



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8706537077** ⇨ 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

Obecný úrad ILIJA
 Došlo: 4.2.2019
 Číslo: FAČ. 0182019

Fakturačné obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

Dátum dodania: **01.02.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2019
 Odoslaná dňa: 01.02.2019
 Splatná dňa: **15.02.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilija 150/, 969 03 Ilija	2 223
4100042830	3100030018	Ilija 151/, 969 03 Ilija	2 998

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100036746	2,223	1,32	2,93
4100042830	2,998	1,32	3,96

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100036746	80,83	20%	16,17	97,00
4100042830	105,83	20%	21,17	127,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	186,66	20%	37,34	224,00
Na úhradu				224,00

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť (je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Alžbeta Lukcová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Cengol</i>
Dátum, podpis: <i>4.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>4.2.2019</i>

*nehodiace sa prečiarknúť:

502 / 329

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

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

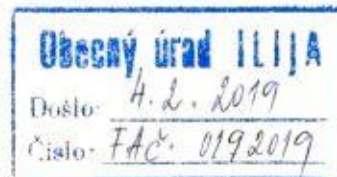
Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1019021333

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vL.Ž.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: 1019021333
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum dodania: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 08.02.2019

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 02 / 2019	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 30,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

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

IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019021333

Dátum splatnosti
08.02.2019

Suma na úhradu
30,00 €

Finančná operácia alebo jej časť je / je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je / je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: Hľbová Lukášová	Meno a priezvisko štatutára: Vratislav Cengel
Dátum, podpis: 4.2.2019	Dátum, podpis: 4.2.2019
*nehodí sa prečiarknúť:	



3*30943757-1-1-0



ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226059155

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Ilja
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Banská Štiavnica 1



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 33,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8226059155

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 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.

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 31.01.2019
Dátum vyhotovenia 01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



PAY by square



2574020000000231409395882260591550358000000330010106051018

ak 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

518/321

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: Alžbeta Lučivová	Meno a priezvisko štatutára: Vratimír Čengel
Dátum, podpis: 6.2.2019	Dátum, podpis: 6.2.2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	



3*30943793-1-1-8

ADRESÁT **5100020588**

ZA OBDOBIE 01.01.2019-31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226103133

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 18.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8226103133

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 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 31.01.2019
 Dátum vyhotovenia 01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

18,47 €



25740200000000231409395882261031330358000000184751000205885

PAY by square



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

518/2019

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: Hľbeta Lulčová	Meno a priezvisko štatutára: Vladimír Čengel
Dátum, podpis: 6.2.2019	Dátum, podpis: 6.2.2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	



spol. s r.o.

Dodávateľ:

ANAWEK spol. s r.o.

Štefánikova ulica 3348

08501 Bardejov

Slovenská republika

IČO: 31673767

IČ DPH: SK2020508853

DIČ: 2020508853

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Oddiel SRO Vložka č. 1136/P z dňa 27.05.1993 v
Obchod. register Okr. súd Prešov.

Doprava: Dodávateľom

Úhrada: Na bankový účet

Banka: ČSOB a.s.

Číslo účtu: SK4275000000004007802901

IBAN: SK4275000000004007802901

SWIFT: CEKOSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

134839

Konšt.symbol:

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FVBB-39/2019

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: ilij

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

Slovenská republika

Prevádzka : Ilija Ilija 150

Tel. : 0911918255



DIČ: 2021107352

IČO: 00320692

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 28.01.2019

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.01.2019

11.02.2019

Miesto plnenia: SK

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
et003 ECO-TOP 290 (140g/m2) /66 rol-pal/	2,000 rol	41,710	83,42	20%	16,68	100,10
Celková zľava 33% zo sumy 124,500 (suma je bez dane)						
af020 AlfaFOL Reflex 90g á 75m2	2,000 rol	28,140	56,28	20%	11,26	67,54
Celková zľava 33% zo sumy 84,000 (suma je bez dane)						
XX96584 Manipulačný poplatok	1,000 ks	5,000	5,00	20%	1,00	6,00

