



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: 16. 06. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

IČO zákazníka: 00320692
DIČ zákazníka: 2021107352
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26897125
Číslo faktúry (VS): 1954770
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26897125
Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja

Dátum podania: 27. 06. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilja							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	0	0,70	0,70
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	1	0,70	0,70
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	0	0	1,90	3,80
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	1	1	1,90	3,80
	999						9,00
26897125	20,0%			1,80	+	9,00	= 10,80

Suma bez DPH 9,00 EUR
DPH 20,00% 1,80 EUR
Spolu s DPH 10,80 EUR

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

518/321

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1954770.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



N





Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8706668447** ⇨ 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: 01.07.2019 - 31.07.2019

Dátum dodania: 01.07.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2019
 Odoslaná dňa: 01.07.2019
 Splatná dňa: 15.07.2019

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

502/321

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.: 190410 Variabilný symbol: 190410																																																																																																																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190410		Dátum splatnosti: 14.07.2019 Dátum vyhotovenia: 28.06.2019 Daňová povinnosť: 24.06.2019 Dátum dodania: 24.06.2019																																																																																																																																																																																																									
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>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 4.6.19</td> <td>km</td> <td>37,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>17,76</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>96,88</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,250</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>54,82</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,450</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>86,14</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,450</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,60</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO Fumo 18.6.19</td> <td>km</td> <td>40,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>96,88</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,000</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>10,94</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>4,500</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>54,82</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,550</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>92,08</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,550</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,40</td> </tr> <tr> <td>vývoz + pristaviť VKK 4.6.19</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>1,750</td> <td>18,06</td> <td>20,00</td> <td>3,61</td> <td></td> <td>37,93</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,640</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>97,42</td> </tr> <tr> <td>sládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,640</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,12</td> </tr> <tr> <td>ZKO- dovezený BS 118 AU + BS 758 AE</td> <td>t</td> <td>0,230</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>13,67</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,230</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 22 395,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>587,04</td> <td>117,41</td> <td>704,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>38,96</td> <td></td> <td>38,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>626,00</td> <td>117,41</td> <td>743,41 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 4.6.19	km	37,000	0,40	20,00	0,08		17,76	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	1,450	49,50	20,00	9,90		86,14	skládkový poplatok	t	1,450	8,00				11,60	odvoz ZKO Fumo 18.6.19	km	40,000	0,40	20,00	0,08		19,20	použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88	nakládka / vykládka	hod	3,000	3,04	20,00	0,61		10,94	závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,550	49,50	20,00	9,90		92,08	skládkový poplatok	t	1,550	8,00				12,40	vývoz + pristaviť VKK 4.6.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11	použitie vozidla	hod	1,750	18,06	20,00	3,61		37,93	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,640	49,50	20,00	9,90		97,42	sládkový poplatok	t	1,640	8,00				13,12	ZKO- dovezený BS 118 AU + BS 758 AE	t	0,230	49,50	20,00	9,90		13,67	skládkový poplatok	t	0,230	8,00				1,84					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 22 395,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	587,04	117,41	704,45					Oslobodené	38,96		38,96					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	626,00	117,41	743,41 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 4.6.19	km	37,000	0,40	20,00	0,08		17,76																																																																																																																																																																																																				
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	1,450	49,50	20,00	9,90		86,14																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,450	8,00				11,60																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo 18.6.19	km	40,000	0,40	20,00	0,08		19,20																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	4,500	17,94	20,00	3,59		96,88																																																																																																																																																																																																				
nakládka / vykládka	hod	3,000	3,04	20,00	0,61		10,94																																																																																																																																																																																																				
závozník	hod	4,500	10,15	20,00	2,03		54,82																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,550	49,50	20,00	9,90		92,08																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,550	8,00				12,40																																																																																																																																																																																																				
vývoz + pristaviť VKK 4.6.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,750	18,06	20,00	3,61		37,93																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,640	49,50	20,00	9,90		97,42																																																																																																																																																																																																				
sládkový poplatok	t	1,640	8,00				13,12																																																																																																																																																																																																				
ZKO- dovezený BS 118 AU + BS 758 AE	t	0,230	49,50	20,00	9,90		13,67																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	0,230	8,00				1,84																																																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 22 395,97 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	587,04	117,41	704,45																																																																																																																																																																																																				
				Oslobodené	38,96		38,96																																																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																				
				Celkom	626,00	117,41	743,41 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%																																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Eva Suchá																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																											

