

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu**

Číslo faktúry / dokladu: **8190181176** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100002168** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300240879**

Obecný úrad ILIJA
 Dose: 4.6.2019
 Číslo: FA.Č. 102/2019

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: SK40ZZZ700000000032
 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: 01.06.2019 - 30.06.2019

Dátum dodania: **01.06.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2019
 Odoslaná dňa: 01.06.2019
 Splatná dňa: **17.06.2019**

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 1019061344

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

ODBERATEL:
Obec Ilija
Ilija 150
96901 Ilija
Slovensko



Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019061344
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.06.2019
Dátum dodania: 01.06.2019
Dátum splatnosti: 08.06.2019

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 06 / 2019	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 30,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5 040 01 Kosice
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
1019061344

Dátum splatnosti
08.06.2019

Suma na úhradu
30,00 €

518/321

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2190520102

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.05.2019

Dátum dodania tovaru: 31.05.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie:

01.05.2019 - 31.05.2019

Spotreba elektriny:

422,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	28,08	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,56	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	47,64	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:

76,28 EUR

DPH 20%:

15,26 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu:

0,00 EUR

DPH 20%:

0,00 EUR

Rozdiel základ dane:

76,28 EUR

Rozdiel DPH:

15,26 EUR

NEDOPLATOK:

91,54 EUR

PREPLATOK:

0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu:

91,54 EUR

Dátum splatnosti:

16.06.2019

Variabilný symbol:

2190520102

Konštantný symbol:

0308

572/321



V Banskej Bystrici, dňa: 31.05.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2190520103

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Korešpondenčná adresa:Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija**Odberateľ:**Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ / IČ DPH: 2021107352**Fakturačné údaje:**Dátum vyhotovenia: 31.05.2019
Dátum dodania tovaru: 31.05.2019
Forma úhrady: Prevod**Faktúra za obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019****Spotreba elektriny: 845,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	64,03	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1,12	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	95,61	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: 160,76 EUR
DPH 20%: 32,15 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 160,76 EUR**
Rozdiel DPH: 32,15 EUR**NEDOPLATOK: 192,91 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 192,91 EUR**
Dátum splatnosti: 16.06.2019
Variabilný symbol: 2190520103
Konštantný symbol: 0308

502/221



V Banskej Bystrici, dňa: 31.05.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

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

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1905003 Variabilný symbol: 1905003				
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661 Objednávka č.: Dodací list č.: 1905003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:				
Fakturujeme Vám		Dátum vyhotovenia: 31.05.2019 Dátum splatnosti: 15.06.2019 Dátum dodania: 31.05.2019				
Činnosť BOZP a PO	MJ ks	Počet MJ 1,000	Cena MJ bez DPH 35,00	%DPH %	Zlava %	Celkom bez DPH 35,00
Celkom bez DPH :						35,00 EUR
Celkom :						35,00 EUR
Uhradiť :						35,00 EUR
V súlade s mandátnou zmluvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac máj 2019.						
 <p>Slavomír Lovás - IČO: 47094150 Požiarnicka 371/11 969 01 Banská Štiavnica DIČ: 1029430072 Tel: 0908177351</p>						
Vystavil: Slavomír Lovás						

528/329



3*54985666-1-1-7



N

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.05.2019-31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234384933

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Ilija 151, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍKMaterská škola
Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234384933

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 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 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

25740200000000231409395882343849330358000000184751000205881



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

578/321



3*54985656-1-1-8



A

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234345692

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 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234345692

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,00 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÜB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €

25740200000000231409395882343456920358000000330010106051015



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

578/321

Dodávateľ:

Soft-Tech, s.r.o.

Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

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

Dátum vyhotovenia: 05.06.2019
Dátum splatnosti: 19.06.2019
Dátum dodania: 03.06.2019

Variabilný symbol: 126767
Číslo objednávky: 126767
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy: Kuriérom
Spôsob platby: Bankovým prevod

Odberateľ:

Obec Ilija

150
969 01 Ilija
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

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



VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN SK21 0200 0000 0028 9792 6658	VARIABILNÝ SYMBOL 126767	DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2019	SUMA NA ÚHRADU 0,00 €
--	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

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	11,93 €	20,0 %	14,32 €	28,64 €
Ren. Min. PP 4650 TYPE: Alternatívny	813	1 ✓	ks	35,10 €	20,0 %	42,12 €	42,12 €
Kuriér	1167	1	ks	2,42 €	20,0 %	2,90 €	2,90 €
Fotopapier - 10 x 15 cm / 230g - lesklý, 20 ks v balení PG2300204R	1353	1	ks	0,01 €	20,0 %	0,01 €	0,01 €
CASHBACK 2 EUR		1	ks	-1,67 €	20,0 %	-2,00 €	-2,00 €
SPOLU							71,67 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	59,73 €	11,94 €	71,67 €

