:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ / IČ DPH: 2021107352

Spotreba elektriny: 729,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	30,28	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,96	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	88,28	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 preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 119,52 EUR
DPH 20%: 23,90 EUR

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

Rozdiel základ dane: 119,52 EUR
Rozdiel DPH: 23,90 EUR

NEDOPLATOK: 143,42 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 143,42 EUR
Dátum splatnosti: 16.12.2018
Variabilný symbol: 2191120901
Konštantný symbol: 0308

5225/321



V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2018

Faktúru vystavil: Monika Šimková

(Handwritten signature)



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 240/2018

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



Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 2018240	Dátum vystavenia: 11.12.2018
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 11.12.2018
	Dátum splatnosti: 26.12.2018

rc. Predmet	%DPH	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
služba motorovým vozidlom - vývoz fekálií				

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



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

576/329

Faktúru vystavil: Henčelová
 Podpis a pečiatka:



Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 180869 Variabilný symbol: 180869																																																																																																																								
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 180869 Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH: 																																																																																																																								
		Dátum splatnosti: 29.12.2018 Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Daňová povinnosť: 30.11.2018 Dátum dodania: 30.11.2018																																																																																																																								
Fakturujeme Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>244,13</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>2,840</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>120,06</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>2,840</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,31</td> </tr> <tr> <td>km</td> <td>25,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>25,20</td> </tr> <tr> <td>hod</td> <td>2,750</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>50,59</td> </tr> <tr> <td>hod</td> <td>2,750</td> <td>9,36</td> <td>20,00</td> <td>1,87</td> <td></td> <td>30,89</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>1,260</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>53,27</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>1,260</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,35</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>0,770</td> <td>38,05</td> <td>20,00</td> <td>7,61</td> <td></td> <td>35,16</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>0,770</td> <td>6,73</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 17 628,23 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>466,08</td> <td>93,22</td> <td>559,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>25,85</td> <td></td> <td>25,85</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>491,93</td> <td>93,22</td> <td>585,15 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13	t	2,840	35,23	20,00	7,05		120,06	t	2,840	5,04				14,31	km	25,000	0,84	20,00	0,17		25,20	hod	2,750	15,33	20,00	3,07		50,59	hod	2,750	9,36	20,00	1,87		30,89	t	1,260	35,23	20,00	7,05		53,27	t	1,260	5,04				6,35	t	0,770	38,05	20,00	7,61		35,16	t	0,770	6,73				5,18				Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 17 628,23 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %	466,08	93,22	559,30				Oslobodené	25,85		25,85				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	491,93	93,22	585,15 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																				
ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13																																																																																																																				
t	2,840	35,23	20,00	7,05		120,06																																																																																																																				
t	2,840	5,04				14,31																																																																																																																				
km	25,000	0,84	20,00	0,17		25,20																																																																																																																				
hod	2,750	15,33	20,00	3,07		50,59																																																																																																																				
hod	2,750	9,36	20,00	1,87		30,89																																																																																																																				
t	1,260	35,23	20,00	7,05		53,27																																																																																																																				
t	1,260	5,04				6,35																																																																																																																				
t	0,770	38,05	20,00	7,61		35,16																																																																																																																				
t	0,770	6,73				5,18																																																																																																																				
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 17 628,23 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																				
			V sadzbe 20 %	466,08	93,22	559,30																																																																																																																				
			Oslobodené	25,85		25,85																																																																																																																				
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																				
			Celkom	491,93	93,22	585,15 EUR																																																																																																																				
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%																																																																																																																										
Vystavil: Suchá Eva		 578/2018																																																																																																																								

Dodávateľ: IČO: 46296662

Enerpo s.r.o.

Višňová 6516/8
080 01 PrešovSpoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, odd.: Sro, vložka č. 24797/P

DIČ: 2023320695 IČ DPH: SK2023320695

Peňažný ústav: Československá obchodná banka

Číslo účtu/kód: 4014235204/7500

IBAN/SWIFT: SK5675000000004014235204 / CEKOSKBX

Stredisko: 2

Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 180600

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO:00320692

Obec Ilija

Ilija 150

96901 Ilija

Tel.:

DIČ:2021107352

IČ DPH:



Dátum splatnosti: 20.12.2018

Dátum vyhotovenia: 12.12.2018

Daňová povinnosť: 12.12.2018

Dátum dodania: 12.12.2018

Dodací list č.: 180600

Forma úhrady: PP/HOT

Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom EUR
Záberové reťaze 11,2x24	ks	1,00	458,000	20	91,60	549,60
Doprava	ks	1,00	5,000	20	1,00	6,00

	Základ DPH	DPH	Celkom EUR
V sadzbe 20%	463,00	92,60	555,60
Súčet	463,00	92,60	555,60
Celkom k úhrade EUR			555,60

Vystavil: Mgr. Potočníková Zuzana
Telefón: +421 915 882849

E-mail: potocnak.igor@gmail.com

501/32
Enerpo
Višňová 6, 080
IČO: 46296662
IČ DPH: SK2023320695

FAKTÚRA ČÍSLO:

03/2018

Emil Bačík
969 01 ILIJA 3

Odberateľ
Obecný úrad
Ilija 170
969 01 Banská Štiavnica

IČO
DIČ

Obecný úrad ILIJA
Došlo: 14. 12. 2018
Číslo: FA č. 2402018

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

Dátum zdaniteľného plnenia	30.11.2018
Dátum vystavenia	30.11.2018
Dátum splatnosti	14.12.2018
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

datum	Tovar	množ	MJ	Jednotková	Spolu
				cena	cena
5.11.	múka hladká 1kg	1	ks	0,56	0,56
	smotana kyslá 200g	2	ks	0,59	1,18
	bryndza 125g	2	ks	1,24	2,48
	maslo 250g	1	ks	2,44	2,44
	vianočka 320g	2	ks	1,28	2,56
6.11.	múka t650 1kg	6	ks	0,56	3,36
	cukor kryštálový 1kg	4	ks	0,59	2,36
	cukor práškový 1kg	1	ks	0,89	0,89
	uhorky sterilizované 650ml	2	ks	1,11	2,22
	sirup ovocný 0,7l Oravan	2	ks	1,08	2,16
	soľ 1kg	1	ks	0,29	0,29
	olej racion 2l	2	ks	3,71	7,42
	zemiaky	25	kg	0,48	12,00
	mlieko raje 1l	6	ks	0,96	5,76
	chlieb 900g	1	ks	1,44	1,44
	krupica detská 500g	1	ks	0,54	0,54
	cestoviny cessi 400g	2	ks	0,65	1,30
	puding 37g dr. Oetker	4	ks	0,39	1,56
	paprika mletá 100g	1	ks	1,3	1,30
	bretanská zmes 350g	2	ks	0,81	1,62
	mandarinky	1,288	kg	1	1,29
7.11.	chlieb 900g	1	ks	1,44	1,44
	rama 400g	2	ks	1,57	3,14
	fliačky 400g	2	ks	0,72	1,44
	šunka kúpeľná	0,2	kg	5,84	1,17
	kapusta hlávková	1,956	kg	0,79	1,55
	kaleráb	1	ks	0,79	0,79
	petržlen	0,076	kg	2,39	0,18
	mrkva	0,926	kg	0,94	0,87
8.11.	chlieb 900g	1	ks	1,44	1,44

112/321 254,71

	rožok obyčajný 40g	12 ks	0,09	1,08
	kukurica 340g	1 ks	0,68	0,68
	zlatý klas 40g	4 ks	0,33	1,32
	hrach 500g	1 ks	0,56	0,56
	šošovica 500g	1 ks	1,08	1,08
	fazuľa 450g	1 ks	0,95	0,95
	kuracie prsia	1,25 kg	6,46	8,08
	stehná kuracie	4,067 kg	3,38	13,75
9.11.	rožok obyčajný 40g	14 ks	0,09	1,26
	mlieko rajo 1l	4 ks	0,96	3,84
	dukátové buchty 400g	4 ks	0,98	3,92
	maslo 250g	1 ks	2,63	2,63
	fazuľa 350g	1 ks	0,8	0,80
	lekvár 300g	2 ks	1,35	2,70
	cibuľa	1,036 kg	0,88	0,91
	vianočka 320g	2 ks	1,28	2,56
	jogurt 140g	13 ks	0,42	5,46
1. 1.	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	vajcia	10 ks	0,15	1,50
	mlieko rajo 1l	6 ks	0,96	5,76
14.11.	pomaranče	3,954 kg	1,2	4,74
	chlieb 900g	0,5 ks	1,44	0,72
	rožok obyčajný 40g	12 ks	0,09	1,08
	rybie prsty 250g	5 ks	1,43	7,15
	maslo 250g	1 ks	2,44	2,44
	niťovky 200g	1 ks	0,63	0,63
	kukurica 340g	1 ks	0,68	0,68
	ryža 1kg	1 ks	1,03	1,03
	syr údený	0,234 kg	7,9	1,85
	paprika biela	0,342 kg	2,1	0,72
1. 1.	mexická zmes 350g	2 ks	0,86	1,72
	chlieb 900g	0,5 ks	1,44	0,72
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,09	0,90
	špagety cessi 400g	2 ks	0,65	1,30
	tarhoňa cessi 400g	2 ks	0,65	1,30
	kapusta kyslá 500g	1 ks	0,58	0,58
16.11.	tuniak giana 185g	2 ks	1	2,00
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,96	1,92
	rožok grahamový 40g	8 ks	0,11	0,88
	vianočka 320g	2 ks	1,28	2,56
	hriňovská tehla	0,4 kg	4,74	1,90
20.11.	jogurt ovocný 140g	8 ks	0,38	3,04
	chlieb 900g	1 ks	1,44	1,44
	droždie 40g	1 ks	0,14	0,14
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	hrášok 400g	2 ks	0,67	1,34
	vinická zmes 350g	2 ks	0,83	1,66
	mlieko rajo 1l	6 ks	0,96	5,76

Dodávateľ :
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo : 01804/2018

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Poštová adresa:

ILIJA
OBEČNY URAD
969 03



Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

ILIJA
OBEČNY URAD
969 03
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.12.2018	11.12.2018	21.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2865578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : 166,08

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01804/2018	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		KALENDAR NASTENNY LIST	20	150,00	ks	0,79	118,50
		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 138,40

DPH 20 % : 27,68

Celková suma s DPH 166,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 166,08

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP

935 87 Santovka 145

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

518/321



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.or.sr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 0,00 €
Variabilný symbol: 181558

Faktúra: 18120272

Daňový doklad

Odberateľ:



Obec Ilja
Ilja 150
969 03 Ilja

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 27.12.2018
Dátum dodania: 21.12.2018

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

Č.	Položka	Množstvo MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Daňový doklad k prijatej zálohe	1	10	180,00 198,00	180,00 198,00

Na základe preddavkovej faktúry č. 181558, uhradenej dňa 21.12.2018

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	0,00	0,00	0,00		198,00 €
10%	180,00	18,00	198,00	Zaplatené	198,00 €
0%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	0,00 €
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Uhradené preddavkovou faktúrou č. 181558.

501/521

Vystavil:

Edit Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Prijal:

Dodávateľ:

PLAYSYSTEM s.r.o.