Dodávateľ 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	IČO: 47094150	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 1906004 Variabilný symbol: 1906004	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	Objednávka č.: Dodací list č.: 1906004	Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH:	IČO: 00320692 DIČ:	Dátum vyhotovenia: 30.06.2019	Dátum splatnosti: 15.07.2019 Dátum dodania: 30.06.2019
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
Celkom :				35,00 EUR
Uhradiť :				35,00 EUR
V súlade s mandátnou zmluvou Vám fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac jún 2019.				
 <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p>				

528/321

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

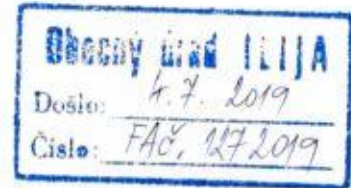
Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

Faktúra 1019071354

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: 1019071354
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum dodania: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 08.07.2019

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 07 / 2019	1	krát	25,00 €	20%	30,00 €	30,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 30,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

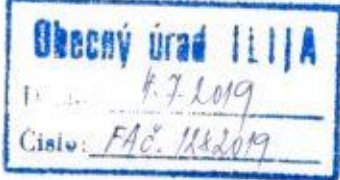
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
www.osobnyudaj.sk 2

IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019071354

Dátum splatnosti
08.07.2019

Suma na úhradu
30,00 €

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 1910083	
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát Námestie SNP 41 Zvolen 960 01 Slovenská republika IČO: 42197821 DIČ: 1820003064 IČ DPH: SK1820003064 zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Ilija 150 969 01 Ilija	
			
ODBERATEL:			
Obec Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		IČO: 00 320 692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	
Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 30.06.2019 Dátum splatnosti: 20.07.2019 Dátum dodania: 30.06.2019	
		Číslo účtu: SK32 0200 0000 0029 6741 4253 VS: 1910083 SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám

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

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

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

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

Pečiatka a podpis

518/389



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: 30.06.2019

Dátum dodania tovaru: 30.06.2019

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: 01.06.2019 - 30.06.2019 Spotreba elektriny: 888,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	67,25	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,17	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	100,06	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: 168,48 EUR

DPH 20%: 33,70 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 168,48 EUR

Rozdiel DPH: 33,70 EUR

NEDOPLATOK: 202,18 EUR

PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 202,18 EUR

Dátum splatnosti: 16.07.2019

Variabilný symbol: 2190620295

Konštantný symbol: 0308

502/321



V Banskej Bystrici, dňa: 30.06.2019

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:

2190620652

Zmluva:

901MPK_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r.o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.06.2019

Dátum dodania tovaru: 30.06.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019**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: 01.06.2019 - 30.06.2019 Spotreba elektriny: 298,00 kWh**Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	20,02	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,39	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	37,30	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: 57,71 EUR
DPH 20%: 11,54 EUR**Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR**
DPH 20%: 0,00 EUR**Rozdiel základ dane: 57,71 EUR**
Rozdiel DPH: 11,54 EUR**NEDOPLATOK: 69,25 EUR**
PREPLATOK: 0,00 EUR**Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 69,25 EUR**
Dátum splatnosti: 16.07.2019
Variabilný symbol: 2190620652
Konštantný symbol: 0308

502/329



V Banskej Bystrici, dňa: 30.06.2019

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**



3*60669148-1-1-4



S

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236493121

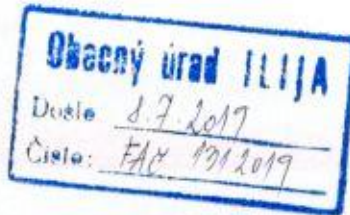
ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Obecný úrad
 Ilija 151, Ilija
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
 Ilija 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236493121

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 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 30.06.2019

Dátum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

25740200000000231409395882364931210358000000184751000205885



Slovak 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

598/321



3*60669150-1-1-7



P

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236448825

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** 18.07.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8236448825**Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019** 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 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	27,50 €
Základ DPH	27,50 €
DPH 20 %	5,50 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	33,00 €



