



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8697013667** ⇨ 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: 00320092
 IBAN: SK64 0200 0000 0016 3587 5956
 BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Dátum dodania: 01.08.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2019
 Odoslaná dňa: 01.08.2019
 Splatná dňa: 15.08.2019

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

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

nb.

FAKTÚRA č. 2019014

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ:

ARIAN-SK, s.r.o.

Dubová 3276/6

Žilina 010 07

Registrovaná OS Žilina, oddiel sro, vložka č.20584/L

IČO:44168543, DIČ:2022607422

Peňažný ústav: Tatra banka

Číslo účtu IBAN:SK26 1100 0000 0026 2486 5626

Tel: 0904904125

Mária Ďungelová

Forma úhrady: prevodom

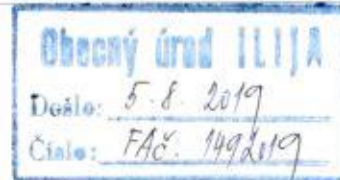
Objednávateľ:

Obec: Ilija

Ilija č 150

Ilija 969 01

IČO :320 692



Dátum splatnosti: 15.08.2019

Dátum vyhotovenia: 01.08.2019

Dátum dodania: 01.08.2019

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy ,licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Ilija v sume 82,65€.
Aktualizáciu hrobových miest v sume 0,00€.

518/529


Faktúru vystavil:
Mária Ďungelová

Podpis a pečiatka:

ARIAN-SK, s.r.o.
Dubová 3276/6
010 07 ŽILINA
IČO: 44168543, DIČ: 2022607422

Licenčný poplatok	82,65 eur
Aktualizácia	0,00 eur
Celkom k úhrade	82,65 eur

24

Dodávateľ IČO: 45390924 ELEKTROINDUKTplus - Michal Jakubík Pod Kalváriou č.12 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Ladislava Exnára č.2 Tel.: 045/6921261 +421 45 692 1261 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK06 0900 0000 0004 1284 1498 Číslo účtu/kód: 412841498/0900 DIČ: 1081838472 IČ DPH: SK1081838472 E-mail: elektroinduktplus@gmail.com		FAKTÚRA č.: 20190064 Variabilný symbol: 20190064																																																																														
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20190064 Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																														
Dátum splatnosti: 11.08.2019 Dátum vyhotovenia: 01.08.2019 Daňová povinnosť: 01.08.2019																																																																																
Fakturujeme Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dodanie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FeZn 30x4</td> <td>bal</td> <td>2,000</td> <td>35,42 20,00</td> <td>7,08</td> <td></td> <td>85,01</td> </tr> <tr> <td>Sr01</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>0,81 20,00</td> <td>0,16</td> <td></td> <td>4,86</td> </tr> <tr> <td>Sr03</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>0,92 20,00</td> <td>0,18</td> <td></td> <td>4,42</td> </tr> <tr> <td>kopoflex 50</td> <td>m</td> <td>8,000</td> <td>0,84 20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>8,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Informatívna čiastka celkom : 3 083,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe 20% </td> <td>85,29</td> <td>17,06</td> <td>102,35</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> V sadzbe 10% </td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Mimo DPH </td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Celkom </td> <td>85,29</td> <td>17,06</td> <td>102,35 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	dodanie							FeZn 30x4	bal	2,000	35,42 20,00	7,08		85,01	Sr01	ks	5,000	0,81 20,00	0,16		4,86	Sr03	ks	4,000	0,92 20,00	0,18		4,42	kopoflex 50	m	8,000	0,84 20,00	0,17		8,06			Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 3 083,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20%		85,29	17,06	102,35			V sadzbe 10%		0,00	0,00	0,00			Mimo DPH		0,00		0,00			Celkom		85,29	17,06	102,35 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																										
dodanie																																																																																
FeZn 30x4	bal	2,000	35,42 20,00	7,08		85,01																																																																										
Sr01	ks	5,000	0,81 20,00	0,16		4,86																																																																										
Sr03	ks	4,000	0,92 20,00	0,18		4,42																																																																										
kopoflex 50	m	8,000	0,84 20,00	0,17		8,06																																																																										
		Základ DPH		DPH		Celkom																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 3 083,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20%		85,29	17,06	102,35																																																																										
		V sadzbe 10%		0,00	0,00	0,00																																																																										
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																																										
		Celkom		85,29	17,06	102,35 EUR																																																																										
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.05% za každý deň omeškania.																																																																																
Č. živnostenského registra 680-14904.																																																																																
Dovozujeme si Vás upozorniť, že dodaný tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy ELEKTROINDUKTplus. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.																																																																																
Faktúra slúži súčasne ako dodací list.																																																																																
Vystavil: Správca																																																																																