Dodacie listy: DLBB-42/2019

Objednávky: OPBB-39/2019

Celková zľava za celý doklad je 68,80 EUR (suma je bez dane)

501/321

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	144,70	28,94	173,64
Celkom	144,70	28,94	173,64
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			173,64

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

ANAWEK vernostný systém: ASB k dátumu: 28.01.2019 Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe rozpočtov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala



Vystavil(a): Zora TOROKOVA

Meno a priezvisko zamestnanca:

Meno a priezvisko štatutára:

Zora Toroková

Vratko Congel

Dátum, podpis:

Dátum, podpis:

6.2.2019

6.2.2019

*nehodiace sa prečiarknúť:

Vystavené v systéme ABRAGen

Telefón: 02/43429838

E-mail: objednavky@anavek.sk

Mobilný telefón: 0907 930 029

WWW: anavek.sk

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

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

Dátum vystavenia 2.2.2019 11:57
 Dátum tlače 2.2.2019 11:58

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

Denné číslo dokladu: 90



023/048 2927

Faktúra 0/0(023)0003/006968 (003-209822)

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

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
	8595013613030	CENTROPEN ZNACK 2690 STR+ZLAT	PC	1,990	1	1,99	1,99	2,39	B			
	8595013631546	CENTROPEN ZNAČKOVAC 8586 PERM.BIE	PC	0,990	1	0,99	0,99	1,19	B			
	8595058341202	ARO DOSKY RYCHL. ROC MOD 20ks	PC	0,120	20	2,39	4,78	5,74	B			
	8595096724197	SIGMA RYCHLOVAZAC PP A4 ČRV 25ks	PC	0,140	25	3,49	3,49	4,19	B			
	4008110464466	HERLITZ ŠPIR.BLOK 80L ČT A4 RŮZ	PC	3,990	1	3,99	3,99	4,79	B			
	4382014164	ARO KOPÍROV.PAPIER A4/90g/500L 5x	PC	2,200	5	11,00	22,00	26,40	B			XP
	9001116434	PRITT, NOVÁ KLOVATINA, TRANSP.	PC	1,690	1	1,69	1,69	2,03	B			
	9023800212023	KORES TEK.LEPIDLO GLUFIX 30ml 2ks	PC	0,795	2	1,59	1,59	1,91	B			

Počet balení: 10 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane Sadzba DPH DPH
 40,52 B=20,00% 8,10

40,52 8,10

Celkom s DPH v EUR 48,62

Zaplatené v EUR 100,00 Hotovost 100,00
 Výdavok 51,38-

Podpis zákazníka:

501/3219

SBL - spotrebiteľské balenie liehu

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

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

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

Finančná operácia alebo jej časť (a) nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť (b) nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Alžbeta Lukáčová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vladislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>2.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>2.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:

2190120497

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: 31.01.2019

Dátum dodania tovaru: 31.01.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

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: 1 434,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	108,20	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,89	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	156,42	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.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 266,51 EUR

DPH 20%: 53,30 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 266,51 EUR

Rozdiel DPH: 53,30 EUR

NEDOPLATOK: 319,81 EUR

PREPLATOK: 0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 319,81 EUR

Dátum splatnosti: 16.02.2019

Variabilný symbol: 2190120497

Konštantný symbol: 0308

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zmluvníka: Meno a priezvisko štatutára:

Andrius Congel

Dátum prijatia: Dátum, podpis:

4.2.2019 4.2.2019

*nehodláce sa prečiarknúť:

502/321

Engler

V Banskej Bystrici, dňa: 31.01.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler



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:

2190120496

Zmluva:

901MPK_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2019

Dátum dodania tovaru: 31.01.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019**Spotreba elektriny: 1 219,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	79,89	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,61	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	114,03	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.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 195,53 EUR

DPH 20%: 39,11 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 195,53 EUR**Rozdiel DPH: 39,11 EUR**

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry,

ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. vaša prípadne nezaplatená

finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s

predpokladmi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia

varejných financií

NEDOPĽATOK: 234,64 EUR**PREPLATOK: 0,00 EUR**

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť

Údaje pre úhradu faktúry:

Meno a priezvisko zamestnanca: Hložek Luková

Suma na úhradu: 234,64 EUR

Meno a priezvisko štatutára: Kráľová

Dátum splatnosti: 16.02.2019

Dátum, podpis: 11.2.2019

Variabilný symbol: 2190120496

Dátum, podpis: 11.2.2019

Konštantný symbol: 0308

*nehodiace sa prečiarknúť:

502/321



V Banskej Bystrici, dňa: 31.01.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

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

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19010456																												
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Poštová adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																												
Odberateľ : Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija SLOVENSKO IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.02.2019</td> <td>31.01.2019</td> <td>20.02.2019</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>ODBRO19010456</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.02.2019	31.01.2019	20.02.2019	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	ODBRO19010456		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
06.02.2019	31.01.2019	20.02.2019																												
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																												
ODBRO19010456																														
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														



Fakturujeme Vám za január 2019:

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

Finančná operácia alebo jej časť (e), nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operácia alebo jej časť (e) - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Alžbeta Luková</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Congel</i>
Dátum, podpis: <i>12.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>12.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

5/16/321

FAKTÚRA ČÍSLO:

01/2019

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 51885719

IČ DPH neplatca

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948346065

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	



Dátum zdaniteľného plnenia	31.1.2019
Dátum vystavenia	31.1.2019
Dátum splatnosti	14.2.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková	Spolu
				cena	cena
4.1.	olej Raciol 2l	2	ks	3,31	6,62
	múka hladká 1kg	6	ks	0,56	3,36
	práškový cukor 1kg	1	ks	0,84	0,84
	kryštálový cukor 1kg	3	ks	0,59	1,77
	ryža gufatá 1kg	2	ks	1,03	2,06
	sirup ovocný 0,7l	2	ks	1,02	2,04
	uhorky sterilizované 660ml	2	ks	1,11	2,22
	karfiol 350g	1	ks	0,95	0,95
	vinická zmes 350g	2	ks	0,83	1,66
	zmes pod sviečkovú 350g	1	ks	0,66	0,66
	hrášok 350g	1	ks	0,76	0,76
	mlieko rajo 1l	3	ks	0,88	2,64
	vianočka 360g	2	ks	1,38	2,76
	kečup 870g	1	ks	1,73	1,73
	detská krupica 500g	1	ks	0,54	0,54
	špagety 400g	2	ks	0,65	1,30
	rama 400g	2	ks	1,57	3,14
	maslo 250g	2	ks	2,44	4,88
	hriňovská tehla	0,384	kg	4,74	1,82
	zemiaky	25	kg	0,68	17,00
8.1.	chlieb 900g	1	ks	1,5	1,50
	ocot 1l	1	ks	0,35	0,35
	granko 450g	1	ks	3,16	3,16
	horčica 350g	1	ks	0,83	0,83
	puding 37g	4	ks	0,39	1,56
	bobkový list 5g	1	ks	0,2	0,20
	cesnak	0,15	kg	4,59	0,69
	cibuľa	0,83	kg	0,88	0,73
	smotana kyslá 200g	1	ks	0,59	0,59
	čaj ovocný 40g	2	ks	0,93	1,86