25740200000000231409395882364488250358000000330010106051014



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

598/329

Slovenská komora exekútorov
Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava
IČO: 35659718
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
SK32 5600 0000 0012 8645 9005
ske@ske.sk, www.ske.sk



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - 1911701

03.07.2019

ODBERATEL

Obec Ilija
Ilija 150, 969 01 Ilija
IČO: 00320692, DIČ: 2021107352
IČ DPH:
Zapísaná v:

POKYNY K ÚHRADE

IBAN: SK32 5600 0000 0012 8645 9005
VS: 1911701
KS: 0308
Splatnosť: 23.07.2019

POPIS	MNOŽSTVO	JEDNOT.CENA	SÚČET
Prístup do CRE (podľa §3 odsek 3 písmeno a) Vyhlášky 355/2014 Z.z.)	1	2,00 EUR	2,00 EUR
Zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii (podľa §3 odsek 3 písmeno b) Vyhlášky 355/2014 Z.z.)	0	2,00 EUR	0,00 EUR
Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je (podľa §3 odsek 5 Vyhlášky 355/2014 Z.z.)	1	2,50 EUR	2,50 EUR
Hotové výdavky	1	4,20 EUR	4,20 EUR
		K ÚHRADE	8,70 EUR

Ďakujeme, že využívate naše služby.

5/8/2019

Dodávateľ IČO: 50241265 S.O.V.I.n.o. Spojná 1131/4 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5117182648/0900 IBAN: SK0409000000005117182648 DIČ: 2120272330 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č.: 190019 Variabilný symbol: 190019																				
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej číslo: OU-BB-OVVS1-2016/005897	Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190019	Dátum splatnosti: 24.07.2019 Dátum vyhotovenia: 10.07.2019 Daňová povinnosť: 30.06.2019 Dátum dodania: 30.06.2019																				
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnemu poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 04-06/2019 - km </td> </tr> <tr> <td></td> <td>488,000</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>73,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black;">73,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnemu poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 04-06/2019 - km						488,000	0,15		73,20	Celkom				73,20 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																	
Fakturujeme Vám na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnemu poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 04-06/2019 - km																					
	488,000	0,15		73,20																	
Celkom				73,20 EUR																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="303 1176 662 1321"> <p>Nezisková organizácia S.O.V.I Spojná 4, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 24 12 65</p> </div> <div data-bbox="582 1176 662 1321">  </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Vystavil: Ivaničová Alžbeta </p> </div>																					

Celkový zoznam prepravených osôb - Poskytnutie prepravnej služby pre občanov

Prepravná služba S.O.V.I.n.o Ilija

Za mesiac Apríl,Máj,Jún 2019

P.č.	Meno a Priezvisko	Dátum narodenia	Adresa	Kontakt	Preukázanie oprávnenosti	Datum prepravy	Trasa
1	Cengelová Janka	9.6.1942	Ilija 86	902120035	EB225915	11.4.2019	Ilija-BB 110km
2	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	16.4.2019	Ilija - Bratská 4km
3	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	16.4.2019	Bratská-Ilija 4km
4	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	6.5.2019	Ilija - ZV 82km
5	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	31.5.2019	Ilija - Bratská 4km
6	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	31.5.2019	Bratská-Ilija 4km
7	Leštianska Anna	5.7.1959	Ilija180	918598409	223641	13.6.2019	Ilija-BB 108km
8	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	13.6.2019	Ilija - Bratská 4km
9	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	13.6.2019	Bratská-Ilija 4km
10	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	17.6.2019	Ilija - Bratská 4km
11	Svoreňová Margita	27.9.1947	Ilija 172	905979280	115705	17.6.2019	Bratská-Ilija 4km
12	Chmelér Miloš	11.1.1942	Ilija 155	918651474	O52425	20.6.2019	Ilija-ZV 84km
13	Leštianska Anna	5.7.1959	Ilija180	918598409	223641	28.6.2019	Ilija-ZH 72km

FAKTÚRA ČÍSLO:

07/2019

Emil Bačík

969 01 ILIJA 3

IČO 46517456
IČ DPH SK1071729593
DIČ 1071729593

Registrácia: živnostník
Číslo ŽR:680-21714

TEL 0948246065

Odberateľ

Obecný úrad
Ilija 170
969 01 Banská Štiavnica

IČO
DIČ

Dátum zdaniteľného plnenia	28.6.2019
Dátum vystavenia	28.6.2019
Dátum splatnosti	12.7.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