YJFSIMX080044, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ELEKTROINDUKTplus
 Michal Jakubík
 Ladislava Exnára č. 2
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 45390924, IČ DPH: SK1081838472

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.: 1907003 Variabilný symbol: 1907003
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	Objednávka č.: Dodací list č.:1907003	Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 31.07.2019	Dátum splatnosti: 15.08.2019	Dátum dodania: 31.07.2019
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000	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 júl 2019.			
Nie som platca DPH!			
 Lovás Slavomír - LOVÁS Požiarnicka 371/11 96901 Banská Štiavnica IČO: 47094150, DIČ: 1029430072 Vystavil: Slavomír Lovás 0908177351			

YGFSEIM1400073, 8.20.979, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

526/321

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

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

Faktúra 1019081340

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: 1019081340
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.08.2019
Dátum dodania: 01.08.2019
Dátum splatnosti: 08.08.2019

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 08 / 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 €

PAV 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
1019081340

Dátum splatnosti
08.08.2019

Suma na úhradu
30,00 €

518/321



3*66554759-1-1-3



Y

ADRESÁT 5100020588**ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019****FAKTÚRA č. 8238628967****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 19.08.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8238628967****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VUB: 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 ÚDAJEDátum dodania služby 31.07.2019
Dátum vyhotovenia 01.08.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH 15,39 €
DPH 20 % 3,08 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****18,47 €**

25740200000000231409395882386289670358000000184751000205881



518/321

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

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**Číslo faktúry:
Zmluva:**2200721024**
901MPK_SSE/2016E**Dodávateľ:****BCF s. r.o.**Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S
IČO: 36 597 007 | DIČ: 2022052076 | IČ DPH: SK2022052076

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija**Bankové spojenie:**Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK11 0900 0000 0050 4594 8535**Zákaznícka linka: 0800 194 194**

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

Odberateľ:Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ / IČ DPH: 2021107352**Fakturačné údaje:**Dátum vyhotovenia: 31.07.2019
Dátum dodania tovaru: 31.07.2019
Forma úhrady: Prevod**Faktúra za obdobie:****01.07.2019 - 31.07.2019****Spotreba elektriny:****354,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	23,66	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	0,47	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	41,97	EUR
Za služby:	0,00	EUR
Za úroky z omeškaných platieb:	0,00	EUR
Za nedodržanie platobných podmienok:	0,00	EUR
	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 preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH:**66,10 EUR**

DPH 20%:

13,22 EUR

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

DPH 20%:

0,00 EUR

Rozdiel základ dane:**66,10 EUR****Rozdiel DPH:****13,22 EUR****NEDOPLATOK:****79,32 EUR****PREPLATOK:****0,00 EUR****Údaje pre úhradu faktúry:**

Suma na úhradu:

79,32 EUR

Dátum splatnosti:

16.08.2019

Variabilný symbol:

2200721024

Konštantný symbol:

0308

502/329



V Banskej Bystrici, dňa: 31.07.2019

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:

2200720251

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:

BCF s. r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.07.2019

Dátum dodania tovaru: 31.07.2019

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: 01.07.2019 - 31.07.2019

Spotreba elektriny: 884,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	66,95	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	1,17	EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:	99,65	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: 167,77 EUR
DPH 20%: 33,55 EUR

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

Rozdiel základ dane: 167,77 EUR
Rozdiel DPH: 33,55 EUR

NEDOPLATOK: 201,32 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 201,32 EUR

Dátum splatnosti: 16.08.2019

Variabilný symbol: 2200720251

Konštantný symbol: 0308

582/329



V Banskej Bystrici, dňa: 31.07.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler

Engler



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

DODÁVATEĽ:

Ing. arch. Janka Privalincová
Azalková 11
949 01 Nitra

IČO: 36 935 662

DIČ: 1039 906 725

TEL:

0905 116 554 SK09 5600 0000 0025 3460 1002

Č. ÚČTU:

prima banka

FAKTÚRA Č.:

DAŇOVÝ DOKLAD

Obecný úrad ILIJA

Duslo: 6.8.2019

Číslo: FAČ 156.2019

201912**ODBERATEĽ:**

Obec Ilija
č. 150
Ilija
969 01

IČO:

00 320 692

DIČ:

TEL:

0911 918 255

Č. ÚČTU:

DEŇ SPLATNOSTI:

7.8.2019

FORMA ÚHRADY:

prevodom

DEŇ VYSTAVENIA FAKTÚRY:

31.7.2019

DEŇ ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:

31.7.2019

Predmet fakturácie:

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

- podľa Zmluvy o dielo bod. 4:

III. etapa: ÚP - návrh, čistopis
(grafická časť, textová časť, CD)

1/2 zo sumy 7 100.-€

3 550.- €

042/2019

Podpis:

Nie som platca DPH.

Celková faktúrovaná suma:**3 550.- €**

DODÁVATEL:

Ing. Ján Čamaj
A. Bernoláka 1525/15
Banská Štiavnica
969 01
Slovenská republika

IČO: 41661958
DIČ: 1044750971
IČ DPH: SK1044750971

Obvodný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-10230

FAKTÚRA číslo:**271072019**

Objednávka:
Dodací list:

Obec Ilija
150
969 01 Ilija

**ODBERATEL:****Obec Ilija**

150
969 01 Ilija
Slovenská republika

IČO: 320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.07.2019	14.08.2019	31.07.2019

Číslo účtu: SK92 0200 0000 0020 8753 0053
VS: 271072019

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prikaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		4.7.:drvené kamenivo 32-63						
2.		4.7.:doprava	4	m3	0	30,00	20	144,00
3.		18.7.:drvené kamenivo 0-2	1	ks	0	25,00	20	30,00
4.		18.7.:doprava	1,5	m3	0	27,00	20	48,60
			1	ks	0	20,00	20	24,00

Dodacie a platobné podmienky:
Za každý deň oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% z neuhradenej sumy.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	205,50	41,10	246,60
Súčet	205,50	41,10	246,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	246,60
K úhrade:	EUR	246,60

Ing. ČAMAJ JÁN
A. Bernoláka 1525/15
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 41 661 958 Mh. 1044750971

Pečiatka a podpis

042/3.21

Dodávateľ:
KURTA spol. s r.o.
Partizánska 89
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31592490
IČ DPH: SK2020454029
DIČ: 2020454029
Bankový účet: 2928130151/1100 Tatra banka, a s.
IBAN: SK401100000002928130151
SWIFT: TATRSKBX
Telefon: +421 48 41 44 111
Okr. súd Banská Bystrica, vložka č. 1435/S

Číslo zákazky **IB012578**

Strana: 1 z 1
Obec Ilija
Ilija 150
Ilija
969 01
IČO: 00320692 **DIČ: 2021107352**
IČ DPH:



Vozidlo: Iveco Poziarnik
EČV: BB169EP
VIN: ZCFC170A705 020558
Servisný technik: Kremnický Dusan

Dátum vystavenia: 07.08.2019
Dátum splatnosti: 21.08.2019
Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby: 07.08.2019
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Pracovné operácie

Pozícia	Popis	Sadzba	Norma	DPH	Zl'ava	Cena
SPI	SERVISNÁ PREHLIADKA IVECO	34,90€	2,50 Ć	20%		87,25€
	VÝMENA OLEJA A FILTROV					
	DIAGNOSTIKA					

Práca celkom:

87,25€

Vydaný materiál

Katalógové číslo / Názov

Katalógové číslo / Názov	Jednot.cena	Počet	DPH	Zl'ava	Cena
1059 *ZIAR 12V 21W W3X16D CELOSKLENÁ	1,46€	1,000 KS	20%		1,46€
2995655 FILTER OLEJOVY	11,00€	1,000 KS	20%		11,00€
500086009 FILTER PALIVA	17,67€	1,000 KS	20%		17,67€
500086309 FILTER PELOVY	14,26€	1,000 KS	20%		14,26€
5801317097 PRVOK VZDUCHOVEHO FILTRA	25,10€	1,000 Ks	20%		25,10€
5801587168 HRDLO NADRZE	60,22€	1,000 KS	20%		60,22€
5W-30 *OLEJ URANIA DAILY LS	5,93€	6,490 L	20%		38,49€

Materiál celkom:

168,20€

OBJEDNAVKA CISLO: 03/2019

Rekapitulácia DPH		
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	255,45€	51,09€
Znížená 10%	0,00€	0,00€
0%	0,00€	0,00€

CENA BEZ DPH 255,45€
DPH CELKOM 51,09€
ZAOKRÚHLENIE 0,00€

SPOLU K ÚHRADE **306,54€**

KURTA spol. s r.o.
 Partizánska 89
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 315 92 490 IČ DPH: SK2020454029
 Reg. OR OS B.B. Odd. Sro. vl.č 1435/S

Potvrdenie zákazky


[Signature]
 Podpis

Pečiatka

Opravené vozidlo prevzal bez závad

[Signature]
 Podpis

Pečiatka

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šoltésovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190516 Variabilný symbol: 190516						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190516 Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.08.2019 Dátum vyhotovenia: 31.07.2019 Daňová povinnosť: 31.07.2019 Dátum dodania: 31.07.2019						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 2.7.19		km	45,000	0,40	20,00	0,08		21,60
použitie vozidla		hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64
nakládka / vykládka		hod	3,750	3,04	20,00	0,61		13,68
závozník		hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90
zneškodnenie odpadu 200 301		t	1,550	49,50	20,00	9,90		92,08
skládkový poplatok		t	1,550	8,00				12,40
odvoz ZKO Fumo 16.7.19		km	41,000	0,40	20,00	0,08		19,68
použitie vozidla		hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64
nakládka / vykládka		hod	3,750	3,04	20,00	0,61		13,68
závozník		hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90
zneškodnenie odpadu 200 301		t	1,380	49,50	20,00	9,90		81,97
skládkový poplatok		t	1,380	8,00				11,04
odvoz ZKO Fumo 30.7.19		km	37,000	0,40	20,00	0,08		17,76
použitie vozidla		hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64
nakládka / vykládka		hod	3,750	3,04	20,00	0,61		13,68
závozník		hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90
zneškodnenie odpadu 200 301		t	1,490	49,50	20,00	9,90		88,51
sládkový poplatok		t	1,490	8,00				11,92
ZKO- dovezený BS 118 AU		t	0,130	49,50	20,00	9,90		7,73
skládkový poplatok		t	0,130	8,00				1,04
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 27 486,36 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom		0,00 729,98 36,40 0,00 766,38		0,00 146,00 36,40 0,00 146,00		0,00 875,98 36,40 0,00 912,38 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	
IČO:	47720719
DIČ:	1086423657
Patrik Dobrota - City Trees Križovatka 9 96901 Banská Štiavnica	



Objednávka číslo:	
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	

Bankové spojenie odberateľ:

Číslo účtu:
Peňažný ústav:

Bankové spojenie dodávateľ:

Číslo účtu: SK33 5600 0000 0014 3452 9002
Peňažný ústav: Prima banka

VS	
KS	

Odberateľ	
IČO:	00320692
DIČ:	2021107352

Obecný úrad Ilija
Ilija 150
969 03 Banská Štiavnica 1

Obecný úrad ILIJA

Došlo: 9.8.2019
Číslo: FAČ. 1602019

Dátum vystavenia faktúry:	6.8.2019
Dátum splatnosti faktúry:	16.8.2019
Dátum dodania služby:	2.8.2019
Forma úhrady:	PP

Fakturujem Vám arboristické práce - ošetrovanie 19 ks Lip malolistých a veľkolistých zdravotným rezom, redukčným rezom a lokálnou redukciou, inštalácia 8 ks certifikovanej dynamickej väzby značky Gleistein Gemini S o nosnosti 4 tony a výrub 2 ks stromov na cintoríne v obci Ilija.

Celkom bez dane: EUR 5 340,00

20% DPH 0,00

K úhrade celkom: EUR 5 340,00

Vyhotovil: Patrik Dobrota

Dodávateľ nie je platca DPH
Razítko a podpis:

Patrik Dobrota
Križovatka 973/9
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 47720719 DIČ: SK1086423657





3*66554750-1-1-0



J

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019

FAKTÚRA č. 8238578505

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 19.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8238578505

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 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 31.07.2019

Dátum vyhotovenia 01.08.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €



2574020000000231409395882385785050358000000330010106051014



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:



Norbert Beňo - AKKA TOP
Družstevná 1817/10A
962 31 Sliač

IČO: 41195761
DIČ: 1040320622
IČ DPH: SK1040320622

Faktúra č.: 20190878

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20190878
Konštantný symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.: V-1903475