Celková suma: 71,67 €

571 / 321

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, IČ DPH: SK2023153726
Tel: (0807) 864 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk



Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárenská 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

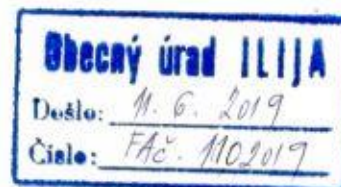
Číslo dokladu **2192007287**

Číslo dodacieho listu 9191802142
 Číslo objednávky 100034589 uh

Odberateľ Číslo partnera L00320692

Obec Ilija
 Ilija 150
 969 01 ILIJA

IČO:00320692 IČ DPH:
 DIČ:2021107352



Príjemca
 Obecný úrad

Ilija 150
 969 01 ILIJA

Spôsob prepravy

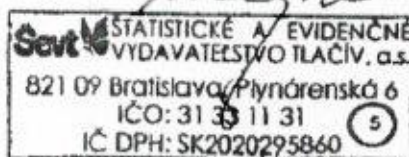
Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
 Deň vystavenia faktúry 10.6.2019
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 10.6.2019
 Dátum splatnosti 24.6.2019

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
01 029 0B	Spisový obal / 20 ks	5 Bal	1,50	7,50 20	9,00 €
01 166 1	Registratúrny denník (rozšírený)	1 Ks	7,50	7,50 20	9,00 €
25 104 0	Rybársky lístok	20 Ks	0,15	3,00 20	3,60 €
77 100 3q	Dosky spisové A4 so šnúrkami - šedé, 25 ks	1 Bal	13,75	13,75 20	16,50 €
Poštovné:				3,33 20	4,00 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	35,08 €	DPH 20 %	7,02 €	Cena celkom	42,10 €
				Uhradené zálohou	42,10 €
				Celkom k úhrade	0,00 €



Doklad vystavil : Dobošová Lenka

euro SRS®

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: 201913
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 1/2019/IL zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352
 IČ DPH:

Obec Ilija
Ilija č. 150
969 01 Banská Štiavnica

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 11.6.2019
 Číslo: FA č. 1112019

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

Dátum vyhotovenia: 11.06.2019
 Dátum splatnosti: 25.06.2019
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám v zmysle Čl. III. ods. 2. č. 2.2 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: J. Hudecová

042/321

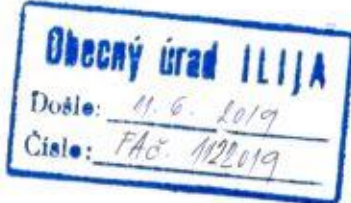
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žiari nad Hronom pod č. 680-10799, č. OŽP-C/2006/00570-2/CR1

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

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19050670																															
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 príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.06.2019</td> <td>31.05.2019</td> <td>20.06.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5146846079/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 14,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO19050670</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5146846079/0900			IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade : 14,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO19050670			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
06.06.2019	31.05.2019	20.06.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5146846079/0900																																	
IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079																																	
Suma k úhrade : 14,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO19050670																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za máj 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
0	000046	12 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		12,0000	14,40	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 12,00

DPH 20 % : 2,40

Celková suma s DPH 14,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,40

Inta s.r.o. 03
Rybárska 1A - 911 01 Trenčín
IČO: 34129863
IČ DPH: SK2020386929

5/18/321

ADRESNÉ ÚDAJE
ADRESÁT

 Obec Ilija
 Ilija 150, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692


PLATOBNÉ ÚDAJE
SUMA FAKTÚRY 141,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8233913413

Stav z predchádzajúcich období k 22.05.2019 78,69 €

Celková neuhradená suma 220,41 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 Dátum dodania služby 21.05.2019
 Dátum vyhotovenia 22.05.2019

SUMARIZÁCIA
Poplatky za telekomunikačné služby 120,03 €

Základ DPH 108,45 €

DPH 20 % 21,69 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 11,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 141,72 €


2574020000000231409395882339134130358000001417210106051025



PAY by square

POZOR! Žiadame Vás aj o úhradu dlžnej sumy uvedenej v riadku "Stav z predchádzajúcich období".