Rampová 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Banka: VUB BANKA 042 31 Košice, Hlavná 1
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 055/6254324 Fax: 055/6254324
Faktúru vyhotovil: Ing. Hudáková Viera

Odberateľ:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Konečný príjemca: Obec Ilija
Miesto určenia: Detské ihrisko

Faktúra číslo:

2018322

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.12.2018	15.12.2018	16.01.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2861954358/0200		
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6195 4358		
Suma k úhrade: 9 576,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018322	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám

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	PB209 L+T	Lanový chodník s tunelom s osadením a montážou	1,00	ks	3 372,33	4 046,80	20	3 372,33	674,47	4 046,80
2	7600 2,5m	Lanová pyramida s osadením a montážou	1,00	ks	1 498,00	1 797,60	20	1 498,00	299,60	1 797,60
3	PB105K/Zn	Váhadlová hojdačka kokník s osadením a montážou	1,00	ks	396,00	475,20	20	396,00	79,20	475,20
4	PB105P/Zn	Váhadlová hojdačka psík s osadením a montážou	1,00	ks	396,00	475,20	20	396,00	79,20	475,20
5	P102	Pružinová hojdačka-motorka s osadením a montážou	1,00	ks	399,00	478,80	20	399,00	79,80	478,80
6	P111	Pružinová štvorhojdačka štvorlistok s osadením a montážou	1,00	ks	512,00	614,40	20	512,00	102,40	614,40
7	P409	Kolotoč s osadením a montážou	1,00	ks	1 406,67	1 688,00	20	1 406,67	281,33	1 688,00

Základ pre DPH 20 % : 7 980,00
DPH 20 % : 1 596,00

Celková suma s DPH 9 576,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9 576,00

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platných od 25.5.2018. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň.

049/329

29. 12. 2018



RAMPOVÁ 4
040 01 KOŠICE
IČO: 36 601 411 IČ/DPH: SK2022105503
Tel./fax: +421 57 601 414

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Dodávateľ :
PLAYSYSTEM s.r.o.

Rampová 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V
Banka : VUB BANKA 042 31 Košice, Hlavná 1
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 055/6254324 Fax : 055/6254324
Faktúru vyhotovil : Ing. Hudáková Viera

Odberateľ :
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Konečný príjemca : Obec Ilija
Miesto určenia : Detské ihrisko

Faktúra číslo : 2018330
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Obecný úrad ILIJA
Došlo: 21.12.2018
Číslo: FAČ. 245/2018

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.12.2018	15.12.2018	29.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2861954358/0200		
IBAN : SK45 0200 0000 0028 6195 4358		
Suma k úhrade : 513,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018330	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám

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	PS401 N	Nerezová lavička s osadením	2,00	ks	214,00	256,80	20	428,00	85,60	513,60

Základ pre DPH 20 % : 428,00
DPH 20 % : 85,60

Celková suma s DPH 513,60
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 513,60

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platných od 25.5.2018. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň.

PLAYSYSTEM s.r.o.
DETSKÉ IHRISKA
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 36 601 411 IČ DPH: SK2022105503
Tel./fax: +421 55 6254324

Podpis a pečiatka :

041/521



Dodávateľ:
PLAYSYSTEM s.r.o.

Rampová 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Banka: VUB BANKA 042 31 Košice, Hlavná 1
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 055/6254324 Fax: 055/6254324
Faktúru vyhotovil: Ing. Hudáková Viera

Odberateľ:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
IČ DPH:

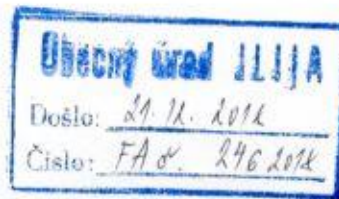
Konečný príjemca: Obec Ilija
Miesto určenia: Detské ihrisko

Faktúra číslo: 2018331

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.12.2018	15.12.2018	29.12.2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2861954358/0200		
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6195 4358		
Suma k úhrade: 1 372,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018331	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám

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	PLU102Cm	Kombinovaná hojdačka s montážou	1,00	ks	779,00	934,80	20	779,00	155,80	934,80
2		Montáž a stavebné práce	1,00	ks	365,00	438,00	20	365,00	73,00	438,00

Základ pre DPH 20 % : 1 144,00
DPH 20 % : 228,80

Celková suma s DPH 1 372,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 372,80

Obovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platných od 25.5.2018. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň.

049/321
PLAYSYSTEM s.r.o.
DETSKÉ IHRISKA
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 36 601 411 IČ DPH: SK2022105503
Tel./fax: +421 55 625 4324

Podpis a pečiatka :



<p>Predávajúci: 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</p> <p>Variabilný symbol: 2690107660</p> <p>IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012</p> <p>SWIFT:</p> <p>Číslo účtu:</p> <p>Dátum dokladu: 19. 12. 2018</p> <p>Dátum splatnosti: 2. 1. 2019</p> <p>Platební podmínka: do 14 dní</p>	<p>Postovné faktúrované 810 02 Bratislava 12, D+2</p> <p>Dodacia adresa:</p> <p>Obec Ilija Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Obecný úrad ILIJA</p> <p style="text-align: center;">Duslo: 19. 12. 2018</p> <p style="text-align: center;">Číslo: FAC. 2442018</p> </div>
<p>Adresa podľa OR:</p> <p>Obec Ilija</p> <p>Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692</p> <p style="text-align: right;">DIČ IČ DPH:</p>	<p>Fakturačná adresa:</p> <p>Obec Ilija</p> <p>Ilija 96 969 03 Ilija Slovensko</p> <p>Konečný príjemca: ZAK0037481</p>

PRE SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOLOU.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka vrátane DPH
PRAVO	PRAVO PRE ROPO A OBCE Predplatné mesačníka (1/2019-12/2019)	1	66,50	20	79,80
	Suma na predfaktúre zahŕňa			0	
	predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.			0	
				0	

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dosiaľ ušla Vašej pozornosti úhrada predfaktúry za predplatné na rok 2019. Pre zabezpečenie ďalšieho odberu Vás preto žiadame o jej úhradu. Ďakujeme.

