



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8696937083** ☞ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100002168** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 03 Ilija

IČO: 00320692

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008



Fakturačné obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

Dátum dodania: **01.05.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2019
 Odoslaná dňa: 01.05.2019
 Splatná dňa: **15.05.2019**

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

582 / 321

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská 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 1019051336

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

ODBERATEL:

Obec Ilija
Ilija 150
96901 Ilija
Slovensko



Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019051336
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum dodania: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 08.05.2019

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

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 05 / 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 €

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
1019051336

Dátum splatnosti
08.05.2019

Suma na úhradu
30,00 €

578/321

mb

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1904006 Variabilný symbol: 1904006																					
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:																					
Objednávka č.: Dodací list č.: 1904006	Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Dátum splatnosti: 15.05.2019 Dátum dodania: 30.04.2019																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	35,00			35,00	Celkom bez DPH :						35,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	35,00			35,00																
Celkom bez DPH :						35,00 EUR																
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </table>		Celkom :	35,00 EUR	Uhradiť :	35,00 EUR																	
Celkom :	35,00 EUR																					
Uhradiť :	35,00 EUR																					
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac apríl 2019.																						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Lovás Slavomír - LOVÁS BOZPO Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072</p> </div>  </div> <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p>																						

528/321

FAKTÚRA ČÍSLO:

05/2019

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 51885719

IČ DPH neplatca

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948346065

Odberateľ

Obecný úrad

Ilija 170

969 01 Banská Štiavnica

IČO

DIČ

Dátum zdaniteľného plnenia	30.4.2019
Dátum vystavenia	30.4.2019
Dátum splatnosti	14.5.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953



dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková		Spolu
				cena	cena	
30.4.2015	spontex hubkové utierky	10	ks	0,29		2,90
	osviežovač vzduchu Brise 300ml	1	ks	2,33		2,33
	domestos 750ml	2	ks	1,56		3,12
	hubky na riad	9	ks	0,2		1,80
	bref wc guľičky 50g	6	ks	1,43		8,58
	sidolux 1l	1	ks	1,88		1,88
	ariel 14praní	2	ks	4,98		9,96
	baterka tužková AA	4	ks	0,49		1,96
	savo 1l	1	ks	1,38		1,38
	jar 900ml	1	ks	2,05		2,05
	sáčky do koša 60*70 cm	1	ks	1,65		1,65
	sáčky do koša 30l	1	ks	0,74		0,74
	indulona	1	ks	1,57		1,57
	harmasan toal. Papier	2	ks	0,63		1,26
	vlhčené utierky 72ks	1	ks	1,08		1,08
	drôtenka	1	ks	0,64		0,64
	kuchynské utierky	1	ks	1,73		1,73
	ajeto na podlahu 750ml	1	ks	2,08		2,08
						0,00
Celkom						46,71

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

[Handwritten signature]
 501/321

FAKTÚRA ČÍSLO:

04/2019

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 51885719

IČ DPH neplatca

DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník

Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948346065

Odberateľ

Obecný úrad

Ilija 170

969 01 Banská Štiavnica

IČO

DIČ

Dátum zdaniteľného plnenia	30.4.2019
Dátum vystavenia	30.4.2019
Dátum splatnosti	14.5.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953




dátum	Tovar	množ	MJ	Jednotková	Spolu
				cena	cena
1.4.2019	zemiaky	25	kg	0,74	18,50
	múka polohrubá 1 kg	4	ks	0,56	2,24
	múka hladká 1 kg	2	ks	0,56	1,12
	cukor kryštálový 1kg	3	ks	0,59	1,77
	cukor práškový 1kg	1	ks	0,84	0,84
	sirup oravan 0,7l	1	ks	1,02	1,02
	olej racion 2l	2	ks	3,31	6,62
	uhorky sterilizované 660ml	2	ks	1,11	2,22
	kuracie stehná na tácke	5,342	kg	3,38	18,06
	kuracie prsia na tácke	1,934	kg	6,46	12,49
	ryža 1 kg	2	ks	1,24	2,48
	rybie filé 400g	4	ks	2,98	11,92
	vianočka 360g	2	ks	1,38	2,76
	hriňovec údený	0,23	kg	7,9	1,82
	fľačky 400g	1	ks	0,72	0,72
	lekvár jahodový 300g	1	ks	1,2	1,20
	mlieko rajo 1l	2	ks	0,88	1,76
	2.4.2019	karfiol	2	ks	1,73
knedľa parená 400g		3	ks	0,86	2,58
chlieb 900g		1	ks	1,5	1,50
cereálie 375g		1	ks	1,8	1,80
cibuľka zv.		1	ks	0,56	0,56
čaj 40g		2	ks	0,54	1,08
sardinky v oleji 125g		2	ks	0,75	1,50
rama 400g		2	ks	1,96	3,92
maslo 250g		1	ks	2,44	2,44
mlieko rajo 1l		4	ks	0,88	3,52
cibuľa		1,04	kg	1,14	1,19
čokol.puding dr. Oetker 45g		4	ks	0,36	1,44
smotana kyslá 200g	1	ks	0,59	0,59	