12/321

	vajcia "L"	10 ks	0,16	1,60
	kuracie prsia	1,44 kg	6,46	9,30
	mandarinky	0,86 kg	1,17	1,01
9.1.	mlieko rajo 1l	6 ks	0,88	5,28
	paprika mix	0,51 kg	2,43	1,24
	mrkva	0,94 kg	0,94	0,88
	petržlen	0,096 kg	2,58	0,25
	kaleráb	1 ks	0,79	0,79
	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	rožok obyčajný 40g	13 ks	0,1	1,30
	rybie filé 400g	4 ks	2,98	11,92
	kuracie stehná na tácke	0,415 kg	3,38	1,40
	niťovky 200g	1 ks	0,63	0,63
10.1.	kúpeľná šunka	0,2 kg	5,88	1,18
	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,1	1,00
	fazuľa 450g	1 ks	1,13	1,13
	cereálie 375g	1 ks	1,8	1,80
	kukurica 340g	2 ks	0,68	1,36
	lekvár 300g	2 ks	1,35	2,70
	rezance 200g	4 ks	0,63	2,52
	kuracie stehná na tácke	3,36 kg	3,38	11,36
	citróny	0,474 kg	1,85	0,88
11.1.	dukátové buchty 300g	4 ks	1,06	4,24
	rožok grahamový 40g	14 ks	0,12	1,68
	smotanový jogurt 140g	12 ks	0,39	4,68
	vianočka 360g	2 ks	1,38	2,76
	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	tvaroh 250g	2 ks	1,37	2,74
	smotana kyslá 200g	2 ks	0,59	1,18
	zlatý klas 40g	4 ks	0,33	1,32
	vanilkový cukor 20g	5 ks	0,06	0,30
15.1.	maslo 250g	1 ks	2,44	2,44
	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	rama 400g	2 ks	1,57	3,14
	syrokrém 150g	2 ks	1,28	2,56
	lečo 330g	1 ks	0,6	0,60
	mrkva s hráškom 330g	1 ks	0,8	0,80
	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	sardinky v oleji 125g	2 ks	0,71	1,42
	paprika 100g	1 ks	1,3	1,30
	puding 37g	4 ks	0,39	1,56
	brokolica 500g	1 ks	1,2	1,20
	kapusta	1,6 kg	0,78	1,25
	banány	2,17 kg	1,22	2,65
16.1.	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,1	1,00
	hriňovec údený	0,28 kg	7,9	2,21
	sterilizovaná fazuľka 660g	1 ks	1,25	1,25
	maslo 250g	1 ks	2,44	2,44

	rasca 20g		1 ks	0,29	0,29
	paradajky		0,61 kg	2,1	1,28
17.1.	chlieb 900g		0,5 ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g		10 ks	0,1	1,00
	vajcia "L"		10 ks	0,16	1,60
	mlieko rajo 1l		4 ks	0,88	3,52
	fľačky 400g		1 ks	0,72	0,72
	kapusta kyslá 500g		1 ks	0,58	0,58
18.1.	rožok grahamový 40g		10 ks	0,12	1,20
	vianočka 360g		2 ks	1,38	2,76
	rožok obyčajný 40g		15 ks	0,1	1,50
	uhorky sterilizované 660ml		2 ks	1,11	2,22
	tvaroh 250g		1 ks	1,37	1,37
	kuracie prsia na tácke		1,156 kg	6,46	7,47
	hriňovec údený		0,2 kg	7,9	1,58
	jogurt ovocný 135g		10 ks	0,42	4,20
22.1.	mlieko rajo 1l		6 ks	0,88	5,28
	chlieb 900g		1 ks	1,5	1,50
	rama 400g		2 ks	1,57	3,14
	maslo 250g		1 ks	2,44	2,44
	mexická zmes 350g		2 ks	0,88	1,76
	mandarinky		2,2 kg	1,43	3,15
23.1.	bravčové stehno svieže		3,782 kg	5,04	19,06
	chlieb 900g		0,5 ks	1,5	0,75
	zipser šunka		0,2 kg	6,9	1,38
	droždie 40g		1 ks	0,17	0,17
	lekvár ovocný 300g		2 ks	1,35	2,70
	makový závin 280g		2 ks	1,63	3,26
	mliečko rajo vanilka 250ml		14 ks	0,54	7,56
24.1.	chlieb 900g		1 ks	1,5	1,50
	vinická zmes 350g		1 ks	0,83	0,83
25.1.	vianočka 360g		2 ks	1,38	2,76
	mlieko rajo 1l		2 ks	0,88	1,76
	rožok grahamový 40g		10 ks	0,12	1,20
	smotana kyslá 200g		2 ks	0,59	1,18
	bryndza 125g		2 ks	1,28	2,56
	hrach polený 500g		1 ks	0,45	0,45
	soľ 1kg		1 ks	0,29	0,29
	vajcia "L"		10 ks	0,16	1,60
	termix 80g		10 ks	0,36	3,60
	broskyne 820g		6 ks	1,43	8,58
29.1.	mlieko rajo 1l		4 ks	0,88	3,52
	chlieb 900g		1 ks	1,5	1,50
	rama 400g		2 ks	1,57	3,14
	cessi kolienka		2 ks	0,65	1,30
	sardinky 125g		2 ks	0,75	1,50
	paradajkový pretlak 500g		1 ks	0,98	0,98
	smotana kyslá 200g		1 ks	0,59	0,59
	hrušky		2,138 kg	1,64	3,51
30.1.	chlieb 900g		0,5 ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g		11 ks	0,1	1,10
	kečup jemný 310g		1 ks	0,97	0,97
	múka hladká 1kg		1 ks	0,56	0,56