512/321

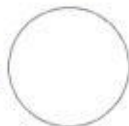
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081


 SPPS a.s.
 nám. SNP 20, 811 01 Bratislava
 opravná v OI Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. c. 04889/II, IČO 46 352 723

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Kód operácie

 potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu

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

 Variabilný symbol
 8 2 3 3 9 1 3 4 1 3

 Špecifický symbol
 1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

 Konštantný symbol
 0 3 5 8

Suma = 1 4 1 EUR cent 7 2

Suma slovom Stoitryridsaťjedna 72 = 1 4 1 EUR cent 7 2

VS 8233913413 SS 1010605102

Účel platby

Adresát

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

 Obec Ilija
 Ilija 150, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1

IBAN SK1265000000003030303030

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


954785285909793476606086711749718927135264420717559920871275

 Platte
 iba cez

 a zbierajte bonusové
 body e Poštovou kartou


Dodávateľ:



Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
DIČ: 2020152475
IČ DPH: SK2020152475
Telefón: (037) 6555674,7723245
Mobil: (037) 6555675
E-mail: remek@remek.sk
www.remek.sk

Variabilný symbol: 190100143
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 2000/274 zo dňa: 28.04.2017

Odberateľ: IČO: 320692
DIČ:
IČ DPH:

Obec Ilija
Obecný úrad
969 03 Banská Štiavnica 3



Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483
Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 11.06.2019
Dátum splatnosti: 25.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.06.2019
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2019.						
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00 20%	18,00	108,00
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
1c Konsolidácia (konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1d Integrácia účtovníctva so SW DEUS	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1e Fakturácia	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
3a Evidencia obyvateľstva	1 ks	65,00		65,00 20%	13,00	78,00
3b Majetok	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
3d Registratúra (+pošta)	1 ks	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
4a Personalistika a mzdy WIN do 25 OSČ + neobmedzený počet dohôd	1 ks	110,00		110,00 20%	22,00	132,00
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
6a Zľava z ceny podľa zmluvy.	1 ks	-135,00		-135,00 20%	-27,00	-162,00
Súčet položiek				365,00	73,00	438,00
SPOLU NA ÚHRADU						438,00

Vystavil: obchod@remek.sk

H. K.
REMEK, s.r.o.
Nálepkova 2, 949 01 Nitra

zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

Dovôľujeme 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).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	365,00	20%	73,00	438,00

FAKTÚRA



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

Číslo dokladu (VS): 1916010480



Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

Obec Ilija
 Ilija 150
 Ilija
 96903



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

Dátum dodania: 06.06.2019
 Dátum vystavenia: 11.06.2019
 Dátum splatnosti: 18.06.2019
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
 IČ O: 00320692
 DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	Zf.%	Cena/MJ	Zákl.dane	
CH00745	DenBit Asfaltový penetračný lak BR-ALP 4,5kg	1,0000 KS	11,6667	20%	8,00	10,7334	10,73	
I202505	DenBit asf.studená zmes RV 25kg	12,0000 KS	8,1667	20%	0,00	8,1667	98,00	
S U M A bez DPH:							108,73	EUR

DPH FAKTÚRY CELKOM	Sadzba	Základ	Daň
	20,0 %	108,73 €	21,75 €
	Spolu za faktúru:	108,73 €	21,75 €
Celkom			130,48 €
Na úhradu s DPH			130,48 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo:	zo dňa:	na sumu bez DPH:	názov partnera:
1916020100003141	06.06.2019	108,73 €	Obec Ilija

54/321

~~STAVIVÁ - Garaj s.r.o.
 974 05 Banská Bystrica
 OJ Banská Stávnica
 -1-~~

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:



Dodávateľ:

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

Číslo dokladu (VS): 1916010480



Dátum dodania : 06.06.2019
Dátum vystavenia: 11.06.2019
Dátum splatnosti: 18.06.2019

Odberateľ Obec Ilija
Ilija 150
Ilija
96903

Číslo DL	Miesto dodania	Dátum dod.			Celkom za DL	EUR
Číslo	Názov tovaru	Množstvo	MJ	cena bez DPH	EUR	EUR
1916020100003141		06.06.2019			108,73	EUR
IZ02505	DenBit asf studená zmes RV 25kg	12,00	KS	98,00	98,00	EUR
CH00745	DenBit Asfaltový penetračný lak BR-ALP 4,5kg	1,00	KS	10,73	10,73	EUR

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

STAVIVÁ-GARAJ, s.r.o.
974 05 Banská Bystrica
OJ Banská Bystrica
-1-

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/ Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190319	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190319 Variabilný symbol: 190319
	Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH: 
	Dátum splatnosti: 27.06.2019 Dátum vyhotovenia: 28.05.2019

Forma úhrady: p.p.