112/2019

	zelenina pod sviečkovú 350g	1 ks	0,66	0,66
	mandarinky	1,42 kg	1,28	1,82
3.4.2019	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	vajcia "L"	10 ks	0,16	1,60
	kukurica 340g	2 ks	0,81	1,62
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	hrášok 400g	1 ks	0,67	0,67
	vinická zmes 350g	2 ks	0,83	1,66
	fazuľka zelená 350g	1 ks	0,75	0,75
	mrkva karotka	0,444 kg	0,94	0,42
	kúpeľná šunka	0,2 kg	5,84	1,17
4.4.2019	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	rožok obyčajný 40g	11 ks	0,1	1,10
	cereálie 375g	1 ks	1,8	1,80
	bryndza 125g	1 ks	1,28	1,28
	paprika červená	0,536 kg	2,5	1,34
	fazuľa 450g	1 ks	1,05	1,05
	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
5.4.2019	kapusta hlávková	1,516 kg	1,08	1,64
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	brokolica 400g	2 ks	0,92	1,84
	vianočka 360g	2 ks	1,38	2,76
	rožok grahamový 40g	10 ks	0,12	1,20
	ovocný džem 300g	1 ks	1,2	1,20
	hriňovec údený	0,15 kg	7,9	1,19
	termix 80g	8 ks	0,32	2,56
9.4.2019	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	rama 400g	2 ks	1,96	3,92
	puding 37g	4 ks	0,39	1,56
	banány	1,968 kg	1,29	2,54
10.4.2019	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	maslo 250g	1 ks	1,93	1,93
	niťovky 200g	1 ks	0,72	0,72
	cestoviny cessi 400g	1 ks	0,72	0,72
	kaleráb	1 ks	0,79	0,79
	mrkva karotka	0,66 kg	0,94	0,62
11.4.2019	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	karfiol 350g	1 ks	0,95	0,95
	šunková saláma	0,15 kg	4,74	0,71
12.4.2019	mlieko rajo 1l	3 ks	0,88	2,64
	rožok grahamový 40g	10 ks	0,12	1,20
	vianočka 360g	2 ks	1,38	2,76
	smotana kyslá 200g	2 ks	0,59	1,18
	tvaroh 250g	2 ks	1,25	2,50
	puding aro 250g	9 ks	0,33	2,97
	bravčové stehno svieže	1,975 kg	6,45	12,74
16.4.2019	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50

	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	bretanská zmes 350g	1 ks	0,86	0,86
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	rama 400g	2 ks	1,96	3,92
	cesnak	0,11 kg	4,59	0,50
	cestoviny cessi 400g	1 ks	0,65	0,65
	jablká	2,236 kg	0,55	1,23
17.4.2019	rožok obyčajný 40g	12 ks	0,1	1,20
	paradajkový pretlak 190g	1 ks	0,68	0,68
	hriňovská tehla	0,28 kg	5,29	1,48
	šalátová saláma	0,5 kg	2	1,00
	jogurt ovocný 140g	13 ks	0,42	5,46
23.4.2019	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	mlieko rajo 1l	4 ks	0,88	3,52
	maslo 250g	1 ks	1,93	1,93
	kečup aro 310g	1 ks	0,8	0,80
	sardinky v oleji 125g	2 ks	0,75	1,50
	vinická zmes 350g	1 ks	0,83	0,83
	puding vanilkový Dr.Oetker 37g	4 ks	0,39	1,56
24.4.2019	reďkovka	2 ks	0,36	0,72
	vajcia "L"	10 ks	0,16	1,60
	pomaranče	4,32 kg	1,28	5,53
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	smotana kyslá 200g	1 ks	0,59	0,59
	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	rožok obyčajný 40g	15 ks	0,1	1,50
	syrokrém 150g	1 ks	1,28	1,28
	uhorky hadovky	0,58 kg	1,79	1,04
	paprika červená	0,68 kg	3,3	2,24
	paradajky	0,74 kg	2,1	1,55
	mrkva karotka	0,86 kg	1,19	1,02
	brokolica 400g	1 ks	0,92	0,92
25.4.2019	rama 400g	2 ks	1,96	3,92
	rožok obyčajný 40g	10 ks	0,1	1,00
	chlieb 900g	0,5 ks	1,5	0,75
	cereálie 375g	1 ks	1,8	1,80
	špagety 400g	1 ks	0,65	0,65
	lekvár jahodový 300g	2 ks	1,35	2,70
	kečup 870g	1 ks	1,8	1,80
26.4.2019	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	vianočka 360g	2 ks	1,38	2,76
	rožok grahamový 40g	14 ks	0,12	1,68
	hriňovská tehla	0,42 kg	5,29	2,22
	špekačky	2,56 kg	4,2	10,75
	jogurt ovocný 140g	14 ks	0,41	5,74
30.4.2019	mandarinky	3 kg	1,71	5,13
	chlieb 900g	1 ks	1,5	1,50
	mlieko rajo 1l	2 ks	0,88	1,76
	ryža 1 kg	1 ks	1,1	1,10
	puding čokol. Dr. Oetker 45g	4 ks	0,36	1,44
				0,00
				0,00
				0,00