	maslo 250g	1 ks	2,44	2,44
	droždie 40g	1 ks	0,14	0,14
	kukurica 340g	1 ks	0,68	0,68
	niťovky 200g	1 ks	0,81	0,81
	hriňovská tehla	0,25 kg	4,74	1,19
	šunková saláma	0,4 kg	4,74	1,90
	cibuľa	1,43 kg	1,14	1,63
	kaleráb	1 ks	0,79	0,79
	mrkva	1,27 kg	0,94	1,19
31.1.	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,1	1,00
	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	paprika	0,53 kg	2,58	1,37
	citróny	0,63 kg	2,29	1,44
				0,00
				0,00
Celkom				331,24

Emil Bačík
 Hija 3, 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 61 888 719 DIČ: 1071729593
 ☎ 0948 246 065

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Miroslav Lajčák</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vladimír Čengel</i>
Dátum, podpis: <i>12.1.2019</i>	Dátum, podpis: <i>12.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

FAKTÚRA 201904373

Dodávateľ:

Soft-Tech, s.r.o.

Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

Odberateľ:

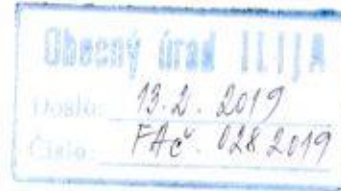
Obec Ilija

Ilja 150
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23780/P

Dátum vyhotovenia: 12.02.2019
Dátum splatnosti: 26.02.2019
Dátum dodania: 12.02.2019



E-mail: starosta@obecilija.sk
Telefón: +421911918255

Variabilný symbol: 201904373
Číslo objednávky: 117130
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy: Kuriérom
Spôsob platby: Dobierka

VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN	VARIABILNÝ SYMBOL	DÁTUM SPLATNOSTI	SUMA NA ÚHRADU
SK21 0200 0000 0028 9792 6658	201904373	26.02.2019	21,00 €

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623/D1052 497 TYPE: Prémium		1	ks	17,49 €	20,0 %	20,99 €	20,99 €
Fotopapier - 10 x 15 cm / 200g - lesklý, 20 ks v balení PG2000204R	1362	1	ks	0,01 €	20,0 %	0,01 €	0,01 €
SPOLU							21,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	17,50 €	3,50 €	21,00 €

Celková suma: 21,00 €

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú platieň, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Hľbová Lučivá</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>13.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>13.2.2019</i>

*nehodiace sa prečiarknúť:

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, DIČ: SK2023153726
Tel: (+381) 091 01 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk



PAY by square

PAYOLICKER.pl

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.: 1902001 Variabilný symbol: 1902001	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661 Objednávka č.: Dodací list č.:1902001 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		IČ DPH:	
Činnosť BOZP a PO		Dátum vyhotovenia: 01.02.2019 Dátum splatnosti: 16.02.2019 Dátum dodania: 01.02.2019	
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
ks	1,000	35,00	35,00
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 január 2019.			
 <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p>			

YGFSEIM1400073, 8.20.972, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná operácia alebo jej časť <input checked="" type="checkbox"/> je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť <input checked="" type="checkbox"/> nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Hilbert Lukáčová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