Čiastka vrátane DPH celkom EUR

79,80

501/321

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


V prípade otázok nás kontaktujte na adrese

katarina.dragulova@wolterskluwer.com

Vystavil


Dragulová

Telefónne číslo: 02/58102031

Predávajúci: 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	Poštovné faktúrované 810 02 Bratislava 12, D+2 Dodacia adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko
Variabilný symbol: 3691909492 IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: Číslo účtu: Dátum dokladu: 20. 12. 2018 Dátum splatnosti: 3. 1. 2019 Piatební podmínka: do 14 dní	
Adresa podľa OR: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	Fakturačná adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko Konečný prijemca: ZAK0037481

PRE SPRÁVNU IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka vrátane DPH
VO	Verejné obstarávanie	1	70,00	20	84,00
	Ročník 2019, číslo 1/2019-6/2019, dvojmesačník			0	
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.			0	
				0	
				0	
				0	
Čiastka vrátane DPH celkom EUR					84,00

501/321
 Wolters Kluwer s.r.o.
 Mlynské nivy 48
 821 09 Bratislava

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese

katarina.dragulova@wolterskluwer.com

Vystavil

Dragulová

Telefónne číslo: 02/58102031

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

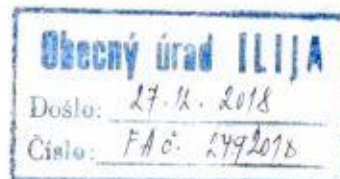
IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177 BIC: KOMASK2X

ODBERATEĽ

Obec Ilija

Obecný úrad

969 03 Ilija



IČO/RČ: 0000320692

IČ DPH:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

FAKTÚRA č. OPS/1620/2018

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Názov služby:	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018	3,14 EUR	20%

NEUHRÁDZAŤ! Úhrada realizovaná inkasom z účtu klienta: 1417119001/5600
Faktúra uhradená dňa: 18.12.2018

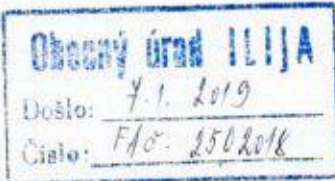

Základ dane pre DPH	36,44 EUR
DPH celkom	7,29 EUR
Celková suma s DPH	43,73 EUR

Kontaktné osoby: Ing. Mária Babuljaková, Ing. Peter Margen
cdcp@primabanka.sk

V Žiline, dňa ** 18.12.2018

568/321

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom dodania služby

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 180909 Variabilný symbol: 180909																																																																																																																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180909		Dátum splatnosti: 17.01.2019 Dátum vyhotovenia: 31.12.2018 Daňová povinnosť: 28.12.2018 Dátum dodania: 28.12.2018																																																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odvoz ZKO - cena dohodu</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>101,72</td> <td>20,00</td> <td>20,34</td> <td></td> <td>244,13</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>2,990</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>126,41</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>2,990</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,07</td> </tr> <tr> <td>pristavenie a vývoz VKK 10.12.18</td> <td>km</td> <td>11,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>11,09</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,250</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>22,99</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,470</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>62,15</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,470</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,41</td> </tr> <tr> <td>vývoz VKK 21.12.18</td> <td>km</td> <td>10,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>10,08</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,500</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>27,60</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,130</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>47,77</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,130</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td>vývoz VKK 28.12.18</td> <td>km</td> <td>20,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>20,16</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,500</td> <td>15,33</td> <td>20,00</td> <td>3,07</td> <td></td> <td>27,60</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>1,500</td> <td>9,36</td> <td>20,00</td> <td>1,87</td> <td></td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,030</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>43,55</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,030</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,19</td> </tr> <tr> <td>ZKO- dovezený BS 381 AO,BS 904 AV</td> <td>t</td> <td>0,600</td> <td>35,23</td> <td>20,00</td> <td>7,05</td> <td></td> <td>25,37</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,600</td> <td>5,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informativna čiastka celkom : 21 754,29 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>571,43</td> <td>114,29</td> <td>685,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>36,39</td> <td></td> <td>36,39</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>607,82</td> <td>114,29</td> <td>722,11 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	za odvoz ZKO - cena dohodu	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13	zneškodnenie odpadu 200 301	t	2,990	35,23	20,00	7,05		126,41	skládkový poplatok	t	2,990	5,04				15,07	pristavenie a vývoz VKK 10.12.18	km	11,000	0,84	20,00	0,17		11,09	použitie vozidla	hod	1,250	15,33	20,00	3,07		22,99	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,470	35,23	20,00	7,05		62,15	skládkový poplatok	t	1,470	5,04				7,41	vývoz VKK 21.12.18	km	10,000	0,84	20,00	0,17		10,08	použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,130	35,23	20,00	7,05		47,77	skládkový poplatok	t	1,130	5,04				5,70	vývoz VKK 28.12.18	km	20,000	0,84	20,00	0,17		20,16	použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60	závozník	hod	1,500	9,36	20,00	1,87		16,85	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,030	35,23	20,00	7,05		43,55	skládkový poplatok	t	1,030	5,04				5,19	ZKO- dovezený BS 381 AO,BS 904 AV	t	0,600	35,23	20,00	7,05		25,37	skládkový poplatok	t	0,600	5,04				3,02					Základ DPH	DPH		Celkom	Informativna čiastka celkom : 21 754,29 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	571,43	114,29	685,72					Oslobodené	36,39		36,39					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	607,82	114,29	722,11 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																																																																																																																				
za odvoz ZKO - cena dohodu	ks	2,000	101,72	20,00	20,34		244,13																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	2,990	35,23	20,00	7,05		126,41																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	2,990	5,04				15,07																																																																																																																																																																																																				
pristavenie a vývoz VKK 10.12.18	km	11,000	0,84	20,00	0,17		11,09																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,250	15,33	20,00	3,07		22,99																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,470	35,23	20,00	7,05		62,15																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,470	5,04				7,41																																																																																																																																																																																																				
vývoz VKK 21.12.18	km	10,000	0,84	20,00	0,17		10,08																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,130	35,23	20,00	7,05		47,77																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,130	5,04				5,70																																																																																																																																																																																																				
vývoz VKK 28.12.18	km	20,000	0,84	20,00	0,17		20,16																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,500	15,33	20,00	3,07		27,60																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	1,500	9,36	20,00	1,87		16,85																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,030	35,23	20,00	7,05		43,55																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,030	5,04				5,19																																																																																																																																																																																																				
ZKO- dovezený BS 381 AO,BS 904 AV	t	0,600	35,23	20,00	7,05		25,37																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	0,600	5,04				3,02																																																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																				
Informativna čiastka celkom : 21 754,29 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	571,43	114,29	685,72																																																																																																																																																																																																				
				Oslobodené	36,39		36,39																																																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																				
				Celkom	607,82	114,29	722,11 EUR																																																																																																																																																																																																				
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%																																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Suchá Eva																																																																																																																																																																																																											
 Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica Tel.: 045 692 2244 ; Fax: 6922409																																																																																																																																																																																																											



