



3\*35152938-1-2-1

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.01.2019 - 21.02.2019

FAKTÚRA č. 8227689718

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Ilija  
Ilija 150, Ilija  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 85,19 €

DÁTUM SPLATNOSTI 11.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8227689718

Stav z predchádzajúcich období k 22.02.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 85,19 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.02.2019  
Dátum vyhotovenia 22.02.2019

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 72,09 €

Základ DPH 65,50 €

DPH 20 % 13,10 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH 6,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 85,19 €

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



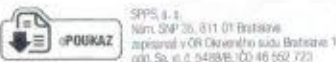
2574020000000231

Meno a priezvisko zadávateľa: Hodová Lucia	Meno a priezvisko štatutára: Matislav Cengel
Dátum, podpis: 4.3.2019	Dátum, podpis: 4.3.2019

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



potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Suma = 85 EUR, 19 cent

VS 8227689718 SS 1010605102

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

IBAN SK1265000000003030303030

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



potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Suma slovom

Účel platby



## ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Variabilný symbol: 8 2 2 7 6 8 9 7 1 8
	Špecifický symbol: 1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

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

Suma EUR cent	Suma EUR cent
=== Osemdesiatpäť === 19	= 85, 19

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



Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



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

**Osobnyudaj.sk**

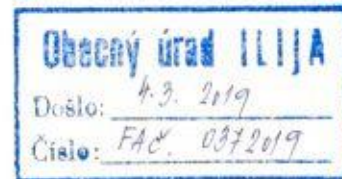
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

**Faktúra 1019031322**

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

**ODBERATEĽ:**

Obec Ilija  
Ilija 150  
96901 Ilija  
Slovensko



Tatra banka, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 1019031322  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.03.2019  
Dátum dodania: 01.03.2019  
Dátum splatnosti: 08.03.2019

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 03 / 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 pežiatka:

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

52/329

IBAN  
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol  
1019031322

Dátum splatnosti  
08.03.2019

Suma na úhradu  
30,00 €

Finančná operácia alebo jej časť (je) <input checked="" 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 (je) <input checked="" type="checkbox"/> možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: Hľbová Luliová	Meno a priezvisko štatutára: Vratkoš Cengel
Dátum, podpis: 4.3.2019	Dátum, podpis: 4.3.2019
*nehodí sa prečiarknúť:	



# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8696885203** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5100002168** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

**Obecný úrad ILIJA**

Došlo: 5.3.2019

Číslo: FAČ. 038/2019

## 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 úhrad: **Prevodný príkaz**  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Dátum dodania: **01.03.2019**  
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2019  
 Odoslaná dňa: 01.03.2019  
 Splatná dňa: **15.03.2019**

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
<b>Na úhradu</b>				<b>224,00</b>

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 peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Alžbeta Luková</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Čongel</i>
Dátum, podpis: <i>5.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>5.3.2019</i>

\*nehodiace sa prečiarknúť:

502/329

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

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevadzka: Tel.: 045/6922244 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 190060</b> Variabilný symbol: 190060  <b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190060  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 14.03.2019 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Daňová povinnosť: 28.02.2019 Dátum dodania: 28.02.2019



	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
<b>Fakturuje Vám</b>							
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 12.2.19	km	37,000	0,40	20,00	0,08		17,76
použitie vozidla	hod	5,500	17,94	20,00	3,59		118,40
nakládka / vykládka	hod	4,250	3,04	20,00	0,61		15,50
závozník	hod	5,500	10,15	20,00	2,03		67,00
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,580	49,50	20,00	9,90		93,85
skládkový poplatok	t	1,580	5,17				8,17
odvoz ZKO - Fumo 26.2.19	km	38,000	0,40	20,00	0,08		18,24
použitie vozidla	hod	5,500	17,94	20,00	3,59		118,40
nakládka / vykládka	hod	4,250	3,04	20,00	0,61		15,50
závozník	hod	5,500	10,15	20,00	2,03		67,00
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,450	49,50	20,00	9,90		86,14
skládkový poplatok	t	1,450	5,17				7,50
odpad dovezený BS327AX 28.2.19	t	0,230	49,50	20,00	9,90		13,67
skládkový poplatok	t	0,230	5,17				1,19
				<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>
					0,00	0,00	0,00
					526,20	105,24	631,44
					16,85		16,85
					0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>543,05</b>	<b>105,24</b>	<b>648,29 EUR</b>

Informatívna čiastka celkom : 19 530,38 SKK  
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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 v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluva, ak rozhodnutie, ak vydanými na základe osobitných predpisov - vnútornými predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť ( ) nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie penne, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Alžbeta Luková</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Čengel</i>
Dátum, podpis: <i>8.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>8.3.2019</i>
*nehodí sa prečiarknúť*	





3\*37140750-1-1-1

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.02.2019 - 28.02.2019

FAKTÚRA č. 8228102916

## 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 18.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8228102916

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019 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  
 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2019  
 Dátum vyhotovenia 01.03.2019

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



2574020000000231409395882281029160358000000330010106051017

PAY by square



518/321

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

Finančná operácia alebo jej časť <input checked="" 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 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: Alžbeta Luková	Meno a priezvisko štatutára: Vratislav Congal
Dátum, podpis: 8.3.2019	Dátum, podpis: 8.3.2019
*nehodíace sa prečiarknúť:	



3\*37140731-1-1-0

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.02.2019 - 28.02.2019

FAKTÚRA č. 8228146783

## 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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Termín dodania služby 28.02.2019  
 Termín vyhotovenia 01.03.2019

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	15,39 €
Základ DPH	15,39 €
DPH 20 %	3,08 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>18,47 €</b>

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	18,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.03.2019
VARIABILNÝ SYMBOL	8228146783
Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019	0,00 €
<b>Celková neuhradená suma</b>	<b>18,47 €</b>

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  
 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



2574020000000023140939588228146783035800000184751000205882

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

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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Alžbety Lulčovej</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Bratislava Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>8.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>8.3.2019</i>

\*nehodiace sa prečiarknúť:

518/321

<b>Dodávateľ</b> IČO: 45390924 <b>ELEKTROINDUKTplus - Michal Jakubík</b> Pod Kalváriou č.12 <b>969 01 Banská Štiavnica</b> Prevádzka: Ladislava Exnára č.2 Tel.: 045/6921261 +421 45 692 1261 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa <b>IBAN: SK06 0900 0000 0004 1284 1498</b>  Číslo účtu/kód: 412841498/0900 DIČ: 1081838472 IČ DPH: SK1081838472 E-mail: elektroinduktplus@gmail.com	<b>FAKTÚRA č.: 20190016</b> Variabilný symbol: 20190016  <b>Odberateľ:</b> IČO: 00320692  Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija  Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:
<b>Objednávka č./dátum: /</b>  Dodací list č.:20190016  <b>Forma úhrady:</b>	<b>Dátum splatnosti: 12.03.2019</b>  <b>Dátum vyhotovenia: 02.03.2019</b>  <b>Daňová povinnosť: 02.03.2019</b>



Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
výrobu a montáž dverí do miestnosti separovaného zberu							
zameranie, výroba vrátane materiálu, povrchová úprava	ks	1,000	496,30	20,00	99,26		595,56
montáž 2x3 hod	hod	6,000	12,00	20,00	2,40		86,40
dodanie materiálu:							
poistkový patrón50A	ks	5,000	0,96	20,00	0,19		5,76
CGSG 5Cx2,5	m	1,800	1,50	20,00	0,30		3,24
Vypínač č.7	ks	3,320	1,00	20,00	0,20		3,98
Prerábanie el. prípojky na Materskej škôlke pred zatepovaním 2x4 hod	hod	8,000	12,00	20,00	2,40		115,20
chem. kotva a kovový úchyt	ks	1,000	20,00	20,00	4,00		24,00
			<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>
Informatívna čiastka celkom : 25 129,30 SKK	<b>V sadzbe 20%</b>		<b>695,12</b>		<b>139,02</b>		<b>834,14</b>
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	<b>V sadzbe 10%</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Mimo DPH</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkom</b>		<b>695,12</b>		<b>139,02</b>		<b>834,14 EUR</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania.

Č. živnostenského registra 680-14904.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dodaný tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy ELEKTROINDUKTplus. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvami - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov - Vystaviteľ súhlasí s predpismi - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie MRP a Company s r.o. P.O. BOX 99, 977 01 Brezno

**ELEKTROINDUKT plus**  
 Michal Jakubík  
 Ladislava Exnára č. 2  
 969 01 Banská Štiavnica  
 45390924, IČ DPH: SK1081838472

Meno a priezvisko zamestnanca: Alžbeta Lulčová	Meno a priezvisko štatutára: Krzysztof Congel
Dátum, podpis: 8.3.2019	Dátum, podpis: 8.3.2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 1905  
(uveďte ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Viera Triznová - "JEWEL" SK  
Krivánska 6615/28  
974 11 Banská Bystrica  
Živnostenský list - č.602 - 1594

IČO: 40 043 169  
DIČ: 10 3018 1031

Odberateľ

Obecný úrad Ilija  
Ilija 150  
969 03 Banská Štiavnica

IČO:00320692

DIČ: 2021107352



Spôsob úhrady: Hotovosť

Dátum dodania služby: 5.3.2019  
Dátum vystavenia: 5.3.2019  
Dátum splatnosti: 6.3.2019

Fakturujem Vám cenu dohodou:

- za ozvučenie kultúrneho podujatia  
dňa 05.03.2019

300.00 EUR

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 Lukešová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>6.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>6.3.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

518/321

CELKOM K ÚHRADE

300.00 EUR

Nie som plátcu DPH.

Vystavil: Triznová

Viera Triznová - "JEWEL" SK  
Krivánska 6615/28  
974 11 Banská Bystrica  
IČO: 40043169 DIČ: 1030181031

# FAKTÚRA ČÍSLO:

022019

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 51885719

IČ DPH neplatca

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948346065

Odberateľ

Obecný úrad

Ilja 170

969 01 Banská Štiavnica

IČO

DIČ



Dátum zdaniteľného plnenia	28.2.2019
Dátum vystavenia	28.2.2019
Dátum splatnosti	14.3.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotk.	Spolu
				cena	cena
1.2.	rožok graham 40g	6	ks	0,12	0,72
	vianočka 350g	2	ks	1,38	2,76
	mlieko rajo 1l	4	ks	0,88	3,52
	kapusta hlávková	2,3	kg	0,85	1,96
	fliačky ideál 400g	2	ks	0,72	1,44
5.2.	monte 150g	6	ks	0,85	5,10
	chlieb 900g	1	ks	1,5	1,50
	mlieko rajo 1l	4	ks	0,88	3,52
	knedľa parená 400g	3	ks	0,86	2,58
	puding 45g	4	ks	0,39	1,56
	rama 400g	2	ks	1,57	3,14
	smotana kyslá 200g	1	ks	0,59	0,59
	cereálie 375g	1	ks	1,8	1,80
	múka hladká 1kg	4	ks	0,56	2,24
	múka polohrubá 1kg	2	ks	0,56	1,12
	cukor kryštálový 1kg	3	ks	0,59	1,77
	olej raciol 2l	2	ks	3,31	6,62
	zemiaky	25	ks	0,68	17,00
	kuracie stehná mrazené na tácke	4,161	kg	3,38	14,06
	kuracie prsia na tácke mrazené	2,16	kg	6,46	13,95
	karfiol mrazený 350g	1	ks	0,95	0,95
	mexická zmes 350g	1	ks	0,88	0,88
	fazuľka zelená 350g	1	ks	0,75	0,75
	špenát mrazený 400g	1	ks	0,91	0,91
	zmes pod sviečkovú 350	1	ks	0,66	0,66
bretónska polievková zmes 350g	1	ks	0,86	0,86	
považská zelenina 350g	1	ks	0,62	0,62	
uhorky sterilizované 660ml	1	ks	1,11	1,11	
sirup oravan 0,7l	1	ks	1,02	1,02	
ryža guľatá 1kg	2	ks	1,24	2,48	