Odberateľ:

Obec Ilija
Ilija 150
96901 Ilija
Slovenská republika



IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Prevádzka:

Dátum dodania: 08. 08. 2019
Dátum vystavenia: 08. 08. 2019
Dátum splatnosti: 08. 08. 2019

Forma úhrady: Dobierka
Peňažný ústav:
Pobočka:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-1903475 - Obec Ilija,								
73056	Lyžica pevná, priehľadná 17,5 cm [100 ks]	2 bal		1,70	3,400	20	2,04	4,08
73600	Šálka na polievku biela (PP) 500 ml [100 ks]	1 bal		4,92	4,920	20	5,90	5,90
111111	Doprava balné	1 ks		3,90	3,900	20	4,68	4,68
Spolu za doklad č.: V-1903475					12,220			14,66

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	12,22	2,44

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 14,66
Záloha: 0,00
K úhrade: 14,66 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 0905 266 703
Web: www.akka.sk
Vystavil:



Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Dodávateľ :

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18
91101 Trenčín

SLOVENSKO

IČO: 34129863

DIČ: 2020386929

IČ DPH: SK2020386929

TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

SWIFT : GIBASKBX

Tel. : 0327445618

Faktúru vyhotovil :

Majčíková Sárka

Odberateľ :Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKO

IČO: 00320692

DIČ: 2021107352

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

ODBRO19070526

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
05.08.2019	31.07.2019	19.08.2019
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
ODBRO19070526		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za júl 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 18, 911 01 Trenčín
IČO: 34129863,
IČ DPH: SK2020386929

578/361

FAKTÚRA ČÍSLO:

10/2019

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
Ilija 170 DIČ
969 01 Banská Štiavnica



Dátum zdaniteľného plnenia	31.7.2019
Dátum vystavenia	31.7.2019
Dátum splatnosti	14.8.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK7102000000004001439953

dátum	Tovar	množ	Jednotková cena		Spolu cena	Spolu cena
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
		3	0,88		2,64	0,00
1.7.2019	mlieko rajo 1L	1		1,38	0,00	1,38
	vianočka 360g	1		1,96	0,00	1,96
	rama 400g	2		1,28	0,00	2,56
	syrokrém 150g	1	1,5		1,50	0,00
2.7.2019	chlieb 900g	1		0,72	0,00	0,72
	fliačky ideál 400g	2	0,88		1,76	0,00
	mlieko rajo 1L	1		0,87	0,00	0,87
	vinická zmes 350g	1		0,99	0,00	0,99
	mexická zmes 350g	1		0,65	0,00	0,65
	tarhoňa 400g	0,18		7,9	0,00	1,42
	hriňovec údený	0,38		2,2	0,00	0,84
	paprika	1		0,78	0,00	0,78
	giana sadinky 125g	2	0,88		1,76	0,00
4.7.2019	mlieko rajo 1L	6		0,12	0,00	0,72
	rožok grahamový 45g	1		0,56	0,00	0,56
	múka T650 1kg	1		1,28	0,00	1,28
	rezance 300g	1		0,77	0,00	0,77
	cereálie 375	1		1,8	0,00	1,80
	filé 400g	1		2,98	0,00	2,98
	jogurt 125g	6		0,35	0,00	2,10
	vianočka 360g	1		1,38	0,00	1,38
9.7.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	olej 1l	1		1,27	0,00	1,27
	rama 400g	1		1,96	0,00	1,96
	zipser šunka	0,15		7,19	0,00	1,08
10.7.2019	mlieko rajo 1L	2	0,88		1,76	0,00
	rožok obyčajný 45g	7		0,1	0,00	0,70
	kukurica aro 425ml	1		0,75	0,00	0,75
	mexická zmes 350g	1		0,9	0,00	0,90