Obecný úrad ILIJA
Dňa 11.7.2019
FAČ. 135/2019

dátum	Tovar	množ	Jednotková cena		Spolu cen.	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
3.6.2019	mlieko rajo 1 l	2	0,88		1,76	0,00
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	kapusta kyslá 500g	1		0,58	0,00	0,58
	špagety cessi 400g	2		0,65	0,00	1,30
	kečup 870g	1		1,8	0,00	1,80
	syr gouda	0,33		6,29	0,00	2,08
4.6.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1 l	2	0,88		1,76	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	paradajkový pretlak 190g	1		0,68	0,00	0,68
	zipser šunka	0,3		7,19	0,00	2,16
	banány	2,83		1,37	0,00	3,88
5.6.2019	briošky mliečne 500g	3		2,8	0,00	8,40
	mlieko rajo 1 l	4	0,88		3,52	0,00
	džem ovocný 260g	2		0,97	0,00	1,94
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	puding Dr. Oetker 45g	4		0,36	0,00	1,44
	detská krupica 500g	1		0,59	0,00	0,59
soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29	
6.6.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	hřstka 500g	1		0,96	0,00	0,96
	fazuľa 250g	1		0,66	0,00	0,66
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	cesnak	0,07		4,59	0,00	0,32
	kapusta hlávková	2,27		1,86	0,00	4,22
	syrokrém 150g	1		1,28	0,00	1,28
	croissant 60g	15		0,43	0,00	6,45

112/329

	múka hladká 1kg	3		0,56	0,00	1,68
	cukor kryštál 1kg	3	0,85		2,55	0,00
	cukor práškový 1kg	1		0,84	0,00	0,84
	olej 2l	2		3,31	0,00	6,62
	uhorky 660g	2		1,11	0,00	2,22
	ryža guľatá 1kg	2		1,1	0,00	2,20
	sirup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	filé 400g	4		2,98	0,00	11,92
	kuracie prsia mrazené	2,704		6,46	0,00	17,47
	kuracie stehná mrazené	4,273		3,38	0,00	14,44
	hrášok 350g	1		0,91	0,00	0,91
	vinická zmes 350g	1		0,87	0,00	0,87
	mexiko mix 350g	1		1,2	0,00	1,20
	polievková zmes 400g	1		0,82	0,00	0,82
	marhuľový kompót 820g	4		1,27	0,00	5,08
	zemiaky	25		0,74	0,00	18,50
7.6.2019	rožok grahamový 45g	10		0,12	0,00	1,20
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	rezance 300g	3		0,77	0,00	2,31
	tvaroh 250g	2		1,28	0,00	2,56
	smotana kyslá 200g	2		0,59	0,00	1,18
	šunková saláma	0,43		4,74	0,00	2,04
	syr gouda	0,33		6,29	0,00	2,08
	jogurt 140g	10		0,25	0,00	2,50
11.6.2019	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	mlieko raje 1 l	4	0,88		3,52	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	puding Dr. Oetker 37g	4		0,36	0,00	1,44
	nektarinky	1,28		1,86	0,00	2,38
	paprika	0,46		2,2	0,00	1,01
12.6.2019	cereálie 375g	1		1,8	0,00	1,80
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	brokolica 350g	1		0,95	0,00	0,95
	fazuľa 350g	1		0,75	0,00	0,75
	horčica 400g	1		0,46	0,00	0,46
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	paradajkový pretlak 190g	1		0,68	0,00	0,68
	rasca 20g	1		0,29	0,00	0,29
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
13.6.2019	mlieko raje 1 l	4	0,88		3,52	0,00
	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
14.6.2019	rožok grahamový 45g	11		0,12	0,00	1,32
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	džem ovocný 260g	1		1,4	0,00	1,40
	jogurt 140g	11		0,4	0,00	4,40
18.6.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko raje 1 l	4	0,88		3,52	0,00
	kolienka cesi 400g	2		0,65	0,00	1,30