3*22758366-1-1-3



J

ADRESÁT 5100020588**ZA OBDOBIE 01.12.2018 - 31.12.2018****FAKTÚRA č. 8224072553****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad
 Ilija 151, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1



IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
 Ilija 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8224072553****Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2018

Dátum vyhotovenia 01.01.2019

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

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

257402000000023140939588224072553035800000184751000205884

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

5/8/2019

NW



3*22758361-1-1-8

**ADRESÁT 1010605101**

ZA OBDOBIE 01.12.2018 - 31.12.2018

FAKTÚRA č. 8224029598

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍKObec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 33,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.01.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8224029598**Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2019** 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 31.12.2018

Dátum vyhotovenia 01.01.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 27,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,50 €

33,00 €



25740200000000231409395882240295980358000000330010106051013

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

5/12/2019

n/a.

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FO180233

Dodávateľ:

Disig, a.s.

Záhradnícka 151

82108 Bratislava

Tel.: +421 20850140

E-mail: disig@disig.sk

WWW: www.disig.sk



IČO: 35975946

DIČ: 2022116976

IČ DPH: SK2022116976

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.SA, vložka č.3794/B

Bankový účet: 2625768772/1100

IBAN: SK11 110 0 00 00 0 026 2576 877 2

SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 180233

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00320692

DIČ odberateľa: 2021107352

IČ DPH odberateľa:

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija č. 150
96901 Ilija
Slovensko



Sp. platby:

Vystavenie: **31.12.2018**

Splatnosť: **31.01.2019**

Dodania: **21.12.2018**

Fakturujeme Vám za dodanie tovarov a služieb:

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	DPH %	Základ	DPH	Celkom s DPH
KC pre pečat' v HSM (eIDAS) 4 roky - ročný poplatok	1,00	27,00	20%	27,00	5,40	32,40 Eur

Celková čiastka 32,40 Eur

Uhradené zálohou **0,00 Eur**

Zostáva uhradiť **32,40 Eur**

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	27,00	5,40	32,40
CELKOM	27,00	5,40	32,40

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Disig, a.s. (3)

Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2

IČO: 359 75 946 IČ DPH: SK 2022116976

578/327

FAKTÚRA ČÍSLO:

04/2018

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: 8.1.2018

Číslo: FAČ. 254/2018

Dátum zdaniteľného plnenia	20.12.2018
Dátum vystavenia	20.12.2018
Dátum splatnosti	8.1.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

Dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková	Spolu
				cena	cena
3.12.	mlieko rajo 1l	2	l	0,88	1,76
	detská krupica 500g	1	ks	0,54	0,54
	syrokrém 150g	2	ks	1,28	2,56
	cestoviny cessi 400g	3	ks	0,65	1,95
	vianočka 360g	2	ks	1,28	2,56
4.12.	chlieb zemiakový 900g	1	ks	1,5	1,50
	ryža 1kg	1	ks	1,11	1,11
	kuracie prsia	1,15	kg	6,46	7,43
	vinická zmes 350g	2	ks	0,83	1,66
	čaj ovocný 35g	2	ks	1,37	2,74
	rama 400g	2	ks	1,57	3,14
	maslo 250g	1	ks	2,44	2,44
	puding dr.Oetker 40g	4	ks	0,33	1,32
	majorán 5g	1	ks	0,17	0,17
	strúhanka 500g	1	ks	0,75	0,75
	cibuľa	0,97	kg	0,88	0,85
	pomaranče	4,3	kg	1,13	4,86
	mlieko rajo 1l	3	ks	0,88	2,64
	bravčové stehno svieže	2,534	kg	5,04	12,77
	5.12.	chlieb zemiakový 900g	1	ks	1,5
rožok obyčajný 45g		14	ks	0,1	1,40
karfiol mrazený 350g		1	ks	0,95	0,95
fazuľka zelená 350g		2	ks	0,8	1,60
šunková saláma		0,4	kg	4,74	1,90
hriňovská tehla		0,35	kg	4,74	1,66
vajcia "L"		10	ks	0,15	1,50
kečup aro 310g		1	ks	0,75	0,75
erce rezance 200g		1	ks	0,81	0,81
droždie 40g		2	ks	0,14	0,28
cesnak	0,068	kg	4,59	0,31	