112/307

	pomaranče	2,78	kg	1,1	3,06
6.2.	mlieko rajo 1l	4	ks	0,88	3,52
	cestoviny cessi 400g	2	ks	0,65	1,30
	rezance 200g	3	ks	0,63	1,89
	smotana kyslá 200g	1	ks	0,59	0,59
	maslo 250g 82%	1	ks	2,44	2,44
	krupica detská 500g	1	ks	0,54	0,54
	syrokrém 150g	2	ks	1,28	2,56
	stehno bravčové svieže	3	kg	4,92	14,76
	šalátová saláma	0,5	kg	2	1,00
	hriňovská tehla	0,3	kg	4,74	1,42
7.2.	rožok obyčajný 40g	10	ks	0,1	1,00
	chlieb 900g	0,5	ks	1,5	0,75
8.2.	rožok graham 40g	8	ks	0,12	0,96
	brokolica 400g	1	ks	0,92	0,92
	jogurt ovocný 140g	5	ks	0,39	1,95
19.2.	chlieb 900g	1	ks	1,5	1,50
	mlieko rajo 1l	4	ks	0,88	3,52
	rybie filé 400g	2	ks	2,98	5,96
	sardinky v oleji 125g	2	ks	0,71	1,42
	paprika mix	0,5	kg	3,59	1,80
21.2.	chlieb 900g	0,5	ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g	6	ks	0,1	0,60
	hriňovská tehla	0,23	kg	4,74	1,09
	chlebíčková šunka	0,2	kg	4,74	0,95
22.2.	rožok graham 40g	7	ks	0,12	0,84
	vianočka 350g	2	ks	1,38	2,76
	mlieko rajo 1l	4	ks	0,88	3,52
	puding olma 200g	7	ks	0,27	1,89
26.2.	chlieb 900g	1	ks	1,5	1,50
	vajcia "L"	10	ks	0,16	1,60
	mlieko rajo 1l	4	ks	0,88	3,52
	maslo 250g	1	ks	2,44	2,44
	rama 400g	2	ks	1,96	3,92
	paradajková pretlak 140g	2	ks	0,38	0,76
	tarhoňa cessi 400g	2	ks	0,65	1,30
	puding dr. Oetker 45g	4	ks	0,42	1,68
	banány	3,7	kg	1,6	5,92
27.2.	chlieb 900g	0,5	ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g	13	ks	0,1	1,30
	chlebíčková šunka	0,2	kg	4,74	0,95
	smotana kyslá 200g	1	ks	0,59	0,59
	kaleráb	1	ks	0,79	0,79
	mrkva karotka	0,65	kg	0,94	0,61
	red'kovka zv.	2	ks	0,38	0,76
28.2.	chlieb 900g	1	ks	1,5	1,50
	rožok obyčajný 40g	10	ks	0,1	1,00
	bryndza 125g	1	ks	1,28	1,28
	paprika mix	0,4	kg	3,59	1,44
					0,00

				0,00
				0,00
				0,00
Celkom				196,05

**Emil Bačík**  
 Ilija 3, 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 51 885 719 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 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 Lukášová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Stratinský Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>8.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>8.3.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry:  
Zmluva:**2190220754**  
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: 28.02.2019

Dátum dodania tovaru: 28.02.2019

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019****Spotreba elektriny: 985,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	64,68	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,30	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	94,53	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: 160,51 EUR**  
DPH 20%: 32,10 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**  
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 160,51 EUR**  
**Rozdiel DPH: 32,10 EUR****NEDOPLATOK: 192,61 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:**

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

**Suma na úhradu: 192,61 EUR****Dátum splatnosti: 16.03.2019****Variabilný symbol: 2190220754****Konštantný symbol: 0308**

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:

Meno a priezvisko štatutára:



Kratishko Congel

Miesto, podpis:

11.3.2019

\*nehodiacé sa prečiarknúť:

V Banskej Bystrici, dňa: 28.02.2019

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:

2190220755

Zmluva:

901MPK\_SSE/2016E

**Dodávateľ:**

**BCF s. r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

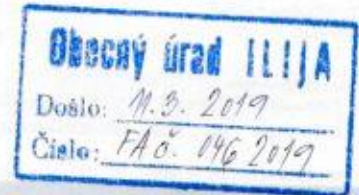
E-mail: info@bcf.sk | Web: www.bcf.sk

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 28.02.2019

Dátum dodania tovaru: 28.02.2019

Forma úhrady: Prevod

**Faktúra za obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019**

**Spotreba elektriny: 1 144,00 kWh**

**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	86,45	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,51	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	126,49	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: 214,45 EUR**

DPH 20%: 42,89 EUR

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

DPH 20%: 0,00 EUR

**Rozdiel základ dane: 214,45 EUR**

Rozdiel DPH: 42,89 EUR

**NEDOPLATOK: 257,34 EUR**

PREPLATOK: 0,00 EUR

**Údaje pre úhradu faktúry:**

Suma na úhradu: 257,34 EUR

Dátum splatnosti: 16.03.2019

Variabilný symbol: 2190220755

Konštantný symbol: 0308

502/319

Finančná operácia alebo jej časť je, nie je v súlade s rozhodnutiami ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnutím penne, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko finančnca: Miroslav Lukáčik	Meno a priezvisko štatutára: Krištof Lengel
Dátum, podpis: 11.3.2019	Dátum, podpis: 11.3.2019




V Banskej Bystrici, dňa: 28.02.2019

Faktúru vystavil: Monika Šimková



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

**ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU**

<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> ODBRO19020163	
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863		Objednávkovo číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929		<b>Poštová adresa:</b>	
TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka			
<b>Odberateľ :</b> Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia 04.03.2019	
IČO: 00320692		Dodanie tovaru/služby 28.02.2019	
DIČ: 2021107352		Dátum splatnosti 18.03.2019	
IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Konečný prijemca :		Spôsob dopravy :	
Miesto určenia :		Číslo účtu : 5146846079/0900	
		IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079	
		Suma k úhrade : 14,40	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		ODBRO19020163	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