Dodávateľ 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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190247 Variabilný symbol: 190247																																																																																																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 190247		Dátum splatnosti: 15.05.2019 Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Daňová povinnosť: 23.04.2019 Dátum dodania: 23.04.2019																																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 9.4.19</td> <td>km</td> <td>35,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>16,80</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>107,64</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,000</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>10,94</td> </tr> <tr> <td>závoznik</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>60,90</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,350</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>80,20</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,350</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO - Fumo 23.4.19</td> <td>km</td> <td>34,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>16,32</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,750</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>102,26</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,500</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>12,77</td> </tr> <tr> <td>závoznik</td> <td>hod</td> <td>4,750</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>57,85</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,440</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>85,54</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,440</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,52</td> </tr> <tr> <td>pristavenie VKK 17.4.19</td> <td>km</td> <td>14,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>14,11</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>0,750</td> <td>18,06</td> <td>20,00</td> <td>3,61</td> <td></td> <td>16,26</td> </tr> <tr> <td>odpad 200 301 dovezený BS 118 AU</td> <td>t</td> <td>0,080</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>sládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,080</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Informatívna čiastka celkom : 18 355,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>488,61</td> <td>97,72</td> <td>586,33</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>22,96</td> <td></td> <td>22,96</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td colspan="2"></td> <td>511,57</td> <td>97,72</td> <td>609,29 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 9.4.19	km	35,000	0,40	20,00	0,08		16,80	použitie vozidla	hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64	nakládka / vykládka	hod	3,000	3,04	20,00	0,61		10,94	závoznik	hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,350	49,50	20,00	9,90		80,20	skládkový poplatok	t	1,350	8,00				10,80	odvoz ZKO - Fumo 23.4.19	km	34,000	0,40	20,00	0,08		16,32	použitie vozidla	hod	4,750	17,94	20,00	3,59		102,26	nakládka / vykládka	hod	3,500	3,04	20,00	0,61		12,77	závoznik	hod	4,750	10,15	20,00	2,03		57,85	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,440	49,50	20,00	9,90		85,54	skládkový poplatok	t	1,440	8,00				11,52	pristavenie VKK 17.4.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11	použitie vozidla	hod	0,750	18,06	20,00	3,61		16,26	odpad 200 301 dovezený BS 118 AU	t	0,080	49,50	20,00	9,90		4,75	sládkový poplatok	t	0,080	8,00				0,64				Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 18 355,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		488,61	97,72	586,33				Oslobodené		22,96		22,96				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom					511,57	97,72	609,29 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 9.4.19	km	35,000	0,40	20,00	0,08		16,80																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	3,000	3,04	20,00	0,61		10,94																																																																																																																																																																																				
závoznik	hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,350	49,50	20,00	9,90		80,20																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,350	8,00				10,80																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO - Fumo 23.4.19	km	34,000	0,40	20,00	0,08		16,32																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,750	17,94	20,00	3,59		102,26																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	3,500	3,04	20,00	0,61		12,77																																																																																																																																																																																				
závoznik	hod	4,750	10,15	20,00	2,03		57,85																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,440	49,50	20,00	9,90		85,54																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,440	8,00				11,52																																																																																																																																																																																				
pristavenie VKK 17.4.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	0,750	18,06	20,00	3,61		16,26																																																																																																																																																																																				
odpad 200 301 dovezený BS 118 AU	t	0,080	49,50	20,00	9,90		4,75																																																																																																																																																																																				
sládkový poplatok	t	0,080	8,00				0,64																																																																																																																																																																																				
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																																																																																					
Informatívna čiastka celkom : 18 355,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																				
			V sadzbe 20 %		488,61	97,72	586,33																																																																																																																																																																																				
			Oslobodené		22,96		22,96																																																																																																																																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																																																																																				
Celkom					511,57	97,72	609,29 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%																																																																																																																																																																																											
<div style="text-align: right;">  <p>5/12/321</p> </div>																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Suchá Eva																																																																																																																																																																																											