	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	vinická zmes 350g	1		0,87	0,00	0,87
	špekačky	2		4,45	0,00	8,90
19.6.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	14		0,1	0,00	1,40
	kečup 310g	1		0,8	0,00	0,80
	uhorky	0,6		1,13	0,00	0,68
	paprika	0,77		2,2	0,00	1,69
	paradajky cherry 250g	2		0,74	0,00	1,48
	broskyne	3,38		1,86	0,00	6,29
20.6.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	mlieko rajo 1 l	2	0,88		1,76	0,00
	šošovica 250g	1		0,76	0,00	0,76
	zípser šunka	0,25		7,19	0,00	1,80
	mrkva	0,6		1,43	0,00	0,86
21.6.2019	rožok obyčajný 45g	12		0,1	0,00	1,20
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	mlieko rajo 1 l	2	0,88		1,76	0,00
	smotana kyslá 200g	2		0,59	0,00	1,18
	bryndza 125g	2		1,28	0,00	2,56
	vanilkový cukor 20g	1		0,06	0,00	0,06
	jogurt ovocný 125g	11		0,4	0,00	4,40
25.6.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	mlieko rajo 1 l	4	0,88		3,52	0,00
	sardinky v oleji 125g	1		0,78	0,00	0,78
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	puding dr. Oetker 45g	3		0,36	0,00	1,08
	banány	2,72		1,1	0,00	2,99
26.6.2019	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	zípser šunka	0,3		7,19	0,00	2,16
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	13		0,1	0,00	1,30
	paradajky cherry 250g	1		0,74	0,00	0,74
	mrkva	0,55		1,43	0,00	0,79
	múka hladká 1kg	1		0,56	0,00	0,56
27.6.2019	mlieko rajo 1 l	2	0,88		1,76	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	cessi cestoviny 400g	2		0,65	0,00	1,30
	cibuľa	0,6		1,66	0,00	1,00
28.6.2019	rožok grahamový 45g	13		0,12	0,00	1,56
	dukátové buchty 300g	3		1,06	0,00	3,18
	zlatý klas 40g	2		0,33	0,00	0,66
	jogurt 140g	13		0,4	0,00	5,20
					0,00	0,00
					0,00	0,00

				0,00	0,00
Celkom				48,24	253,34
Základ dane 10%DPH				43,85	
DPH 10%				4,39	
Základ dane 20%DPH					211,11
DPH 20%					42,22
CELKOM					301,58

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



FAKTÚRA

Číslo faktúry: 07201901

Variabilný symbol: 320692

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

TEKDAN, spol. s r.o.

Björnsonova 3

811 05 Bratislava

IČO: 31 332 552

IČ DPH: SK2020290811

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01

IČO: 00 320 692



Banka: SLSP Bratislava

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 0170257482/0900

IBAN: SK9309000000000170257482

Dátum vyhotovenia: 11.07.2019

Dátum daň. povinnosti: 11.07.2019

Dátum splatnosti: 26.07.2019

Na základe objednávky č.62/2019-IL zo dňa 9.7.2019, ktorej predmetom je vytýčenie časti parcely CKN 4482/2 (cesta) v k.ú. Ilija Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
Vytýčenie parcely CKN 4482/2	1	250 EUR	250,- EUR	20%

K úhrade bez DPH	250,00 EUR
DPH 20%	50,00 EUR
Suma k úhrade	<u>300,00 EUR</u>

Vystavil: Ing. Irena Hurníková

Pečiatka a podpis:

TEKDAN s.r.o.
Björnsonova 3
811 05 Bratislava
[Handwritten signature]

578/321

OBJEDNÁVKA č. 62/2019-IL

Dodávateľ: TEK DAN spol. s r.o.

so sídlom Bratislava, Björnsonova č.3, PSČ 811 05, IČO: 31332552, DIČ: SK2020290811,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3504/B,

zastúpená : Ing. Hort Štefan

Objednávateľ: Obec Ilija

so sídlom: Ilija 150, 969 01 Ilija

IČO/dat.nar.:

tel.: 0911 918 255

e-mail:

zastúpená: Vratislav Cengeľ, starosta obce Ilija

Objednávateľ záväzne objednáva od dodávateľa tieto služby:

Názov/popis

Cena bez DPH

Cena s DPH

Vytýčenie časti parcely CKN-4482/2

250,-

300,-

Forma dodania:

Objednané služby budú dodané v termíne: júl 2019

V: Ilija

dňa: 9.7.2019



.....
Za objednávateľa (pečiatka, podpis)

FAKTÚRA



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

Číslo dokladu (VS): 1916010606

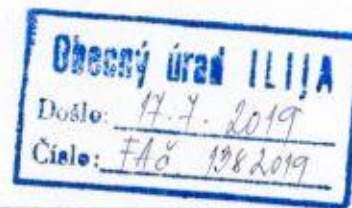


Konštantný symbol: 0008

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

Odberateľ:

Obec Ilija
 Ilija 150
 Ilija
 96903



Dátum dodania: 02.07.2019
 Dátum vystavenia: 10.07.2019
 Dátum splatnosti: 17.07.2019
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
 IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	ZI.%	Cena/MJ	Zákl.dane
HM00102	Bet.ocel' hrebienková 6mm ; 6m	22,0000 KS	1,2083	20%	12,00	1,0633	23,39
HM00103	Bet.ocel' hrebienková 10mm ; 6m	22,0000 KS	3,0000	20%	12,00	2,6400	58,08
HM00107	Bet.ocel' hrebienková 8mm ; 6m	62,0000 KS	2,0833	20%	12,00	1,8333	113,66
MM01037	ŠBT 30 PD 50/25/30 , 40ks/pal PUZZLE	250,0000 KS	1,4667	20%	25,00	1,1000	275,00
OB00001	Paleta 120x 80 EURO	6,0000 KS	10,0000	20%	0,00	10,0000	60,00

S U M A bez DPH:

530,13 EUR

DPH FAKTÚRY CELKOM

Sadzba	Základ	Daň
20,0 %	530,13 €	106,03 €
Spolu za faktúru:	530,13 €	106,03 €

Celkom 636,16 €

Na úhradu s DPH 636,16 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1916020100003994	02.07.2019	530,13 €	Obec Ilija

042/329

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

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1446/S
 www.staviva.sk

Strana 1/1

Doklad vystavený v IS KARAT.

Rozpis položiek faktúry po dodacích listoch



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

Číslo dokladu (VS): 1916010606



Dátum dodania : 02.07.2019
 Dátum vystavenia: 10.07.2019
 Dátum splatnosti: 17.07.2019

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
1916020100003994	Hasičská Zbrojnica	02.07.2019			530,13	EUR
HM00107	Bet. oceľ hrebienková 8mm ; 6m	62,00	KS		113,66	EUR
HM00102	Bet. oceľ hrebienková 6mm ; 6m	22,00	KS		23,39	EUR
HM00103	Bet. oceľ hrebienková 10mm ; 6m	22,00	KS		58,08	EUR
MM01037	ŠBT 30 PD 50/25/30 , 40ks/pal PUZZLE	250,00	KS		275,00	EUR
OB00001	Paleta 120x 80 EURO	6,00	KS		60,00	EUR

Vystavil: Kocian Karol ml.

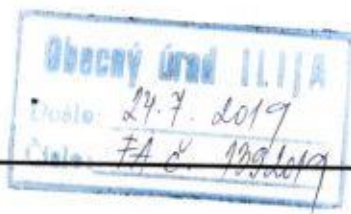
Prevzal:

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

FAKTÚRA

Číslo: **3091933774**

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. 7779927644
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 príjemca: Obec Ilija	
Konštantný symbol : 0308		Ilija 150	
Variabilný symbol : 3091933774		969 01 Ilija	
Špecifický symbol :		prev:	
Dátum vyhotovenia : 24.07.2019		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 23.07.2019		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 31.07.2019			
Deň dodania : 23.07.2019			



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 lístok 3.60 €	73,000	3,60	262,80	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
Celková cena spolu bez DPH :			265,80 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			262,80	0%	0,00
			3,00	20%	0,60
DPH spolu :					0,60 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 266,40 EUR

Slovom : Dvestošesťdesiatšesť eur štyridsať centov

Uhradené pred faktúrou : **7779927644** 266,40 EUR
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR

Oznámenie o zmene bankového účtu

Oznamujeme Vám zmenu bankových účtov našej spoločnosti. V platnosti zostávajú nasledovné bankové účty:
 Tatra banka: SK3411000000002920879897, VÚB: SK140200000001408321355, SLSP:
 SK2109000000000423613757.