## Fakturujeme Vám za február 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

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 Lulečová	Meno a priezvisko štatutára: Vratislav Cengel
Dátum, podpis: 12.3.2019	Dátum, podpis: 12.3.2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	

Inta s.r.o. 03  
Rybárska 758 - 911 01 Trenčín  
IČO: 34129863  
IČ DPH: SK2020386929

518/321

 <b>DODÁVATEL:</b> <b>Marián Benčaj-PYROMA</b> J.Gagarina 734/8 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 03919											
	Objednávka: Dodací list:											
IČO: 46663398 DIČ: 1084902643	<b>Obec Ilija</b> Ilija 150 969 01 Ilija											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obecný úrad</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ilija 150</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 15. 3. 2019</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: FAČ. 048208</td> <td>Prílohy / listy:</td> </tr> <tr> <td>vybavuje:</td> <td></td> </tr> </table>			<b>Obecný úrad</b>		Ilija 150		Dátum: 15. 3. 2019	Číslo spisu:	Podacie číslo: FAČ. 048208	Prílohy / listy:	vybavuje:	
<b>Obecný úrad</b>												
Ilija 150												
Dátum: 15. 3. 2019	Číslo spisu:											
Podacie číslo: FAČ. 048208	Prílohy / listy:											
vybavuje:												
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Ilija</b> 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>10.03.2019</td> <td>24.03.2019</td> <td>10.03.2019</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	10.03.2019	24.03.2019	10.03.2019				
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania										
10.03.2019	24.03.2019	10.03.2019										
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK57 5600 0000 0014 4797 5001</b> VS: <b>03919</b>										
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu										

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	000010	oprava hasiaceho pristroja P6	3	ks	0	14,50	43,50
2.	000003	zostavenie a vypr. revíznej správy	1	ks	0	3,50	3,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>47,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>47,00</b>

**PYROMA - Marián Benčaj**  
 Jurija Gagarina 734/8  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 46663398 DIČ: 1084902643

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:	Meno a priezvisko štatutára:
Arbeta Lulešová Dátum, podpis: 15. 3. 2019	Vratkoš Cengel Dátum, podpis: 15. 3. 2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	

Pečiatka a podpis

518/321

Vyhotovil: Marián Benčaj, Tel.: +421902208867

# Faktúra

190546

Martin Peti - PEXTRA  
Bernolákova 4  
040 11 Košice

Variabilný symbol  
**190546**

Konštantný symbol  
**0008**

Spôsob úhrady  
**Dobierka**

IČO: 41 508 939  
DIČ: 1075439431  
IČ DPH: SK 1075439431



Telefón: 0905 296 746  
Email: pextra@pextra.sk  
Eshop: www.BATERIE.sk

Bankový účet **IBAN: SK648330000002600360391**  
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX  
Číslo účtu: 2600360391 / 8330

Banka Fio banka, a.s.  
www.fio.sk

Živnostenský list vydal Obvodný úrad v Košiciach, dňa 14. 07. 2005, č. Z-2005/090572/TOT

Dátum vyhotovenia

Dátum vzniku  
daňovej povinnosti

Dátum splatnosti

**25.02.2019**

**25.02.2019**

**11.03.2019**

Objednávka

Dodacia adresa:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA



Odberateľ:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	2299	Nabíjačka pre batérie NP-BX1 A14	1 ks	21,85	20%	21,85
2	2195	Náhradná neoriginálna batéria NP-BX1 A34	1 ks	8,33	20%	8,33
3	#473	Doprava DHL kuriér, dobierka	1 ks	2,49	20%	2,49

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene tovaru. Tovar do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy Martin Peti-Pextra.

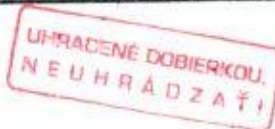
Rekapitulácia	
Spolu bez DPH	32,67 €
DPH 20% zo základu 32,67 €	6,54 €
<b>Spolu s DPH</b>	<b>39,21 €</b>

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>Höblová Leľková</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Kraťuško Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>26.2.2019</i>	Dátum, podpis: <i>26.2.2019</i>

\*nehodliace sa prečiarknúť:



internetový obchod BATERIE.SK  
**MARTIN PETI - PEXTRA**  
Bernolákova 4, 040 11 KOŠICE  
IČO: 41 508 939  
IČ DPH: SK1075439431  
tel.: 0905 296 746  
**WWW.BATERIE.SK**

Martin Peti  
0905 296 746

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

**39,21 €**

Ďakujeme Vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

<b>Dodávateľ</b> 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 <b>FAKTÚRA č.: 1903001</b> Variabilný symbol: 1903001	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661  Objednávka č.: Dodací list č.: 1903001  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica	
		IČO: 00320692 DIČ:	
		Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Dátum splatnosti: 15.03.2019 Dátum dodania: 28.02.2019	
<b>Fakturuje Vám</b>		<b>MJ</b> Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Činnosť BOZP a PO		ks 1,000 35,00 35,00	
		<b>Celkom bez DPH : 35,00 EUR</b>	
		<b>Celkom : 35,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 35,00 EUR</b>	
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac február 2019.			
 Lovás Slavomír - VASBOZPO Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150, DIČ: 1029430072, Tel: 0908177351			
Vystavil: Slavomír Lovás			



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

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	
Finančná 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: Alžbeta Lelčová	Meno a priezvisko štatutára: Vratislav Cengel
Dátum, podpis: 15.3.2019	Dátum, podpis: 15.3.2019
*nehodiace sa prečiarknúť:	