112/321

	niťovky 200g	1		0,87	0,00	0,87
	kaleráb	1		0,79	0,00	0,79
	mrkva	0,49		1,1	0,00	0,54
11.7.2019	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	rožok obyčajný 45g	8		0,1	0,00	0,80
	kečup 310g	1		0,8	0,00	0,80
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	zipser šunka	0,3		7,19	0,00	2,16
	hriňovská tehla	0,18		5,29	0,00	0,95
	paradajky	0,34		1,55	0,00	0,53
12.7.2019	mlieko raje 1L	1	0,88		0,88	0,00
	lekvár 300g	1		1,2	0,00	1,20
	rožok grahamový 45g	8		0,12	0,00	0,96
	jogurt ovocný 140g	8		0,6	0,00	4,80
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Celkom					12,55	44,95
Základ dane 10%DPH					11,41	
DPH 10%					1,14	
Základ dane 20%DPH						37,46
DPH 20%						7,49
CELKOM						57,50

Emil Bačík
 Ilija 3, 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 81 885 719 DIČ: 1071729593
 ☎ 0948 246 065



METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 000 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

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

Dátum vystavenia 9.8.2019 15:50
 Dátum tlače 9.8.2019 15:52

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

Denné číslo dokladu: 1907



Faktúra 0/0(023)0003/051582 (003-260788)

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

Číslo	Tovar	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
2849959049009	*BRAV. PLECE B.K. 4D VB		KG	3,890	4,900	19,06 1	19,06	20,97	C		
2849956039300	*BRAV. PLECE B.K. 4D VB		KG	3,890	3,930	15,29 1	15,29	16,82	C		
2849958049109	*BRAV. PLECE B.K. 4D VB		KG	3,890	4,910	19,10 1	19,10	21,01	C		
2849951042701	*BRAV. PLECE B.K. 4D VB		KG	3,890	4,270	16,61 1	16,61	18,27	C		
043068	MC PETRŽLEN HLADKOL.VAN. 100G		SW	0,890	1	0,89 2	1,78	2,14	B		
8588000002399	HUBERT DE LUXE 750ml		BT	3,590	1	3,59 5	17,95	21,54	B		XP

Počet balení: 11 Hmotnosť celkom: 18,010 KG Počet vrst. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
19,73	B=20,00%	3,95
70,06	C=10,00%	7,01
89,79		10,96

Celkom s DPH v EUR 100,75

Zaplatené v EUR	102,00	Hotovosť	102,00
		Výdavok	1,25-

Podpis zákazníka: _____

*BL = spotrebiteľské balenie liehu

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

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

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

573/321

FAKTÚRA



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

Číslo dokladu (VS): 1916010752



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: 01.08.2019
Dátum vystavenia: 13.08.2019
Dátum splatnosti: 20.08.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	Zf.%	Cena/MJ	Zákl.dane
-------	--------------	-------------	-----------	-----	------	---------	-----------

S U M A bez DPH:

848,58 EUR

DPH FAKTÚRY CELKOM	Sadzba	Základ	Daň	
	20,0 %	848,58 €	169,72 €	
	Spolu za faktúru:	848,58 €	169,72 €	
			Celkom	1 018,30 €
			Na úhradu s DPH	1 018,30 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1916020100004828	01.08.2019	848,58 €	Obec Ilija

041/329

~~STAVIVÁ - Gura 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): 1916010752



Dátum dodania : 01.08.2019
Dátum vystavenia: 13.08.2019
Dátum splatnosti: 20.08.2019

Odberateľ Obec Ilija
Ilija 150
Ilija
96903

Číslo DL	Miesto dodania	Dátum dod.	Množstvo	MJ	Celkom za DL	EUR
Číslo	Názov tovaru				cena bez DPH	EUR
1916020100004828		01.08.2019			848,58	EUR
HM00164	Sieť ; R 8 15x15 / 2x3m		36,00	KS	841,50	EUR
HM00107	Bet.ocel hrebienková 8mm ; 6m		4,00	KS	7,08	EUR

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

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

Ján Nemec

Dodávateľ:

Ján Nemec
Ilja 59
969 01 Banská Štiavnica 1IČO: 40045587
DIČ: 1122589336**FAKTÚRA č. 190100004**Variabilný symbol: 190100004
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:**Obec Ilja**
Ilja 150
969 01 IljaBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK6402000000000375048422
Číslo účtu: 375048422 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH16.08.2019
30.08.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám maľovanie kuchyne v budove MŠ v obci Ilja.