528/309

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.: 190014 Variabilný symbol: 190014																																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190014		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.02.2019 Dátum vyhotovenia: 31.01.2019 Daňová povinnosť: 29.01.2019 Dátum dodania: 29.01.2019																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO - Fumo 2.1.19</td> <td>km</td> <td>36,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>96,88</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,250</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>54,82</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>91,48</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>5,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,96</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO - Fumo 15.1.19</td> <td>km</td> <td>31,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>14,88</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>96,88</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,250</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>54,82</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,430</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>84,95</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,430</td> <td>5,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,39</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO - Fumo 29.1.19</td> <td>km</td> <td>36,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>96,88</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,250</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>54,82</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,300</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>77,22</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,300</td> <td>5,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 24 576,19 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>661,42</td> <td>132,28</td> <td>793,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>22,08</td> <td></td> <td>22,08</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>683,50</td> <td>132,28</td> <td>815,78 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO - Fumo 2.1.19	km	36,000	0,40	20,00	0,08		17,28	použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88	nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86	závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48	skládkový poplatok	t	1,540	5,17				7,96	odvoz ZKO - Fumo 15.1.19	km	31,000	0,40	20,00	0,08		14,88	použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88	nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86	závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,430	49,50	20,00	9,90		84,95	skládkový poplatok	t	1,430	5,17				7,39	odvoz ZKO - Fumo 29.1.19	km	36,000	0,40	20,00	0,08		17,28	použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88	nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86	závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,300	49,50	20,00	9,90		77,22	skládkový poplatok	t	1,300	5,17				6,72					Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 24 576,19 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	661,42	132,28	793,70					Oslobodené	22,08		22,08					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	683,50	132,28	815,78 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO - Fumo 2.1.19	km	36,000	0,40	20,00	0,08		17,28																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,540	5,17				7,96																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO - Fumo 15.1.19	km	31,000	0,40	20,00	0,08		14,88																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,430	49,50	20,00	9,90		84,95																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,430	5,17				7,39																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO - Fumo 29.1.19	km	36,000	0,40	20,00	0,08		17,28																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,300	49,50	20,00	9,90		77,22																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,300	5,17				6,72																																																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																																																																																					
Informatívna čiastka celkom : 24 576,19 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	661,42	132,28	793,70																																																																																																																																																																																																				
				Oslobodené	22,08		22,08																																																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																				
				Celkom	683,50	132,28	815,78 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%																																																																																																																																																																																																											
Finančná operácia alebo jej časť je <input type="checkbox"/> nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií		Finančnú operáciu alebo jej časť <input checked="" type="checkbox"/> nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala																																																																																																																																																																																																									
Vystavil: Meno a priezvisko zamestnanca: Suchá Eva <i>Ľubomír Luličák</i>		Meno a priezvisko štatutára: <i>Kristína Čengel</i>																																																																																																																																																																																																									
Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>		Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>																																																																																																																																																																																																									
YPFSEIMX1400018, 8.20.971, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno *nehodiace sa prečiarknúť:																																																																																																																																																																																																											



Technické služby
mestský podnik
Banská Štiavnica
tel.: 045/ 692 2407, fax: 045/ 692 2406

DODÁVATEĽ:
 Ing. arch. Janka Privalincová
 Azalková 11
 949 01 Nitra
 IČO: 36 935 662
 DIČ: 1039 906 725
 Č. ÚČTU: prima banka
 TEL.: 0905 116 554 SK09 5600 0000 0025 3460 1002

FAKTÚRA Č.:
 DAŇOVÝ DOKLAD

Došlo: 15.2.2019
 Číslo: FAC. 091/2019

201905

ODBERATEĽ:
 Obec Ilija
 č. 150
 Ilija
 969 01
 IČO: 00 320 692
 DIČ:
 Č. ÚČTU:
 TEL.: 0911 918 255

DEŇ SPLATNOSTI: 8.2.2019
 FORMA ÚHRADY: prevodom
 DEŇ VYSTAVENIA FAKTÚRY: 1.2.2019
 DEŇ ZDANITEĽNÉHO PLNENIA: 1.2.2019

Predmet fakturácie:

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

- podľa Zmluvy o dielo bod. 4:

II. etapa: Zadanie - návrh, čistopis

(textová časť, CD)

250.- €

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť (je) - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Hana Suliová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Čugeľ</i>
Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	


042/329

Podpis: *Janka Privalincová*

Celková faktúrovaná suma:

250.- €


Nie som platca DPH.