110/381

	mrkva karotka	1	kg	0,94	0,94
6.12.	rožok obyčajný 45g	10	ks	0,1	1,00
	múka hladká 1kg	1	ks	0,56	0,56
	lekvár jahodový 300g	1	ks	1,35	1,35
	mexická zmes 350g	2	ks	0,86	1,72
7.12.	mlieko raje 1l	5	ks	0,88	4,40
	grahamový rožok 45g	10	ks	0,12	1,20
	vianočka 360g	2	ks	1,38	2,76
	rama 400g	2	ks	1,57	3,14
	maslo 250g	1	ks	2,44	2,44
	hriňovec údený	0,26	kg	7,9	2,05
	ryža dlhozrnná 1kg	1	ks	1,11	1,11
	kapusta hlávková	1,186	kg	0,78	0,93
	pribináčik 80g	10	ks	0,59	5,90
11.12.	pangas 1kg	2	ks	3,68	7,36
	smotana kyslá 200g	2	ks	0,59	1,18
	olej Raciol 2l	1	ks	3,31	3,31
	chlieb zemiakový 900g	1	ks	1,5	1,50
	cereálie 375g	1	ks	1,8	1,80
	zipser šunka	0,2	kg	6,9	1,38
	mlieko raje 1l	4	ks	0,88	3,52
	hrušky	2,55	kg	2,11	5,38
13.12.	chlieb zemiakový 900g	1	ks	1,5	1,50
	rožok obyčajný 45g	10	ks	0,1	1,00
	palmarin 250g	1	ks	0,85	0,85
	soľ 1kg	1	ks	0,29	0,29
	paprika	0,464	kg	2,1	0,97
	vajcia "L"	5	ks	0,16	0,80
14.12.	grahamový rožok 45g	14	ks	0,12	1,68
	vianočka 360g	1	ks	1,38	1,38
	mlieko raje 1l	4	ks	0,88	3,52
	maslo 250g	1	ks	2,44	2,44
	rama 400g	1	ks	1,57	1,57
	zemiaky	2,15	kg	0,68	1,46
	danette krém 125g	14	ks	0,52	7,28
19.12.	rožok obyčajný 45g	11	ks	0,1	1,10
	mlieko raje 1l	2	ks	0,88	1,76
20.12.	chlieb zemiakový 900g	0,5	ks	1,5	0,75
	jogurt zvolenský 140g	9	ks	0,39	3,51
					0,00
					0,00
					0,00
	Celkom				152,21

Emil Bačík
 Iľja 3, 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 51 885 719 DIČ: 1071729593
 ☎ 0948 246 065

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1901001 Variabilný symbol: 1901001	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661 Objednávka č.: Dodací list č.: 1901001 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Činnosť BOZP a PO ks 1,000 35,00 35,00		Dátum vyhotovenia: 03.01.2019 Dátum splatnosti: 18.01.2019 Dátum dodania: 03.01.2019	
		Celkom bez DPH : 35,00 EUR	
		Celkom : 35,00 EUR Uhradiť : 35,00 EUR	
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac december 2018.			
<div style="text-align: center;">  Lovás Slavomír - BOZP Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Vystavil: Slavomír Lovás tel: 0908 177 351 </div>			

YGFSEIM1400073, 8.10.964, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

528/327



ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.11.2018 - 21.12.2018

FAKTÚRA č. 8223605884

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 73,90 €

DÁTUM SPLATNOSTI 07.01.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8223605884

Stav z predchádzajúcich období k 22.12.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 73,90 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÜB: 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 21.12.2018
Dátum vyhotovenia 22.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	62,68 €
Základ DPH	56,09 €
DPH 20 %	11,22 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	6,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 73,90 €



PAY by square



2574020000000231409395882236058840358000000739010106051025



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. 208 I

SPPS, a.s.
Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odl. Sa, v. č. 546891, šO 46 502 723

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduNázov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol: 8 2 2 3 6 0 5 8 8 4

Špeciálny symbol: 1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 Konštantný symbol: 0 3 5 8

Suma = 73,90 EUR

Suma slovami: Sedemdesiattri 90 EUR cent = 73,90

VS 8223605884 SS 1010605102

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

IBAN SK12650000000030303030

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

518/321



954785285909793476605981880645805415582284328031918616181229

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

FAKTÚRA ČÍSLO:

05/2018

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




Dátum zdaniteľného plnenia	20.12.2018
Dátum vystavenia	20.12.2018
Dátum splatnosti	8.1.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

Dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková		Spolu
				cena	cena	
20.12.	baterka tužková AA	4	ks	0,49		1,96
	hubkové utierky	2	ks	1,08		2,16
	ariel kapsule 14ks	1	ks	4,35		4,35
	kuchynské utierky tento 2ks	1	bal	1,73		1,73
	mikroténové sáčky 50ks	1	bal	0,43		0,43
	sáčky do mrazničky 25ks	1	bal	0,68		0,68
	mop	2	ks	2,69		5,38
	baterka tužková AAA	4	ks	0,26		1,04
	guličky do WC 50g	6	ks	1,14		6,84
	sáčky do koša 60l	1	ks	1,65		1,65
	vrecia do koša 35l	2	ks	1,35		2,70
						0,00
						0,00
						0,00
Celkom						28,92

Emil Bačík
 Ilija 3, 969 01 Banská Štiavnica
 IČO:51 885 719 DIČ: 1071729593
 ☎ 0948 246 065