Celkom 132,50
SPOLU NA ÚHRADU 132,50

Vystavil:

571/021

živnostník; OÚ ZH, číslo živnostenského registra: 681-2586

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 :

Dodávateľ IČO: 50312561 Ondrej Macko 96901 Beluj 37 Prevádzka: Tel.: 0910597531 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5027376393/0900 IBAN: SK4009000000005027376393 DIČ: 1120197221 Stredisko: IČ DPH: neplatca DPH SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2019023 Variabilný symbol: 2019023																									
Okresný úrad Žiar nad Hronom Číslo živnostenského registra: 680-19898	Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Tel.: 045/6920847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: prev.prik.	Dátum splatnosti: 17.08.2019 Dátum vyhotovenia: 07.08.2019 Daňová povinnosť: 07.08.2019 Dátum dodania: 07.08.2019																									
Fakturujeme Vám použitie vysokozdvížnej pracovnej plošiny dopravné náklady rozpera vedenia opílovanie	<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>hod</td> <td>1,500</td> <td>25,00</td> <td></td> <td>37,50</td> </tr> <tr> <td>km</td> <td>21,000</td> <td>0,65</td> <td></td> <td>13,65</td> </tr> <tr> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>13,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	hod	1,500	25,00		37,50	km	21,000	0,65		13,65	ks	3,000	4,50		13,50		1,000	5,00		5,00
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																						
hod	1,500	25,00		37,50																						
km	21,000	0,65		13,65																						
ks	3,000	4,50		13,50																						
	1,000	5,00		5,00																						
Celkom 69,65 EUR																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;"> <p>Ondrej Macko elektrikár 969 01 Beluj 37 IČO:50 312 561, DIČ:11 20 19 72 21</p> <p>Vystavil: Ondrej Macko</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>511/321</p> </div> </div>																										



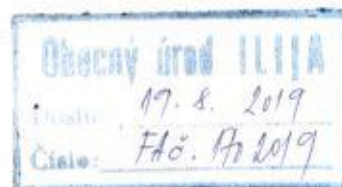
FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 11. 08. 2019
Dátum vyhotovenia: 14. 08. 2019
Dátum splatnosti: 28. 08. 2019

IČO zákazníka: 00320692
DIČ zákazníka: 2021107352
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26897125
Číslo faktúry (VS): 1972180
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26897125
Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja

Dátum podania: 16. 08. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja



5110URCO94-1144-1(1)Y773(2928)



Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/29	2019/30	2019/31	2019/32	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Obecny urad Ilja							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	0	0,70	0,70
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,90	7,60
	999						8,30
26897125	20,0%			1,66	+	8,30	= 9,96

Suma bez DPH 8,30 EUR
DPH 20,00% 1,66 EUR
Spolu s DPH 9,96 EUR

Fandlova

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2021107352

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1972180.

598/329

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Kontaktujte nás podľa krajov

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



Dodávateľ DIČ: 1031355996 Ing. Jozef Adamkovič Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 955 01 Topoľčany Prevádzka: Tel: 0903 724 504 Peňažný ústav: VUB a.s. Topoľčany IBAN: SK96 0200 0000 0003 1624 8192 Účet / kód: 316248192 / 0200 SKAU Bratislava, licencia č.491 Objednávka č.: Zmluva dátum: 01.08.2018 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 30887232 IČ DPH: SK1031355996	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 2019214 Variabilný symbol: 2019214
		Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad 969 01 Ilija 150	
		IČ DPH:	IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
		Dátum vyhotovenia: 21.08.2019 Daňová povinnosť: 21.08.2019	Dátum splatnosti: 28.08.2019 Dátum dodania: 21.08.2019
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
v zmysle zmluvy zo dňa 1.8.2018 za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 vo výške		1,000	750,00
			20,00
			750,00
			Celkom bez DPH : 750,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH
	základná 20%	750,00	150,00
	Súčet	750,00	150,00
			Celkom : 900,00 EUR
			Uhradiť : 900,00 EUR
Vystavil: Ing. Jozef Adamkovič			

YJFME090013, 8.30.992, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

598/321

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 08201911

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: 21.08.2019

Dátum daň. povinnosti: 21.08.2019

Dátum splatnosti: 05.09.2019

Na základe objednávky, ktorej predmetom je spracovanie údajov a ich nahratie do vrstvy mapovej aplikácie CLEERIO – ortofoto_2018 Vám fakturujeme:

Popis:	Množstvo	Cena MJ	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
Spracovanie údajov pre vrstvu ortofoto_2018 a ich nahratie do MA CLEERIO	1	40 EUR	40,- EUR	20%
K úhrade bez DPH			40,00EUR	
DPH 20%			8,00 EUR	
Suma k úhrade			<u>48,00 EUR</u>	