3*49006418-1-1-0



L

ADRESÁT 1010605101**ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019****FAKTÚRA č. 8232245329****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 20.05.2019****VARIABILNÝ SYMBOĽ 8232245329****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 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 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €**

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €

2574020000000231409395882322453290358000000330010106051018



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

576/321



3*49006402-1-1-9



E

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232287481

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Obecný úrad
 Ilja 151, Ilja
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
 Ilja 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232287481

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2019
 Dátum vyhotovenia 01.05.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €


25740200000000231409395882322874810358000000184751000205885



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

518/321

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19040150	
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 : Majčíková 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:			
Konečný prijemca :		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		06.05.2019 30.04.2019 20.05.2019	
		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
		ODBRO19040150	Špeciálny symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za apríl 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 VZP 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

518/329

Dodávateľ:  Bio-Nexus SK, s.r.o. Klincová 35 82108 Bratislava Slovenská republika IČO: 46812342, DIČ: 2023597147, IČ DPH: SK2023597147 Telefón: Fax: Mobil: +421 911 376 479 E-mail: info-sk@cleerio.com WWW: www.cleerio.sk	Odberateľ - sídlo: OBEC ILIJA Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika IČO: 00320692
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Bankový účet: 2700307504 / 8330 IBAN: SK2383300000002700307504 BIC: FIOZSKBAXXX Var. sym.: 2019119 Konst. sym.: 0008 Spec. sym.: Forma úhrady: Prévodom Spôsob dopravy:	Poštová adresa: OBEC ILIJA Ilja 150 969 01 Ilja Slovenská republika  QR platba
Miesto určenia/prevádzka: Číslo zmluvy: 644 Zákazka: Objednávka:	 Dátum vystavenia: 02.05.2019 Dátum splatnosti: 16.05.2019 Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2019

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ	Sadzba DPH	Základ [€]	DPH [€]	Celkom [€]	
Označenie							
Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (2.6.2019 - 1.6.2020) SERVISNÉ POPLATKY CE	12,00	12,50	20,00	150,00	30,00	180,00	
				Celkom:	150,00	30,00	180,00

Rekapitulácia DPH v €

Základ 20%	150,00	DPH 20%	30,00
Celkém základ	150,00	Celkém DPH	30,00

Celkom k úhrade	180,00
Zálohy	0,00
Zostáva uhradiť [€]	180,00

BIO-NEXUS

Bio-Nexus SK, s.r.o.
 Klincová 35, 82108 Bratislava
 IČO: 46812342, DIČ: 2023597147
 tel: +421 911 376 479
 info-sk@cleerio.com

 Pečiatka a podpis

518/321



Dodávateľ:

BCF s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019

Dátum dodania tovaru: 30.04.2019

Forma úhrady: Prevod

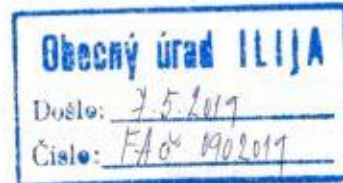
Faktúra za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	39,33	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,79	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	62,05	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.

Spotreba elektriny: 595,00 kWh

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 102,17 EUR
DPH 20%: 20,43 EUR

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

Rozdiel základ dane: 102,17 EUR
Rozdiel DPH: 20,43 EUR

NEDOPLATOK: 122,60 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 122,60 EUR
Dátum splatnosti: 16.05.2019
Variabilný symbol: 2190420566
Konštantný symbol: 0308

502/329



V Banskej Bystrici, dňa: 30.04.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

Engler



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



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry:
Zmluva:

2190420567
901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:

BCF s. r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S
IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
Dátum dodania tovaru: 30.04.2019
Forma úhrady: Prevod

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Odberateľ:

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

Faktúra za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019 **Spotreba elektriny: 725,00 kWh**

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	55,03	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,96	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	83,23	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: 139,22 EUR
DPH 20%: 27,84 EUR

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

Rozdiel základ dane: 139,22 EUR
Rozdiel DPH: 27,84 EUR

NEDOPLATOK: 167,06 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 167,06 EUR
Dátum splatnosti: 16.05.2019
Variabilný symbol: 2190420567
Konštantný symbol: 0308

502/321



V Banskej Bystrici, dňa: 30.04.2019
Faktúru vystavil: Maroš Engler

Engler



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

n

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

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

Strana: 1
 Dátum vystavenia 9.5.2019 17:41
 Dátum tlače 9.5.2019 17:43

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: 143

Faktúra 0/0(02310006/009660 (006-228168)