Dátum dodania:

21.05.2019

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 7.5.19	km	39,000	0,40	20,00	0,08		18,72
použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88
nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86
závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,430	49,50	20,00	9,90		84,95
skládkový poplatok	t	1,430	8,00				11,44
odvoz ZKO Fumo 21.5.19	km	42,000	0,40	20,00	0,08		20,16
použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88
nakládka / vykládka	hod	3,250	3,04	20,00	0,61		11,86
závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,610	49,50	20,00	9,90		95,64
skládkový poplatok	t	1,610	8,00				12,88
vývoz + pristaviť VKK 6.5.19	km	15,000	0,84	20,00	0,17		15,12
použitie vozidla	hod	2,000	18,06	20,00	3,61		43,34
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,470	49,50	20,00	9,90		87,32
sládkový poplatok	t	1,470	8,00				11,76

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 21 944,08 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	576,94	115,39	692,33
Oslobodené	36,08		36,08
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	613,02	115,39	728,41 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%

574/329



Vystavil: Eva Suchá

Obecný úrad ILIJA

FAKTÚRA Č.: 06/2019	Zhotoviteľ:	Došlo: 20.6.2019
(Daňový doklad)	Ing. Danka Gajdošová	Číslo: FA Č. 06/2019
Dátum vystavenia: 20.6.2019 Dátum splatnosti : 15 dní	Energetikov 9 96901 Banská Štiavnica IČO: 52055141 DIČ: 1026474889 Bankové spojenie: VUB Č.ú.: SK56 0200 0000 0019 2626 9753	
Forma úhrady: PP Konštattný symbol: 0308 Variabilný symbol:	Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad 150 IČO: 00320692 DIČ: 202110735 IČ DPH:	
Fakturujem práce na ÚPN obce Ilija v zmysle čl. IV Mandátnej zmluvy za obstarávateľskú činnosť činnosť v členení : II.etapa bod (4) Oznámenie o strategickom dokumente		
Faktúru vystavil: Ing. Danka Gajdošová Dňa: 20.6.2019 	Cena za dielo celkom: 220.- €	
	Nie som platca DPH	
	K úhrade: 220.- €	

06/321

FAKTÚRA ČÍSLO:

06/2019

Emil Bačík
969 01 ILIJA 3

IČO 46517456
IČ DPH SK1071729593
DIČ 1071729593
Registrácia: živnostník
Číslo ŽR:680-21714
TEL 0948246065

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilja 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Dátum zdaniteľného plnenia	30.5.2019
Dátum vystavenia	30.5.2019
Dátum splatnosti	14.6.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953



dátum	Tovar	množ	Jednotková cena		Spolu cena	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
2.5.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	tvaroh rajo 250g	3		1,28	0,00	3,84
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	zemiaky	3,88		0,74	0,00	2,87
	stehná kuracie na tácke	0,565		3,38	0,00	1,91
3.5.2019	jogurt ovocný 140g	12		0,47	0,00	5,64
	mlieko rajo 1l	3	0,88		2,64	0,00
	vianočka 320g	2		1,38	0,00	2,76
	rožok grahamový 45g	13		0,12	0,00	1,56
	granko 450g	1		2,95	0,00	2,95
	fľačky ideál 400g	2		0,72	0,00	1,44
	hrach polený 500g	1		0,45	0,00	0,45
	krupica detská 500g	1		0,59	0,00	0,59
	kapusta hlávková	1,456		1,73	0,00	2,52
	zemiaky	25		0,74	0,00	18,50
7.5.2019	olej raciol 2l	2		3,31	0,00	6,62
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	múka hladká 1kg	3		0,56	0,00	1,68
	ryža 1kg	2		1,1	0,00	2,20
	uhorky sterilizované 660g	2		1,11	0,00	2,22
	sírup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	filé 400g	4		2,98	0,00	11,92
	kuracie prsia na tácke	1,781		6,46	0,00	11,51
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	cukor kryštál 1kg	2		0,59	0,00	1,18