571/329

DODÁVATEL: JUDr. Ľubomír Ivan, advokát Námestie SNP 41 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 42197821 DIČ: 1820003064 IČ DPH: SK1820003064 zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068		FAKTÚRA číslo: 1810197 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL: Obec Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika IČO: 00 320 692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:		Obec Ilija 150 969 01 Ilija 		
Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		31.12.2018	17.01.2019	31.12.2018
		Číslo účtu: SK32 0200 0000 0029 6741 4253		
		VS: 1810197		
		SWIFT: SUBASKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujem Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		odmenu za poskytnutie právnych služieb (právne poradenstvo a zmluvná agenda)	1	ks	240,00	288,00	20	240,00	48,00	288,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	240,00	48,00	288,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	288,00
K úhrade:	EUR	288,00

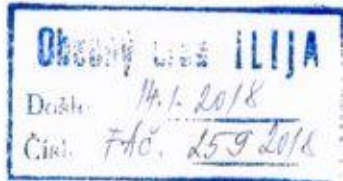
JUDr. Ľubomír Ivan
advokát
Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen
IČO: 42 197 821, IČ DPH: SK1820003064
zapísaný v zozname
advokátov SAK pod č. 6068

Pečiatka a podpis

5/8/321

Vyhotovil: JUDr. Ľubomír Ivan, Tel.: +421904101351, email: ivan@akivan.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ IČO: 46530622 wbx, s. r. o. Ostrovskeho 2 040 01 Košice-Juh Prevadzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0002 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRSKBX	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 182706 Variabilný symbol: 182706																																																												
Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:182706 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija DIČ: 2021107352 IČ DPH: 																																																												
Fakturujeme Vám Aktualizácie webstránky v roku 2018 www.obecilija.sk	Dátum splatnosti: 18.01.2019 Dátum vyhotovenia: 31.12.2018 Daňová povinnosť: 31.12.2018 Dátum dodania: 31.12.2018																																																												
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Kontakt: 0905 632 188 Vystavil: Juhászová	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktualizácie webstránky v roku 2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>20,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Aktualizácie webstránky v roku 2018		1,000	40,00	20,00	48,00			Základ	DPH		Celkom	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %		40,00	8,00		48,00	Oslobodené		0,00			0,00	Mimo DPH		0,00			0,00	Celkom		40,00	8,00		48,00 EUR	Uhradené					0,00 EUR	Zostáva k úhrade					48,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																																								
Aktualizácie webstránky v roku 2018		1,000	40,00	20,00	48,00																																																								
		Základ	DPH		Celkom																																																								
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																								
V sadzbe 20 %		40,00	8,00		48,00																																																								
Oslobodené		0,00			0,00																																																								
Mimo DPH		0,00			0,00																																																								
Celkom		40,00	8,00		48,00 EUR																																																								
Uhradené					0,00 EUR																																																								
Zostáva k úhrade					48,00 EUR																																																								

wbx, s.r.o.
 Ostrovskeho 2, 040 01 Košice
 IČO: 46530622
 DIČ: 2023432455
 IČ DPH: SK2023432455

518/321

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry:
Zmluva:**2191222902**
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: 31.12.2018
Dátum dodania tovaru: 31.12.2018
Forma úhrady: Prevod**Faktúra za obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018****Korešpondenčná adresa:**Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija**Odberateľ:**Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ / IČ DPH: 2021107352**Spotreba elektriny: 1 329,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	54,43	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,75	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	127,92	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: 184,10 EUR**
DPH 20%: 36,82 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 184,10 EUR**
Rozdiel DPH: 36,82 EUR**NEDOPLATOK: 220,92 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 220,92 EUR**
Dátum splatnosti: 16.01.2019
Variabilný symbol: 2191222902
Konštantný symbol: 0308

5024/2019

V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2018
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**



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2191220947

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: 31.12.2018

Dátum dodania tovaru: 31.12.2018

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: 01.12.2018 - 31.12.2018

Spotreba elektriny: 1 080,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	44,55	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,43	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	126,87	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: 172,85 EUR
DPH 20%: 34,57 EUR

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

Rozdiel základ dane: 172,85 EUR
Rozdiel DPH: 34,57 EUR

NEDOPLATOK: 207,42 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 207,42 EUR
Dátum splatnosti: 10.02.2019
Variabilný symbol: 2191220947
Konštantný symbol: 0308

5045/321



V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2018

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2191220946

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: 31.12.2018

Dátum dodania tovaru: 31.12.2018

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: 01.12.2018 - 31.12.2018 **Spotreba elektriny: 1 329,00 kWh**

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	54,43	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,75	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	127,92	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: 184,10 EUR
DPH 20%: 36,82 EUR

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

Rozdiel základ dane: 184,10 EUR
Rozdiel DPH: 36,82 EUR

NEDOPLATOK: 220,92 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 220,92 EUR
Dátum splatnosti: 10.02.2019
Variabilný symbol: 2191220946
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 31.12.2018

Faktúru vystavil: Ing. Michaela Terenová



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

nhu.

<p>Dodávateľ IČO: 50241265 S.O.V.I.n.o. Spojná 1131/4 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5117182648/0900 IBAN: SK0409000000005117182648 DIČ: 2120272330 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej číslo: OU-BB-OVVS1-2016/005897</p>	<p>FAKTÚRA č.: 180039 Variabilný symbol: 180039</p>																																			
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180039</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00320692</p> <p>Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:</p> <div data-bbox="1053 336 1396 526" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: blue;">Obecný úrad ILIJA</p> <p style="color: blue;">Dňa: 14.1.2019 Číslo: FAČ. 263/2018</p> </div>																																			
	<p>Dátum splatnosti: 27.01.2019 Dátum vyhotovenia: 13.01.2019 Daňová povinnosť: 31.12.2018 Dátum dodania: 31.12.2018</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Fakturuje Vam</td> </tr> <tr> <td colspan="6">na základe uzatvorenej zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 10-12/2018</td> </tr> <tr> <td>- km</td> <td></td> <td style="text-align: right;">498,000</td> <td style="text-align: right;">0,10</td> <td></td> <td style="text-align: right;">49,80</td> </tr> <tr> <td>- jazd</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,000</td> <td style="text-align: right;">0,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">55,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Fakturuje Vam						na základe uzatvorenej zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 10-12/2018						- km		498,000	0,10		49,80	- jazd		15,000	0,40		6,00	Celkom					55,80 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																															
Fakturuje Vam																																				
na základe uzatvorenej zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN č. 1 o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 10-12/2018																																				
- km		498,000	0,10		49,80																															
- jazd		15,000	0,40		6,00																															
Celkom					55,80 EUR																															
<p>Nezisková organizácia S·O·V·I Spojná 4, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 24 12 65</p>  <p>Vystavil: Ivanič Maroš </p>																																				