023/352 9013

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

Číslo	Tovar	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int	KD
8588001926755	ARO BRAVČOVÁ	MASŤ 500 g	@ PC	0,810	1	0,81	1	0,81	0,97	B		
2834042016846	*ÚDENÁ SLANINA	BEZ KOŽE	@ KG	2,990	1,684	5,04	1	5,04	6,05	B		XP
2874440049527	*BRAVČOVÉ PLECE	B.K. 4D CW	KG	3,190	4,952	15,80	1	15,80	17,38	C		XP
2874440052329	*BRAVČOVÉ PLECE	B.K. 4D CW	KG	3,190	5,232	16,69	1	16,69	18,36	C		XP
8595234701349	CESNAK	BALENÝ CZ SIEŤ 3-4ks	BG	1,990	1	1,99	1	1,99	2,39	B		
2887337013402	*PAPRIKA BIELA	40+I.VÁŽÍ 1,5kg	KG	2,190	1,340	2,93	1	2,93	3,52	B		
2887337012504	*PAPRIKA BIELA	40+I.VÁŽÍ 1,5kg	KG	2,190	1,250	2,74	1	2,74	3,29	B		
2852580009496	*RAJČINY ČERVENÉ	MM/M CCA1kg	KG	1,390	0,949	1,32	1	1,32	1,58	B		
2852580009339	*RAJČINY ČERVENÉ	MM/M CCA1kg	KG	1,390	0,933	1,30	1	1,30	1,56	B		
2852580009496	*RAJČINY ČERVENÉ	MM/M CCA1kg	KG	1,390	0,949	1,32	1	1,32	1,58	B		
8588001665098	ZEMIAKY PR.ŽLTÉ	40+ 5kg	BG	4,950	1	4,95	1	4,95	5,94	B		
8717755290625	CIBULA ŽLTÁ	60+ SIEŤ 5 kg	BG	6,450	1	6,45	1	6,45	7,74	B		
08595160101763	MC PETRŽLEN	VNAŤ HLADKOL. 100g	SW	0,890	1	0,89	1	0,89	1,07	B		
		BC GTIN 08595160101763 LOT 1903										
		_COUNTRY_ORIGINITALY										
8594171920394	MC ROZMARÍN	FLOW/VANIČKA 100g	PC	1,590	1	1,59	1	1,59	1,91	B		
8717755293459	FF CIBULA ŽLTÁ	50/70 SIEŤ 1kg	BG	1,290	1	1,29	1	1,29	1,55	B		
8593837245673	VITANA MASOX	HOVÁDZI 6 KOCKA 60G	PC	0,470	1	0,47	3	1,41	1,68	B		
3850104268397	PODRAVKA	100g	@ PC	0,730	1	0,73	3	2,19	2,63	B		
8586000920064	THYMOS	PAPRIK SLAD-MAGYA BP 100g	PC	0,960	1	0,96	4	3,84	4,61	B		
8586012610632	HORČICA	350g PLNOTUČNÁ	@ PC	0,510	1	0,51	2	1,02	1,22	B		XP
5996379301181	ZLATÝ MEDVEDÍK	BOX 10g 100x	SW	0,094	100	9,39	1	9,39	11,27	B		
8595562910017	ARO POHAR	ST.NA.TRANS.300ml 100ks	PC	3,190	1	3,19	1	3,19	3,83	B		XP

Počet balení: 29 Hmotnosť celkom: 17,289 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
53,66	B=20,00%		10,73
32,49	C=10,00%		3,25
			86,15
			13,98

Celkom s DPH v EUR 100,13

Zaplatené v EUR 100,50
 Hotovost 100,50
 Výdavok 0,37-

592/321

Podpis zákazníka: _____

DBL - 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 kalkuluácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa uchádzajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú.

SCHOVAJTE PRE PŘÍPAD REKLAMÁCIE. PŘI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PŘEDLOŽITĚ TENTO DOKLAD OBSLOHE.

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

PRE VLADOU STANOVENÉ VYROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „P“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTIENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VYROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NÁUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAJTE! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Benecká cesta 1881
 900 29 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

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

Strana: 1
 Dátum vystavenia 9.5.2019 17:43
 Dátum tlače 9.5.2019 17:44

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: 144

Faktúra 0/0(023)0006/009661 (006-228169)

023/352 9013

OBEC ILIJA Č. zákazníka: 23 101047 RC
 Ilija 150 IČ pre DPH / DIČ: 2021107352
 069 03 Ilija IČO: 00320692