528/329

# FAKTÚRA

Číslo: **3091913911**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000      IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692      IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva :                      Zml.č. 16K441177 Objednávka :                Obj. č. 7779938561	
prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X		Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091913911 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 25.03.2019 Deň vzniku daň. pov. : 22.03.2019 Splatnosť do : 01.04.2019 Deň dodania : 22.03.2019		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH    DPH%    DPH
1. Stravný lístok 3.60 €	150,000	3,60	540,00    0%    0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20%    0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00	5,00    20%    1,00
		<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>	<b>545,00 EUR</b>
		<b>Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</b>	540,00    0%    0,00 5,00    20%    1,00
		<b>DPH spolu :</b>	<b>1,00 EUR</b>
Slovom : Päťstoštyridsaťšesťeur		<b>Celková fakturovaná suma v EUR : 546,00 EUR</b>	
Uhradené predfaktúrou : Zostáva k úhrade		546,00 EUR 0,00 EUR	
Prevzal meno: Alžbeta Lukáčová		7779938561	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list		Meno a priezvisko zamestnanca: Alžbeta Lukáčová Meno a priezvisko štatutára: Vratislav Cengel	
Dátum, podpis: 22.3.2019		Dátum, podpis: 22.3.2019	
*nehodí sa prečiarknúť:		Pečiatka a podpis	
			
INVOICE by square		PAY by square	
Telefón : 041/5005278		Fakturoval : Kubánová Monika spol. s r.o.	
Počet príloh : 0		Dátum: 25.03.2019 08:12	



# FAKTÚRA

Číslo: **3091910180**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  prev: Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091910180 Špecifický symbol :		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779940581  Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija  prev: Konečný príjemca: Obec Ilija  Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 28.02.2019 Deň vzniku daň. pov. : 27.02.2019  Splatnosť do : 07.03.2019 Deň dodania : 27.02.2019		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Stravný lístok 3.60 €	120,000	3,60	432,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	4,00	4,00 20% 0,80
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>436,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		432,00 0% 0,00	
		4,00 20% 0,80	
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,80 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>436,80 EUR</b>
Slovom : Štyristotridsaťšesť eur Osemdesiat centov 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			
Uhradené predfaktúrou : 7779940581 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Alžbeta Luščová Faktúra slúži zároveň ako dodacia listina		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 436,80 EUR 0,00 EUR	
Meno a priezvisko zamestnanca: Alžbeta Luščová		Meno a priezvisko štatutára: Václav Cengel	
Dátum, podpis: 28.2.2019		Pečiatka a podpis: 22.3.2019	
INVOICE by square		PAY by square	
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Kubánová Monika Počet príloh : 0		Podpis: DOXX-Stravné listky spol.s r.o. Dátum: 28.02.2019 08:50	

**Dodávateľ** Ing.Gašparík Martin  
**GAMA**  
 Mierová 831/19  
**96681Žarnovica**  
 IČO: 40538443 DIČ:1034282381  
 TEL: FAX:



**Faktúra č.: 011/2019**

===== **FAKTÚRA** =====

**Odberateľ:**

Obecný úrad Ilija č.150

pán starosta Vratislav Cengel

96901 Ilija  
 IČO 00320692

**Dátum**

Vystavenia: 21.3.2019  
 Zdaniteľné plnenie: 20.3.2019  
 Splatnosť: 8.4.2019

Objedávka ústna pán Vratislav Cengel  
 Vystavil faktúru: Ing.Gašparík Martin

Množ.	Popis	Cena/ks	Sadzba DPH	Základ DPH	Cena bez DPH
	Fakturujem Vám za vyhotovenie rozpočtu a výkazu výmer <b>Rekonštrukcia objektu č.152 pre komunitnú činnosť vo vašej obci Ilija pri Banskej Štiavnici.</b> Faktúra je vystevná na základe Cenníka projektových,rozpočtárskych prác a inžinierskych činností prác v stavebníctve				
	<p>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</p> <p>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</p>				
	Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko štatutára:			
	<i>Alžbeta Lulecová</i>	<i>Vratislav Cengel</i>			
	Dátum, podpis:	Dátum, podpis:			
	<i>22.3.2019</i> <i>h</i>	<i>22.3.2019</i> <i>v</i>			
	*nehodiace sa prečiarknúť:				

Registračia 682-4002 Žiar nad Hronom

Nie som platcom DPH .

**Spôsob platby**

Forma úhrady: PP  
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s  
 Bratislava  
 Pobočka: Žarnovica  
 Č. účtu IBAN SK 8309000000000303291028

Rozpis		
Sadzba	Základ	Daň
<b>Celkom k úhrade:</b>		<b>170.-Eur</b>

518/321

Ing. Martin GAŠPARÍK  
 Mierová 831/19  
 966 01 ŽARNOVICA  
 IČO: 40 538 443

h

Názov občianskeho združenia: <b>Občianske združenie Zlatá cesta</b> Prenčov 300 969 73 Prenčov  IČO: 45022909 DIČ: 2022695785 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Účet: 1441219002/5600 IBAN: SK3856000000001441219002 BIC: KOMASK2X	Člen občianskeho združenia: <b>Obec Ilija</b> Ilija 150 969 01 Ilija  IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČDPH: Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	--



Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201914 Špecifický symbol: Objednávka:	Dátum vyhotovenia: 20.03.2019 Dátum dodania tov./služ.: 20.03.2019 Dátum splatnosti: <b>03.04.2019</b>
---	--

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom €
Členský príspevok na rok 2019			



**Celková cena: 100.00**  
Slovom: jedno sto eur

578/321

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: <i>Abigaila Luková</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Congel</i>
Dátum, podpis: <i>15.3. 2019</i>	Dátum, podpis: <i>15.3. 2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

Vyhotovila: Mgr. Dominika Ečeková

*Kabon*

Občianske združenie  
**ZLATÁ CESTA**  
 969 73 Prenčov

# FAKTÚRA 201908043

Dodávateľ:

**Soft-Tech, s.r.o.**

Krátka 1653/3  
091 01 Stropkov  
Slovensko

IČO: 45917272  
DIČ: 2023153726  
IČ DPH: SK2023153726

Odberateľ:

**Obecný úrad**

127  
96901 Ilja  
Slovensko

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

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

Dátum vyhotovenia: 25.03.2019  
Dátum splatnosti: 08.04.2019  
Dátum dodania: 25.03.2019

E-mail:  
ilja.ekonom@gmail.com  
Telefón: +421911539919

Variabilný symbol: 201908043  
Číslo objednávky: 120948  
Konštantný symbol: 0008  
Špecifický symbol:  
Spôsob dopravy: Kuriérom  
Spôsob platby: Dobierka



VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

<b>SK21 0200 0000 0028 9792 6658</b>	<b>VARIABILNÝ SYMBOL 201908043</b>	<b>DÁTUM SPLATNOSTI 08.04.2019</b>	<b>SUMA NA ÚHRADU 40,06 €</b>
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. HP CF283A TYPE: Alternatívny	1020	2	ks	11,59 €	20,0 %	13,91 €	27,82 €
Logo Myš Mystery, 2 ks AA, 2.4 [GHz], optická, 6tl., 1 koliesko, bezdrôtová, čierna, 1600DPI, SM-608AG - MMLLW68UOB00 TYPE:	3195	1	ks	7,32 €	20,0 %	8,78 €	8,78 €
Kuriér	1167	1	ks	2,42 €	20,0 %	2,90 €	2,90 €
Dobierka		1	ks	0,46 €	20,0 %	0,55 €	0,55 €
Cleaner CW nano-cloth for screens CW-6109	3655	1	ks	0,01 €	20,0 %	0,01 €	0,01 €
<b>SPOLU</b>							<b>40,06 €</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	33,38 €	6,68 €	40,06 €

**Celková suma: 40,06 €**

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 (a) 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 Lulčová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>26.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>26.3.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

**Soft-Tech, s.r.o.**  
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov  
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726  
E-mail: obchod@soft-tech.sk



PAY by square

PAYO IIRKFR PI



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

**FAKTÚRA** **2191062454**  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 21.03.2019  
Dátum odoslania: 25.03.2019  
Dátum splatnosti: 08.04.2019  
Dátum dodania tovaru, služby: 20.03.2019

Platca:  
Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

IČO: 00320692

Zmluva číslo: 706201269

Zákaznícky účet číslo: 100087127



ETSHPF1E-0006-000236  
Poštovné úverované  
960 02 ZVOLEN 2  
25.03.2019 303

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

**Obecný úrad**

Ilija 150

Dátum: 27.3.2019

Podacie číslo: FAČ. 0562019 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vybavuje:

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach  
- zrážkové úhrmy pre aktuálny rok na www.stvps.sk

**Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru: DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
UDBER	Tech.č.: 70005-16250-0		Evid.č.: 119780										
19.9.2018	20.3.2019	Vodné	07096573:DN 20	149	174	25	0	100	25	m <sup>3</sup>	1,2010	30,03	Odpočet strojom
Adresa: Ilija 150, Ilija		Rohodstvá		Názov: Obecný úrad									
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Základ	DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U		Celkom		Spôsob zistenia	
		20	30,03	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	6,01	36,04		
Vodné:		25 m <sup>3</sup>	30,03 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):		36,04 €							
Stočné:		0 m <sup>3</sup>	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:		0,00 €							

**K ÚHRADE: 36,04 €**

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zmenené a dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,4412 €/m <sup>3</sup> s DPH	1,1615 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,3938 €/m <sup>3</sup> s DPH

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 Lulčová*      Meno a priezvisko štatutára: *Vladimír Congel*

Dátum, podpis: *27.3.2019*      Dátum, podpis: *27.3.2019*

\*nehodí sa prečiarknúť:

578/329

u

SVF01BMX\_ETSHPF1E\_0006.ck - 236 - 547 - 1019 - Pag. 1/10 - 0

00000142.7.1015 / 3414



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

<b>FAKTÚRA</b> za vodné a stočné	<b>2191062456</b> (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	21.03.2019
Dátum odoslania:	25.03.2019
Dátum splatnosti:	08.04.2019
Dátum dodania tovaru, služby:	20.03.2019
Platca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201269	
Zákaznícky účet číslo: 100087127	

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

<b>Obecný úrad</b> Ilija 150	
Dátum:	27.3.2019
Podacie číslo:	FAČ.057.2019
Prílohy / listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje:

Informácia pre zákazníka:  
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach  
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

**Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
DBER	Tech.č.: 70005-14800-0		Evid.č.: 119782										
19.9.2018	20.3.2019	Vodné	07037751;DN 20	29	32	3	0	100	3	m3	1,2010	3,60	Odpočet strojom
<b>Rekapitulácia DPH</b>		Sadzba DPH %	<b>Faktúra</b>		<b>Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb</b>			<b>S P O L U</b>					
	20		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
			3,60	0,72	0,00	0,00	0,00	3,60	0,72	4,32			
Vodné:	3 m3		3,60 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			4,32 €					
Stočné:	0 m3		0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

**K ÚHRADE: 4,32 €**

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovŕujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zmenené a dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

**Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017**

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“
1,2010 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,1615 €/m <sup>3</sup> bez DPH
1,4412 €/m <sup>3</sup> s DPH	1,3938 €/m <sup>3</sup> s DPH

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 pinenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca: Alžbeta Lučivová	Meno a priezvisko štatutára: Vladimír Lengel
Dátum, podpis: 27.3.2019	Dátum, podpis: 27.3.2019
*nehodíacie sa prečiarknúť:	

5/1/321

SV\F01\BWX\_ET\SHPF\1E\_0006.dlx - 236 - 551 - 1019 - Page 5/10 - 0

000001444 / 1819 / 3415



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Viožka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

**FAKTÚRA 2191062457**

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 21.03.2019  
 Dátum odoslania: 25.03.2019  
 Dátum splatnosti: 08.04.2019  
 Dátum dodania tovaru, služby: 20.03.2019

Platca:  
**Obec Ilija**  
**Ilija 150**  
**969 01 Ilija**

IČO: 00320692

Zmluva číslo: 706201269

Zákaznícky účet číslo: 100087127

**Obec Ilija**  
**Ilija 150**  
**969 01 Ilija**

**Obecný úrad**

Ilija 150

Dátum: 27.3.2019	Číslo spisu:
Podacie číslo: FA.0582/19	Vybavuje:
Prílohy / listy	

Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m<sup>3</sup>. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. - v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach - zrážkové úhrny pre aktuálny rok na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)

**Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>JDBER</b>	Tech.č.: 70005-16200-0		Evid.č.: 119783			Adresa: Ilija 151, Ilija						Názov: Materská škola	
19.9.2018	22.1.2019	Vodné	09489512;DN 20	739	793	54	0	100	54	m <sup>3</sup>	1,2010	64,85	Vymena
22.1.2019	20.3.2019	Vodné	2577143;DN 20	0	25	25	0	100	25	m <sup>3</sup>	1,2010	30,03	Odpočít strojom
<b>Rekapitulácia DPH</b>		Sadzba DPH %	<b>Faktúra</b>		<b>Odpočít DPH z predpisu preddavkových platieb</b>			<b>S P O L U</b>					
	20		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom		
			94,88	18,98	0,00	0,00	0,00		94,88	18,98	113,86		
Vodné:	79 m <sup>3</sup>		94,88 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			113,86 €					
Stočné:	0 m <sup>3</sup>		0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

**K ÚHRADE: 113,86 €**

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
 akciová spoločnosť  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovŕujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zmenené a dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk), ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

**Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017**

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,4412 €/m <sup>3</sup> s DPH	1,1615 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,3938 €/m <sup>3</sup> s DPH

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 Luliová	Meno a priezvisko štatutára: Vladimír Cengel
Dátum, podpis: 27.3.2019	Dátum, podpis: 27.3.2019

\*nehodiace sa prečiarknúť:



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vločka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s. pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

**FAKTÚRA** **2191062506**

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 21.03.2019

Dátum odoslania: 25.03.2019

Dátum splatnosti: 08.04.2019

Dátum dodania tovaru, služby: 20.03.2019

Platca:

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

IČO: 00320692

Zmluva číslo: 706201269

Zákaznícky účet číslo: 100097278

Obec Ilija  
Ilija 150  
969 01 Ilija

**Obecný úrad**

Ilija 150

Dátum: 27.3.2019

Podacie číslo: FA 2191062506 Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vyhovuje:

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach  
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

**Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
UDBER	Tech. č.: 70005-16680-0		Evid. č.: 148072										Názov: Obecný úrad
19.9.2018	20.3.2019	Vodné	2160339;DN 20	63	76	13	0	100	13	m3	1,2010	15,61	Odpočet strojom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddávkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	15,61	3,12	0,00	0,00	0,00	15,61	3,12	18,73				
Vodné:	13 m3	15,61 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):			18,73 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:			0,00 €							

**K ÚHRADE: 18,73 €**

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová  
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zmenené a dňom 25.5.2018 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), s ktorými je možné sa bližšie oboznámiť na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

**Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017**

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
1,2010 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,4412 €/m <sup>3</sup> s DPH	1,1615 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,3938 €/m <sup>3</sup> s DPH

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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: Hrobčová Iľona	Meno a priezvisko štatutára: Kratáľ Jozef
Dátum, podpis: 27.3.2019	Dátum, podpis: 27.3.2019

\*nehodiace sa prečiarknúť:

578/321

Dodávateľ:

**slovart****Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.**

Bojnická 10, P.O.Box 70 830 00 Bratislava 3

IČO: 17311462 DIČ: 2020291592 IČ DPH: SK2020291592

Tel.: 02/49201821, 02/49201822 Fax: 02/49201899

Email: jurova@slovart.sk Web: www.slovart.sk

Spôsob platby: **Platobným príkazom**

Bank. spojenie: VÚB, a.s.

**2791655853/0200**

IBAN kód: SK55 0200 0000 0027 9165 5853

BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX

Variabilný symbol: **20191204**

Odberateľ:

**Obec Ilija**

TO1205

Ján Sirota

**Ilija 150****969 01 Banská Štiavnica  
Slovakia**

Tel./Fax:

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH: 0



Doklad vyhotovil: Zuzana Dlhošová

Ku OBJ:

Konštantný symbol:

Ku KOM:

Variabilný symbol: **20191204**

Ku PFAK:

Štát určenia: SK

Dátum dodania: 19.03.2019

Dátum vyhotovenia: 19.03.2019

Dátum splatnosti: **30.03.2019**

Kód	EAN kód	Názov Komentár	Množstvo/MJ	MOC s DPH	Rab. %	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
SL8396	9788055631837	Príbeh služobníčky	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SL8360A	9788055631882	Americkí bohovia	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SL2855	9788055614502	Milujem, koho chcem	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK7121	9788055633749	Mária Terézia	1 ks	16,95	35,00	10,016	10,0159	10
SL8414	9788055624556	Spoved' Márie Antoinetty	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SL8411	9788055614748	Mária Antoinetta. Dni slávy, dni smútku	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SK8419	9788055611938	Ja, Mária Antoinetta	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SK8938	9788055613864	Lesní ľudia	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SK8395	9788055623726	Mandolína kapitána Corelliho	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SK8200	9788055634647	Bezsudovosť	1 ks	12,95	35,00	7,652	7,6523	10
SK6235	9788055614908	Dievča vo vlaku	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL8340	9788055606910	Zásady muštárne	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SL8702	9788055609591	Hlava v oblakoch	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK8392A	9788055610832	1984	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SK8391A	9788055610849	Zvieracia farma	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SK8210B	9788055628950	Majster a Margaréta	1 ks	12,95	35,00	7,652	7,6523	10
SK8937	9788055609973	Denník Anny Frankovej	1 ks	12,95	35,00	7,652	7,6523	10
SK2883	9788055602349	Nie na ústa	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK2877	9788055602851	Aj ja teba	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SL2818	9788055608143	Mŕtvy na Pekelnom vrchu	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SL2860	9788055624570	Diabol v zrkadle	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL2852	9788055614557	Ohnivé znamenie	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL2882	9788055627458	Vlk a dýka	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL2826	9788055611488	Krv prvorodených	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL2973	9788055636894	Venuša zo zátoky	1 ks	13,95	35,00	8,243	8,2432	10
SL2867	9788055625935	Smrť na druhom brehu	1 ks	12,95	35,00	7,652	7,6523	10
SL2970	9788055635866	List zo záhrobia	1 ks	13,95	35,00	8,243	8,2432	10
SL2819	9788055610641	Básnik	1 ks	12,95	35,00	7,652	7,6523	10
SL2830	9788055609614	Jednou nohou v hrobe	1 ks	13,95	35,00	8,243	8,2432	10
SL2887	9788055630939	Cigaretka na dva ťahy	1 ks	13,95	35,00	8,243	8,2432	10
SK1746	9788055624624	Zošidlo a lúpež v Zamuchlákoch	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK1747	9788055627533	Zošidlo a hon na obludu	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK1720	9788055606637	Tom Gates 1: Môj geniálny svet	1 ks	7,95	35,00	4,698	4,6977	10
SK1739	9788055628837	Tom Gates 10 : vie všetko najlepšie (ale	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK1726	9788055610252	Tom Gates 4: Moje (takmer vždy) dokon	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK1734	9788055614090	Tom Gates 5: Je absolútne úžasný (z ča	1 ks	7,95	35,00	4,698	4,6977	10
SL3889	9788055607863	Babka Gaunerka	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SL3103	9788055630991	Cesta okolo zeme	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10