Od mesiaca august 2019 bude na nami vystavených faktúrach uvedený už len jeden z hore uvedených účtov. Chceme Vás požiadať, aby ste platby smerovali na účet uvedený na faktúre.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č. 0800 166 556 alebo mailovej adrese infoservis@doxx.sk.

v.r. Ing. Eva Šmehylová
 konateľka spoločnosti DOXX - Stravné listky

213 / 321

Ar

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
----------	-------------	---------	---------	------	-----

Prevzal meno: Alžbeta Lulčová

Faktúra slúži zároveň ako dodaci list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Kubáňová Monika
spol. s r.o. DOXX-Stravné listkyPočet príloh : 0
Dátum: 24.07.2019 08:20

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **14. 07. 2019**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2019**
Dátum splatnosti: **02. 08. 2019**

IČO zákazníka: **00320692**
DIČ zákazníka: **2021107352**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluva): **26897125**
Číslo faktúry (VS): **1962871**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26897125
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Dátum podania: 22. 07. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilija							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	1	0,70	1,40
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,90	7,60
	999						9,00
26897125	20,0%		1,80	+		9,00 =	10,80

Suma bez DPH 9,00 EUR
DPH 20,00% 1,80 EUR
Spolu s DPH 10,80 EUR

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK202019883

518/321

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1962871.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



Dodávateľ :

Čamaj Ján s.r.o.

Antolská 28
96901 Banská Štiavnica
SLOVENSKO

IČO: 46040595

DIČ: 2023252110

IČ DPH: SK2023252110

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19874/s

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKO**Faktúra číslo :****1020190196**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.07.2019

09.07.2019

01.08.2019

ICO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2890247054/0200

IBAN: SK92 0200 0000 0028 9024 7054

Suma k úhrade: 655,21

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020190196

0008

Dod. a plat. podmienky:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Fakturujeme Vám dodávku

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		betón C20/25	5,66	m3	73,50	88,20	20	416,01	83,20	499,21
		práca betónpumpy	1,00	hod.	70,00	84,00	20	70,00	14,00	84,00
		rozbeh chémiá	1,00	bal	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
		doprava	1,00	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 546,01

DPH 20 % : 109,20

Celková suma s DPH 655,21

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 655,21

Čamaj Ján s.r.o.

Antolská 28

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 46 040 595 IČ DPH: SK2023252110

Podpis a pečiatka :

042/321



Dodávateľ :

Čamaj Ján s.r.o.

Antolská 28
96901 Banská Štiavnica
SLOVENSKO

IČO: 46040595

DIČ: 2023252110

IČ DPH: SK2023252110

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19874/s

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1020190195

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.07.2019	05.07.2019	01.08.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2890247054/0200		
IBAN : SK92 0200 0000 0028 9024 7054		
Suma k úhrade : 1 935,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020190195	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám dodávku

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		betón C20/25	18,00	m3	73,50	88,20	20	1 323,00	264,60	1 587,60
		práca betónpumpy	2,00	hod.	70,00	84,00	20	140,00	28,00	168,00
		rozbeh.chémia	1,00	bal	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
		doprava	4,00	ks	30,00	36,00	20	120,00	24,00	144,00

Základ pre DPH 20 % : 1 613,00

DPH 20 % : 322,60

Celková suma s DPH 1 935,60**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 935,60**

Čamaj Ján s.r.o.
Antolská 28
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 46 040 595 IČ DPH: SK2023252110

042/329

Podpis a pečiatka :



**FAKTÚRA**

102019

REAZ s.r.o.Dopravná ul. 2442/24
93401 LEVICE**REAZ, s.r.o.**

Dopravná ul. 2442/24, 934 01 Levice

IČO: 47697351, DIČ: 2024059048

IČ DPH: SK2024059048

OR OS Nitra, odd.Sro, vl.č.:36974/N

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 102019

Konštantný symbol:

IČO: 47697351
DIČ: 2024059048
IČDPH: SK2024059048
Platca DPH

EMAIL: reaz.sro@gmail.com

IBAN: SK1209000000005065034140

BANKA: Slovenská sporiteľňa

ÚČET: 0900/5065034140

OBEC ILIA
Ilia 150
96901 Banská Štiavnica
SRIČO: 00320692
DIČ: 2021107352**Obecný úrad ILIA**