Číslo Tovarú	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int. KD
8584004640100	HORALKY SEDITA 50 g 5x	S CA	0,330	5	1,65	1	1,65	1,98	B	XP
8586003160443	VZT AKOST 750ml FR. MODRÁ	BT	1,790	1	1,79	1	1,79	2,15	B	XP
8586003163871	VZT AKOST r750ml FR.MODRÁ ROSÉ	BT	1,790	1	1,79	1	1,79	2,15	B	XP
4046234912647	EDUSCHO MOCCA GRAN.2x250g+DÓZA	PC	2,500	1	2,50	1	2,50	3,00	B	
8004360020656	ZAVÁR.POHÁR QUATTRO STAG. 0,25l	PC	0,990	1	0,99	1	0,99	1,19	B	XP
8004360020663	ZAVÁR.POHÁR QUATTRO STAG. 0,5l	PC	1,290	1	1,29	1	1,29	1,55	B	XP
8004360021721	ZAVÁR.POHÁR QUATTRO STAG. 1l	PC	1,990	1	1,99	1	1,99	2,39	B	XP
8693357091665	NÁDOBNA NA OLEJ A OCOT 260ml	PC	1,995	2	3,99	2	7,98	9,58	B	
4337182076049	ARO POHÁR LONGDRINK 240ml 6ks	PC	0,265	6	1,59	2	3,18	3,82	B	XP

Počet balení: 11 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrst. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
23,16	B=20,00%	4,63
23,16		4,63

Celkom s DPH v EUR 27,79

Zaplatené v EUR 50,00
 Hotovosť 50,00
 Výdavok 22,21-

Podpis zákazníka: _____

*BBL = 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 zákazníckeho 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 PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

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

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

513/021

FAKTÚRA (daňový doklad) 2019/05/03

DODÁVATEĽ : TSP AUCTOR s. r. o. MUDr. Jána Straku 1536/1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 829 238 DIČ: 2120502780 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 31517/S	ODBERATEĽ: Obec Ilija 969 01 Ilija 150 IČO: 00320692
Fakturujeme Vám za poskytnutie služieb:	
	
Popis poskytovaných služieb – verejné obstarávanie	Spolu
Zabezpečenie činností - odbornej, metodической a technickej pomoci pri zabezpečení verejného obstarávania - komplexné zabezpečenie zadávania zákazky vrátane vyhotovenia spisu s názvom zákazky Novostavba hasičskej zbrojnice v obci Ilija (predpokladaná hodnota zákazky je 108 455,64 € bez DPH; vysúťažená cena je 104 561,00 € bez DPH).	300,00 €
Dohodnutá cena celkom	300,00 €
slovom	tristo eur


Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúra vystavená dňa	13. 05. 2019
Splatnosť faktúry:	13. 06. 2019
Forma úhrady:	bankovým prevodom
Banka dodávateľa:	VUB, a.s.
IBAN	SK42 0200 0000 0038 0895 4257

042/2019

Faktúru vystavila : Mgr. Božena Bačíková

TSP AUCTOR s.r.o.
 MUDr. Jána Straku 1536/11
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 50 829 238, DIČ:2120502780


 podpis a pečiatka dodávateľa

<p>Dodávateľ :</p> <p>Štefan Súľovec - Elektroprojekt Pátrovská č.2 Banská Štiavnica Číslo účtu : 74350900/0900 IBAN : SK48 0900 0000 0000 7435 0900 Telefón : 0904 679699 Mail : sulovec.stefan@gmail.com</p> <p>IČO : 11926091 DIČ : 1029802587 Č.j. : 192/92 Ž.O : 1999/06329/0001</p>	<p>Faktúra - daňový doklad Faktúra č.23/19</p>
<p>Konečný príjemca :</p> <p>Miesto určenia :</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Obecný úrad Ilija Ilija č.150 Ilija 969 01</p> 
<p>Spôsob dopravy : Osobný automobil</p>	<p>IČO : 00320692 DIČ : 2021107352 IČ - DPH :</p> <p>Konštantný symbol : 0308 Dátum zd. plnenia : 15.5.2019 Dátum vystavenia : 15.5.2019 Dátum splatnosti : 29.5.2019 Forma úhrady : PP</p>

Na základe dohody Vám fakturujem za vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie prípojky NN a rozpočtu pre " Objekt č.152 v obci Ilija " dohodnutú sumu :

70,- €

040/521

Štefan Súľovec - ELEKTROPROJEKT
Pátrovská č.2
969 01 Banská Štiavnica



Slovom : Sedemdesiat €
Firma Štefan Súľovec - Elektroprojekt nie je platcom DPH

Dodávateľ:

ALINEA s.r.o.
 Lučenecká cesta 921
 960 01 Zvolen



IČO: 47354232
 IČ DPH: SK2023829346
 DIČ: SK2023829346
 Spisová značka: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro,
 vl.č.24647/S
 Telefón: 0915604435
 E-mail: info@rajatrakcii.sk
 https://61059.myshopify.com