518/527

Celkový zoznam prepravených osôb - Poskytnutie prepravnej služby pre občanov

Prepravná služba S.O.V.I.n.o Ilija

Za mesiac Október, November, Decemberr 2018

P.č.	Meno a Priezvisko	Dátum narodenia	Adresa	Kontakt	Preukázanie oprávnenosti	Datum prepravy	Trasa
1	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	12.10.2018	Ilija - Bratská 4km
2	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	12.10.2018	Bratská-Ilija 4km
3	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	12.10.2018	BS mesto
4	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	15.10.2018	Ilija - Bratská 4km
5	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	15.10.2018	Bratská-Ilija 4km
6	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	26.10.2018	Ilija - Bratská 4km
7	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	26.10.2018	Bratská-Ilija 4km
8	Šimková Margita	9.9.1948	Ilija74	904810764		13.11.2018	Ilija-Bratská 4km
9	Šimková Margita	9.9.1948	Ilija74	904810764		13.11.2018	Bratská- Ilija 4km
10	Chmelárová Irena	7.2.1944	Ilija		O38548	14.11.2018	Ilija-N.Baňa90km °
11	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	19.11.2018	Ilija - BB 108km °
12	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	21.11.2018	Ilija - BB 110km °
13	Rendlová Eleonóra	24.8.1959	Ilija 18	908239954	162821	5.12.2018	Ilija - Bratská 4km
14	Rendlová Eleonóra	24.8.1959	Ilija 18	908239954	162821	7.12.2018	Ilija - Bratská 4km
15	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	10.12.2018	Ilija - Bratská 4km
16	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	10.12.2018	Bratská-Ilija 4km
17	Cengelová Janka	9.6.1942	Ilija 86	902120035	EB225915	12.12.2018	Ilija-BB 110km °
18	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	14.12.2018	Ilija - ZV 80km *
19	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	21.12.2018	Ilija - Bratská 4km
20	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	21.12.2018	Bratská-Ilija 4km

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO18120395																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Poštová adresa: Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja																															
Odberateľ : Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja SLOVENSKO																																	
IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia:</td> <td>Dodanie tovaru/služby:</td> <td>Datum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018</td> <td>31.12.2018</td> <td>22.01.2019</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>ODBRO18120395</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby:	Datum splatnosti:	31.12.2018	31.12.2018	22.01.2019	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	ODBRO18120395			Dod. a plat. podmienky :		
Datum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby:	Datum splatnosti:																															
31.12.2018	31.12.2018	22.01.2019																															
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																															
ODBRO18120395																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za december 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

DODÁVATEĽ:

Ing. Ján Čamaj
A. Bernoláka 1525/15
Banská Štiavnica
969 01
Slovenská republika

IČO: 41661958
DIČ: 1044750971
IČ DPH: SK1044750971

Obvodný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-10230

FAKTÚRA číslo:**327122018**

Objednávka:
Dodací list:

Obec Ilija
150
969 01 Ilija

**ODBERATEĽ:****Obec Ilija**

150
969 01 Ilija
Slovenská republika

IČO: 320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.12.2018	14.01.2019	12.12.2018

Číslo účtu: SK92 0200 0000 0020 8753 0053
VS: 327122018

Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		12.12.:drvené kamenivo 4-8	2,5	m3	0	30,00	20	90,00
2.		12.12.:doprava	1	ks	0	20,00	20	24,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	95,00	19,00	114,00
Súčet	95,00	19,00	114,00

Dodacie a platobné podmienky:

Za každý deň oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% z neuhradenej sumy.

Celková fakturovaná suma:	EUR	114,00
K úhrade:	EUR	114,00

Ing. ČAMAJ JÁN
A. Bernoláka 1525/15
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 41 661 958, Mob.: 0905 191 628

Pečiatka a podpis

591/521

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 1820
(uveďte ako variabilný symbol)

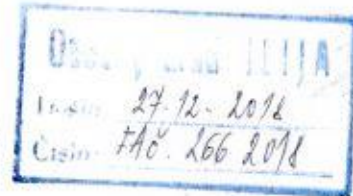
Dodávateľ

Jozef Mališ
Unionka 8805/80
960 01 Zvolen
Živnostenský list - č.602 - 2115

IČO: 41 626 541
DIČ: 1030189446

Odberateľ

Obecný úrad Ilija
Ilija 150
969 03 Banská Štiavnica



IČO: 003 206 92

Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum dodania služby: 26.12.2018
Dátum vystavenia: 26.12.2018
Dátum splatnosti: 27.12.2018

Fakturujem Vám cenu dohodu:

- za hudobné produkciu
dňa 26.12.2018

300.00 EUR

513/321

CELKOM K ÚHRADE

300.00 EUR

Nie som plátcu DPH.

Vystavil: Mališ

MALIŠ JOZEF
Unionka 8805/80
960 01 Zvolen
IČO: 41 626 541, DIČ: 1030189446