Došlo: 24.7.2019

Číslo: FAČ 1432019

Dátum vystavenia

2.7.2019

Dátum dodania

2.7.2019

Dátum splatnosti

31.7.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Traktorbáger	15	hod	25,00	375,00	20%	450,00
Spolu:				375,00	75,00	450,00

Fakturujem Vám za zemné a výkopové práce v obci Ilia

042/329



PAY by square



Vyhotoval:

REAZ, s.r.o.

Dopravná ul. 2442/24, 934 01 Levice

IČO: 47697351, DIČ: 2024059048

IČ DPH: SK2024059048

OR OS Nitra, odd.Sro, vl.č.:36974/N

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 375,00 EUR

DPH: 75,00 EUR

Celková suma s DPH: 450,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

450,00 EUR

štyristopät'desiat eur

M

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 07201903

Variabilný symbol: **320692**

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

TEKDAN, spol. s r.o.

Björnsonova 3

811 05 Bratislava

IČO: 31 332 552

IČ DPH: SK2020290811

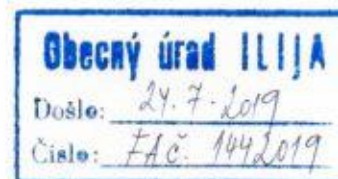
Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01

IČO: 00 320 692



Banka: SLSP Bratislava

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 0170257482/0900

IBAN: SK9309000000000170257482

Dátum vyhotovenia: 23.07.2019

Dátum daň. povinnosti: 23.07.2019

Dátum splatnosti: 07.08.2019

Na základe objednávky č.45/2019-IL zo dňa 12.6.2019, ktorej predmetom je spracovanie GP pre odčlenenie časti parcely v k.ú. Ilija Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
elaborát GP	1	200 EUR	200,- EUR	20%

K úhrade bez DPH **200,00 EUR**

DPH 20% **40,00 EUR**

Suma k úhrade **240,00 EUR**

Vystavil: Ing. Irena Hurníková

TEKDAN s.r.o.
Björnsonova 3
811 05 Bratislava

Pečiatka a podpis:

572/321

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 132/2019

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



Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2019132 Špecifický symbol:	Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 24.7.2019 Dátum zdaniteľného plnenia: 24.7.2019 Dátum splatnosti: 7.8.2019
---	---

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

Spolu v €: 75.62
 Záloha v €: 0.00
Suma na úhradu v €: 75.62


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

518/327

Faktúru vystavil: Henčelová
 Podpis a pečiatka:



Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19060478																												
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 : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.07.2019</td> <td>30.06.2019</td> <td>17.07.2019</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>ODBRO19060478</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.07.2019	30.06.2019	17.07.2019	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	ODBRO19060478		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
03.07.2019	30.06.2019	17.07.2019																												
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																												
ODBRO19060478																														
Dod. a plat. podmienky :																														

Fakturujeme Vám za jún 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 kal.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 758/18 91101 Trenčín
IČO: 34129863
IČ DPH: SK2020386929

578/321



3*64448353-1-2-6



S

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.06.2019 - 21.07.2019

FAKTÚRA č. 8238145965

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 98,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8238145965

Stav z predchádzajúcich období k 22.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 98,47 €

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 21.07.2019
Dátum vyhotovenia 22.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH	83,46 €
DPH 20 %	75,07 €
DPH 20 %	15,01 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	8,39 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

98,47 €



2574020000000231409395882381459650358000000984710106051025



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

5/8/3/21



SPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, v. č. 0498/81, IČO 46 052 722



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Variabilný symbol	8 2 3 8 1 4 5 9 6 5
		Špeciálny symbol	1 0 1 0 6 0 5 1 0 2
IBAN	SK12 6500 0000 0030 3030 3030	Konštantný symbol	0 3 5 8

Sadba EUR
Suma = 98 EUR cent 47

Suma slovom === Deväťdesiatosem === 47 EUR cent = 98,47

VS 8238145965 SS 1010605102

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

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

BAN SK1265000000003030303030



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



Platíte iba cez a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

3965-10-0021