112/321

	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	reďkovka zv.	1		0,47	0,00	0,47
	paradajkový pretlak 190g	2		0,68	0,00	1,36
	bobkový list 5g	1		0,2	0,00	0,20
	kolienka cessi 400g	2		0,65	0,00	1,30
	horčica 400g	1		0,46	0,00	0,46
	cibuľa	1		1,66	0,00	1,66
	sardinky 125g	2		0,75	0,00	1,50
9.5.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	slivkový lekvár 240g	1		0,93	0,00	0,93
	puding dr. Oetker 37g	4		0,39	0,00	1,56
	mrazená zelenina 350g	1		0,86	0,00	0,86
10.5.2019	rožok grahamový 45g	14		0,12	0,00	1,68
	vianočka 320g	2		1,38	0,00	2,76
	cestoviny cessi 400g	2		0,65	0,00	1,30
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	syrokrém 150g	2		1,28	0,00	2,56
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	palmarin 250g	1		0,72	0,00	0,72
	kakao 100g	1		0,76	0,00	0,76
	jogurt ovocný 140g	14		0,3	0,00	4,20
14.5.2019	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	čaj ovocný 40g	2		0,93	0,00	1,86
	niťovky 200g	1		0,65	0,00	0,65
	hrášok 350g	1		0,91	0,00	0,91
	karfiol 350g	1		0,95	0,00	0,95
	vanilkový cukor 20g	4		0,17	0,00	0,68
	škoricový cukor 20g	2		0,09	0,00	0,18
	jablká jonagored	2,276		0,79	0,00	1,80
	citróny	0,498		2	0,00	1,00
	kapusta hlávková	1,43		1,73	0,00	2,47
15.5.2019	bravčové stehno svieže	3,86	5,4		20,84	0,00
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	12		0,1	0,00	1,20
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	zipser šunka	0,2		7,05	0,00	1,41
	kaleráb	1		0,79	0,00	0,79
	mrkva	0,7		1,34	0,00	0,94
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
16.5.2019	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	džem ovocný 340g	2		1,4	0,00	2,80
	rožok obyčajný 45g	13		0,1	0,00	1,30
	cereálie 375g	1		1,8	0,00	1,80
	cesnak	0,14		4,59	0,00	0,64

FIRE system®**Faktúra číslo :****1020191605**

Objednávka číslo : FS9274

Dodací list číslo : 20191615

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

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO
IČO: 44543697

DIČ: 2022746209

IČ DPH: SK2022746209

Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka
č:50688/L

Banka : Prima Banka Slovensko a.s.

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil :

Jančíková Jana

Odberateľ :Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.06.2019

12.06.2019

26.06.2019

Forma úhrady : Dobierka

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 7769813002/5600

IBAN : SK32 5600 0000 0077 6981 3002

Suma k úhrade : 369,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020191605

0008

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000049	džberovka kovová	2,00	ks	151,67	182,00	20	303,33	60,67	364,00
2		doprava	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00

Základ pre DPH 20 % : 307,50

DPH 20 % : 61,50

Celková suma s DPH**369,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****369,00**

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započítaný deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

501/321

Podpis a pečiatka :**FIRE** system® kompletný systém služieb v ochrane pred požiarimi

Firesystem, s.r.o.

Nižná Korňa 501

023 21 KORŇA ④

IČO: 44543697

IČ DPH: SK2022746209

tel.: 0907 510 375



FAKTÚRA

Číslo: **3091929498**

Dodávateľ		Odberateľ	
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		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779930104 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija prev: Konečný prijemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3091929498 Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 01.07.2019 Deň vzniku daň. pov. : 28.06.2019 Splatnosť do : 08.07.2019 Deň dodania : 28.06.2019			
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 predfaktúrou : 7779930104 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Alžbeta Lulčová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		364,80 EUR 0,00 EUR	
		Pečiatka a podpis : <i>203/321</i>	
		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolajová Denisa Počet príloh : 0	
INVOICE by square		Podpis : DOXX-Stravné listky spol.s r.o. Dátum: 01.07.2019 09:52	



3*58637072-1-2-7

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.05.2019 - 21.06.2019

FAKTÚRA č. 8236021429

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 87,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI 08.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236021429

Stav z predchádzajúcich období k 22.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 87,18 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956

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 21.06.2019
Dátum vyhotovenia 22.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	73,75 €
Základ DPH	67,16 €
DPH 20 %	13,43 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	6,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 87,18 €



257402000000023140939588236021429035800000871810106051025

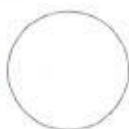


Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 548598, IČO 46 052 723

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Sadzba EUR

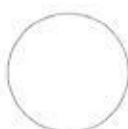
Suma = 87 EUR, 18 cent

VS 8236021429 SS 1010605102

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

IBAN SK126500000003030303030

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



Suma slovom

=== Osemdesiatsedem === 18

Účet odlatby



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



954785285909793476605961740331685185415244260569548795351387

Plat'ba iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