Dátum vystavenia: 14.5.2019

Číslo účtu:

IBAN:

SK640200000003795545357

BIC (SWIFT):

SUBASKBX

Forma úhrady

Prevodom

Dátum vystavenia:

14.5.2019 09:00:09

Dátum splatnosti:

21.5.2019

Daňová povinnosť:

11.5.2019



Variabilný symbol:

2019021

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Objednávka č.: O201919

Zo dňa: 6.5.2019

Príjemca:

Obec Ilija

Ilija 150

96903 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

Doplnok: DIČ: 2021107352

Email: starosta@obecilija.sk

Telefón: 0911918255



Doručovací adresa:

Číslo dodávky	Množstvo	Cena za kus	Cena	Zľava	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:							
MÍMOŇ ŠMÝKAČKA Variant: S OBSLUHOU Kód: 389/S O	1 ks	€175,00	€175,00	0 %	20 %	€35,00	€210,00
DOVOZ RAJATRACII Prevodom	1	€11,00	€11,00	0 %	20 %	€2,20	€13,20
Zhmútie	1	€0,00	€0,00	0 %	20 %	€0,00	€0,00
NA ZAPLATENIE			€186,00			€37,20	€223,20
							€223,20

Vydané:

Poznámka: Faktúra slúži aj ako dodací doklad. Za nedodržanie lehoty splatnosti uvedenej na faktúre si účtujeme sankčný poplatok vo výške 0,25 % za každý deň omeškania tejto lehoty. Informácia o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ: ALINEA s.r.o., Lučenecká cesta 921/5, 960 01 Zvolen, IČO: 47354232, Kontaktná osoba: Simona Špureková e-mail: info@rajatrakcii.sk, tel. č.: 0915 604 435 Účel spracúvania osobných údajov: fakturácia / vedenie účtovníctva Právny základ: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľovi, ktorým je externý spracovateľ účtovníctva - TOPECON s.r.o., Ľudovíta Štúra 281/5, 96233 BUDČA, IČO: 43936741 Doba uchovávanía: 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k dodaniu služby alebo tovaru Dotknutá osoba má právo na: - prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 Nariadenia EÚ č. 2016/679 a § 21 Zákona č. 18/2018 Z. z.); - opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona); - vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona); - obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona); - prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona); - namietať proti spracúvaniu osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona). Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad a ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že jej právo na ochranu osobných údajov bolo porušené. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Osobné údaje nie sú spracúvané automatizovaným rozhodovaním a nie sú využívané k profilovaniu.

Súčet DPH:

Bez DPH

Sadzba

DPH

Celková cena s DPH

€186,00

20 %

€37,20

€223,20

€0,00

0 %

€0,00


€0,00

Vystaviť: Simona Špureková

Pečaťka:

ALINEA s.r.o.
 Lučenecká cesta 921 96001 Zvolen
 IČO: 47 354 232 DIČ: SK2023829346
 Mobil: 0915 604 435, 0915 619 155

Špureková

Dodávateľ: Mgr. Janetta Hudecová Obrancov mieru 76/76 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 43163475 DIČ: 1075260406 Telefón: 0905 452 883 Mobil: 0905 452 883 E-mail: janettahudecova@gmail.c		Variabilný symbol: 201911 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 1/2019/IL zo dňa:	
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. SWIFT: IBAN: SK06 5600 0000 0014 1397 8001 Číslo účtu: 1413978001 Kód banky: 5600		Odberateľ: IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH: Obec Ilija Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 	

Dátum vyhotovenia:	17.05.2019	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	31.05.2019	
Firma nie je platiteľom DPH		
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	EUR Celkom
-------------------	------------

Fakturujem Vám v zmysle Čl. III.ods.2. č.2.1 Mandátnej zmluvy č. 01/2019/IL za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR Výzvy V.na výstavbu novej požiarnej zbrojnice v obci Ilija dohodnutú sumu:

Celkom	200,00
SPOLU NA ÚHRADU	200,00

Vystavil: *HUDECOVÁ* *09/329*

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom pod č. 680-10799, č. OŽP-C/2006/00570-2/CR1

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:	Pečiatka :	Mgr. Janetta Hudecová Obrancov mieru 76/76 969 01 Banská Štiavnica IČO: 43 163 475 DIČ: 1075260406
----------	------------	---

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ:

Mgr. Janetta Hudecová
Obrancov mieru 76/76
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 43163475
 DIČ: 1075260406