Kód	EAN kód	Názov Komentár	Množstvo/MJ	MOC s DPH	Rab. %	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
SK3419	9788055633732	Góó!	1 ks	14,95	35,00	8,834	8,8341	10
SK3137	9788055602295	Moja prvá knižnica. Autá, lode, lietadlá	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK3138	9788055602301	Moja prvá knižnica. Zvieratá	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK3136	9788055601519	Moja prvá knižnica	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK3806	9788055628936	Tajomná príroda	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1068	9788055614496	Mimi a Líza 2	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1048	9788055610887	Mimi a Líza	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1106	9788055635644	Mimi a Líza. Záhada vianočného svetla	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SK3707	9788055624754	Mapy	1 ks	19,95	35,00	11,789	11,7886	10
SL1047	9788055608778	Môj dedko Rýchly šíp	1 ks	9,95	35,00	5,880	5,8795	10
SK1048	9788055601779	Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1046	9788055608792	Ako muflón Ancijáš sľub dodržal	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1096	9788055634920	Muflón Ancijáš a mimozemšťan	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1055	9788055611471	Ja nič, ja muzikant	1 ks	11,95	35,00	7,061	7,0614	10
SL1915	9788055613949	Nočná mora Grázlika Gaba	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10
SK1924	9788055602547	Grázlik Gabo a futbalový zápas	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10
SK1923	9788055601458	Grázlik Gabo a kráľovná	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10
SL1917	9788055624655	Grázlik Gabo a kliatba fudožrúta	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10
SK3975	9788080854416	Grázlik Gabo a rýchle prachy	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10
SK3974A	9788055608464	Pomsta Grázlika Gaba	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10
SK1929	9788055607733	Grázlik Gabo superstar	1 ks	4,95	35,00	2,925	2,9250	10

**Množstvo celkom: 59 ks**

**Rozpis DPH v EUR:**

	Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
<b>Doklad:</b>	10,00%	399,48 EUR	39,95 EUR

Suma bez DPH: 399,48 EUR  
Suma DPH: 39,95 EUR

**Na úhradu: 439,43 EUR**

**Spôsob dodania:** Geis

Pečiatka a podpis:

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 operáciu 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 Lelčová</i>	Meno a priezvisko štatutára: <i>Vratislav Cengel</i>
Dátum, podpis: <i>27.3.2019</i>	Dátum, podpis: <i>27.3.2019</i>
*nehodiace sa prečiarknúť:	

**Vydavateľstvo SLOVART**  
spol. s r.o.  
BOJNICKÁ 10  
830 00 BRATISLAVA 3  
IČO: 17311462, DIČ: 2020291592  
IČ DPH: SK2020291592

*Mikulášková*



# FAKTÚRA 201908488

Dodávateľ:

**Soft-Tech, s.r.o.**

Krátka 1653/3  
091 01 Stropkov  
Slovensko

IČO: 45917272  
DIČ: 2023153726  
IČ DPH: SK2023153726

Odberateľ:

**Obec Ilija**

Ilija, 150  
96901 Banská Štiavnica  
Slovensko

IČO: 00320692  
DIČ: 2021107352

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

Dátum vyhotovenia: 28.03.2019  
Dátum splatnosti: 11.04.2019  
Dátum dodania: 28.03.2019

Variabilný symbol: 201908488  
Číslo objednávky: 121571  
Konštantný symbol: 0008  
Špecifický symbol:  
Spôsob dopravy: Kuriérom  
Spôsob platby: Dobierka



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

VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

**JAN**  
**SK21 0200 0000 0028 9792 6658**

**VARIABILNÝ SYMBOL**  
**201908488**

**DÁTUM SPLATNOSTI**  
**11.04.2019**

**SUMA NA ÚHRADU**  
**87,90 €**

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 BK TYPE: Alternatívny	511	1	ks	14,98 €	20,0 %	17,98 €	17,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 C TYPE: Alternatívny	512	1	ks	14,98 €	20,0 %	17,98 €	17,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 M TYPE: Alternatívny	513	1	ks	14,98 €	20,0 %	17,98 €	17,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 Y TYPE: Alternatívny	514	1	ks	14,98 €	20,0 %	17,98 €	17,98 €
Komp. ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623/D1052 497 TYPE: Prémium		1	ks	17,48 €	20,0 %	20,97 €	20,97 €
Fotopapier - 10 x 15 cm / 180g - lesklý, 20 ks v balení PG1800204R	1375	1	ks	0,01 €	20,0 %	0,01 €	0,01 €
CASHBACK 5 EUR		1	ks	-4,17 €	20,0 %	-5,00 €	-5,00 €
<b>SPOLU</b>							<b>87,90 €</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

571/329

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
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	73,25 €	14,65 €	87,90 €

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: *Alžbeta Lulecová*

Dátum, podpis: *29.3.2019*

\*nehodiace sa prečiarknúť:

Meno a priezvisko štatutára: *Vratislav Cengel*

Dátum, podpis: *29.3.2019*

**Soft-Tech, s.r.o.**  
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov  
IČO: 45917272, DIČ: SK2023153726  
Tel: 0907 064 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

**Celková suma: 87,90 €**



PAY by square