Vystavil: Ing. Irena Hurníková

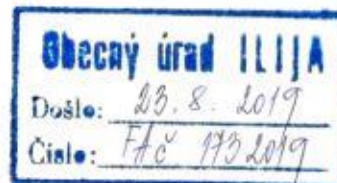
Pečiatka a podpis:

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

578/321

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 : Fio banka Žilina

SWIFT : FIOZSKBA

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil :

Vyrobníková 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
21.08.2019	21.08.2019	04.09.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : 2001390660/8330

IBAN : SK03 8330 0000 0020 0139 0660

Suma k úhrade : **1 854,80**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020192878	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	001169	šatníková skriňa HAN42B	6,00	ks	213,33	256,00	20	1 280,00	256,00	1 536,00
2	000230	hadica zásahová C42	2,00	ks	77,00	92,40	20	154,00	30,80	184,80
3	000439	rukavica Basic Grip	2,00	ks	30,83	37,00	20	61,67	12,33	74,00
4		doprava	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 1 545,67

DPH 20 % : 309,13

Celková suma s DPH 1 854,80**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 854,80**

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.

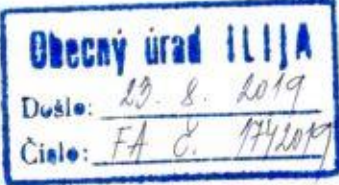
501 / 321 1794,80
518 / 321 60,00



PAY by square

Podpis a pečiatka :

FIRE system kompletný systém služieb v ochrane pred požiarom
Firesystem, s.r.o.
Nižná Korňa 501
023 21 KORNA
ICO: 44543697
IČ DPH: SK2022746209
tel.: 0907 510 375

DODÁVATEL: Anna Majerová - Diana SNP 19 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 34542744 DIČ: 1020043827 IČ DPH: SK1020043827 Okresný úrad Banská Štiavnica Ev.č.:ŽO - 97/00049, Reg.č. - 49/97		FAKTÚRA číslo: 10190031 Objednávka: Dodací list: DL-190032		
ODBERATEL: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:		<p>Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija</p> 		
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		23.08.2019	02.09.2019	23.08.2019
		Číslo účtu: SK18 0200 0000 0011 6232 3851		
		VS: 10190031		
		Spôsob dopravy: Osobný odber		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		MS 261 C-M STIHL motorová píla	1	ks	0	582,50	20	699,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	582,50	116,50	699,00
Súčet	582,50	116,50	699,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	699,00
K úhrade:	EUR	699,00

Anna Majerová - DIANA
SNP 19
969 01 Banská Štiavnica
IČO:34542744, IČ DPH:SK1020043827

Pečiatka a podpis

501/321

DODÁVATEL:		DODACÍ LIST číslo:		DL-190032
Anna Majerová - Diana SNP 19 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 34542744 DIČ: 1020043827 IČ DPH: SK1020043827 Okresný úrad Banská Štiavnica Ev.č.:ŽO - 97/00049, Reg.č. - 49/97		Objednávka: Faktúra: 10190031		Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia 23.08.2019		
Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Číslo účtu: SK18 0200 0000 0011 6232 3851 VS: 190032	
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prikaz na úhradu		

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		MS 261 C-M STIHL motorová píla	1	ks	0	582,50	20	699,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	582,50	116,50	699,00
Súčet	582,50	116,50	699,00

Celková suma: EUR 699,00

Anna Majerová - DIANA

SNP 19
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO:34542744, IČ DPH:SK1020043827

Pečiatka a podpis

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 :

1020190265

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.08.2019	17.08.2019	07.09.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2890247054/0200

IBAN : SK92 0200 0000 0028 9024 7054

Suma k úhrade : 2 822,40

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020190265	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	27,00	m3	73,50	88,20	20	1 984,50	396,90	2 381,40
		práca betónpumpy	2,25	m3	70,00	84,00	20	157,50	31,50	189,00
		rozbeh.chémia	1,00	bal	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00
		doprava	6,00	ks	30,00	36,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % : 2 352,00

DPH 20 % : 470,40

Celková suma s DPH 2 822,40**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 822,40****Čamaj Ján s.r.o.**

Antolská 28
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 46 040 595 IČ DPH: SK2023252110

Podpis a pečiatka :



0421 / 321