Telefón: 0905 452 883
 Mobil: 0905 452 883
 E-mail: janettahudecova@gmail.c

Variabilný symbol: 201912

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 02/2019/IL zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352
 IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija č. 150
969 01 Banská Štiavnica



Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK06 5600 0000 0014 1397 8001
 Číslo účtu: 1413978001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 20.05.2019
 Dátum splatnosti: 03.06.2019
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám v zmysle Čl. III.ods. 2. č. 2.1 Mandátnej zmluvy č. 02/2019/IL za vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na rekonštrukciu objektu č. 152 pre komunitnú činnosť v obci v rámci implementácie opatrenia 7.4 MAS Zlatá cesta sumu:

Celkom 400,00
SPOLU NA ÚHRADU 400,00

Vystavil: J. Hudecová

092/329

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom pod č. 680-10799, č. OŽP-C/2006/00570-2/CR1

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Mgr. Janetta Hudecová
 Obrancov mieru 76/76
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43 163 475
 DIČ: 1075260406



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 132,00 €
Variabilný symbol: 19050442

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	201 Kniha s partnermi Čarovný Hont	20	ks	10	15,00 16,50	300,00 330,00
2	204 Prezentácia v knihe - štvrt' strany Čarovný Hont	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Uhradené zálohou	1		10	-180,00 -198,00	-180,00 -198,00

Daňový doklad k prijatej zálohe č. 18120272, zo dňa 27.12.2018

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	132,00 €
20%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	0,00 €
10%	300,00	30,00	330,00	K úhrade	132,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 10%	-180,00	-18,00	-198,00		
Zostávajúca suma	120,00	12,00	132,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

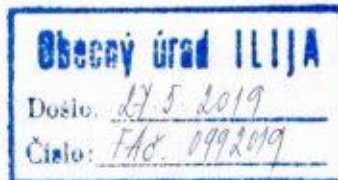
Faktúra: 19050442

Daňový doklad

Odberteľ:

Obec Ilija, okr.Banská Štiavnica

Ilija 150
969 03 Ilija
Slovenská republika



Obec Ilija, okr.Banská Štiavnica
Ilija 150
969 03 Ilija

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 22.5.2019
Dátum dodania: 22.5.2019
Splatnosť: 12.6.2019

Objednávka: 16

512/321

DODÁVATEL:
Martin Tokár
Jozefa Gregora Tajovského 193/6
96901 Banská Štiavnica
Slovensko

Faktúra 2019001

IČO: 47761270
DIČ: 1083822443
Číslo živn.registra: 680-18541, okresný úrad Žiar nad Hronom

ODBERATEL:
Obec Ilija
Ilija 150
96901 Ilija
Slovensko



VÚB: 2813741155/0200
IBAN / SWIFT: SK36 0200 0000 0028 1374 1155 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 2019001

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 28.05.2019
Dátum dodania: 28.05.2019
Dátum splatnosti: 11.06.2019

Názov a popis položky

Jednotka Jednotková cena Celkom

Fakturujem vám za zemné výkopové práce za mesiac apríl 2019

hod. 150,00 € 150,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 150,00 €

by square



Podpis a pečiatka:

MARTIN TOKÁR
J.C. Tajovského 193/6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 47 761 270, DIČ: 1083822443
Tel.: 0907 448 819

IBAN
SK36 0200 0000 0028 1374 1155

Variabilný symbol
2019001

Dátum splatnosti
11.06.2019

Suma na úhradu
150,00 €

51/321

FAKTÚRA

Číslo: **3091923232**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00320692	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021107352	
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 16K441177	Objednávka : Obj. č. 7779933399
prev:		Obec Ilija	
Banka : 5600	Prima banka	Ilija 150	
Číslo účtu : 0300816001		969 01 Ilija	
IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001		prev:	
Swift code : KOMASK2X		Konečný prijemca: Obec Ilija	
Konštantný symbol : 0308		Ilija 150	
Variabilný symbol : 3091923232		969 01 Ilija	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou	
Dátum vyhotovenia : 24.05.2019		Fakturované :	
Deň vzniku daň. pov. : 23.05.2019			
Splatnosť do : 31.05.2019			
Deň dodania : 23.05.2019			



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 listok 3.60 €	100,000		3,60	360,00	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
Celková cena spolu bez DPH :				364,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				360,00	0%	0,00
				4,00	20%	0,80
DPH spolu :				0,80 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 364,80 EUR

Slovom : Tristošesťdesiatštyri eur Osemdesiat centov

Uhradené pred faktúrou : **7779933399** **364,80 EUR**
 Zostáva k úhrade **0,00 EUR**
 Prevzal meno: Alžbeta Lulčová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis : *213/121*

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Kubánová Monika
 Podpis: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 24.05.2019 08:19