FAKTÚRA Č.: 01/2019		Zhotoviteľ: Ing. Danka Gajdošová Energetikov 9 96901 Banská Štiavnica IČO: 52055141 DIČ: 1026474889 Banskové spojenie : VUB Č.ú.: SK56 0200 0000 0019 2626 9753	Obec Ilija Obecný úrad 150 96903 Banská Štiavnica IČO: 00320692 DIČ: 202110735 IČ DPH:
(Daňový doklad)			
Dátum vystavenia: 8.2.2019 Dátum splatnosti : 14 dní		Obec Ilija Obecný úrad 150 96903 Banská Štiavnica IČO: 00320692 DIČ: 202110735 IČ DPH:	
Forma úhrady: PP Konštatný symbol: 0308 Variabilný symbol:			
Fakturujem práce na ÚPN obce Ilija v zmysle č. IV. Mandátnej zmluvy za obstarávateľskú činnosť odborne spôsobilej osoby v členení: II. etapa Zadanie			
Faktúru vystavil: Ing. Danka Gajdošová Dňa: 8.2.2019		Cena za dielo celkom: 600.- €	
		Nie som platca DPH	
		K úhrade: 600.- €	

Obecný úrad ILIJA
Dobro: 15.2.2019
Číslo: FAK. 01/2019

Finančná operácia alebo jej časť <input type="checkbox"/> je, nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť <input checked="" type="checkbox"/> je, nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Habota Lukáčová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratkoš Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

aly

Dodávateľ : Autorizovaný statik Ing. Juraj Gajdoš Zvonová 21 969 01 Banská Štiavnica	FAKTÚRA	05/02/2019
		Odberateľ: IČO DRČ
IČO : 32032927 DIČ : 1029430545 ŽČ : AO - 2164 Peňažný ústav : SLSP B. Štiavnica Číslo účtu : 0074378284/0900	Odberateľ : OÚ – Ilija č.150 969 01 ILIJA	
Bankové spojenie odberateľa : Objednávka č.: č. účtu : 63 – 189 832/0720	Deň zdaniteľného plnenia Deň vystavenia Deň splatnosti	 11.02.2019 10 dní

Fakturujem Vám za projekt stavby na akciu: " Rekonštrukcia objektu č.152 pre komunitnú činnosť v obci., - Ilija" sumu : 600 €

(Nie som platca DPH)

K ÚHRADE

Slovom : šesťsto EUR

600,00 €

Podpis: Ing.J.Gajdoš

042/329

ING. JURAJ GAJDOŠ
ZVONOVÁ 882/21
969 01 B.ŠTIAVNICA
GAJDOS.BS@CENTRUM.SK



Finančná operácia alebo jej časť je: nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Hľbová Lulčová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Kvetička Cengel</i>
Dátum, podpis: 15.2.2019	Dátum, podpis: 15.2.2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	

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

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

Dátum vystavenia 14.2.2019 18:11
 Dátum tlače 14.2.2019 18:11

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SVBASK33
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 229



Faktúra 0/0(023)0005/007875 (005-172730) 023/036 5660

Michaela Bačíková Č. zákazníka: 23 373975 SC
 Ilija 3 IČ pre DPH / DIČ: 1082804283
 969 01 Ilija IČO: 46517456

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int KD
	8586000920064	THYMOS PAPRIK SLAD-MAGYA BP 100g4	PC	0,790	1	0,79 5	3,95	4,74	B	

Počet balení: 5 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
3,95	8=20,00%	0,79

3,95		0,79

Celkom s DPH v EUR		4,74

Zaplatené v EUR 4,74 Hotovosť 4,74

Podpis zákazníka: _____

SBL - spotrebiteľské balenie liehu

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

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

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

Finančná operácia alebo jej časť (e) nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operácia alebo jej časť (e) nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Hilke Luficová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vladislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>15.2.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

570/321