



3*69766962-1-2-8



Z

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.07.2019-21.08.2019

FAKTÚRA č. 8240287226

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 80,29 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 06.09.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8240287226**Stav z predchádzajúcich období k 22.08.2019** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 80,29 €

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 21.08.2019
Dátum vyhotovenia 22.08.2019**RESUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 68,01 €
Základ DPH 61,42 €
DPH 20 % 12,28 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH* 6,59 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 80,29 €

2574020000000231409395882402872260358000000802910106051029

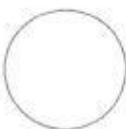


5/21/2019

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

SPPS a. s.
Miro, SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
o.s. Sa, v. č. 5488/91, IČO 46 562 723**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduNázov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaVariabilný symbol
8 2 4 0 2 8 7 2 2 6Špecifický symbol
1 0 1 0 6 0 5 1 0 2**IBAN** SK12 6500 0000 0030 3030 3030Konštantný symbol
0 3 5 8Suma
EUR cent
- 8 0 2 9

Suma slovom

=== Osemdesiat === 29

Suma
EUR cent
= 8 0 2 9

VS 8240287226 SS 1010605102

Účel platby

Adresat

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaObec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IBAN SK1265000000003030303030



954785285909793476606243287145344747443963397205855243623785

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

1720-10-9346

FAKTÚRA


Dodávateľ:

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

Číslo dokladu (VS): 1916010806



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: 26.08.2019
Dátum vystavenia: 27.08.2019
Dátum splatnosti: 03.09.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenniková	DPH	Zl.%	Cena/MJ	Zákl.dane
IZ00162	Hydrobit V 60 S 35 10m2/bal	1,0000 BAL	19,1670	20%	15,00	16,2920	16,29
							16,29 EUR

S U M A bez DPH:

DPH FAKTÚRY CELKOM	Sadzba	Základ	Daň
	20,0 %	16,29 €	3,26 €
	Spolu za faktúru:	16,29 €	3,26 €
			Celkom 19,55 €
			Na úhradu s DPH 19,55 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1916020100005486	26.08.2019	16,29 €	Obec Ilija

5/2/2019

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): 1916010806



Dátum dodania : 26.08.2019
 Dátum vystavenia: 27.08.2019
 Dátum splatnosti: 03.09.2019

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
1916020100005486		26.08.2019			16,29	EUR
IZ00162	Hydrobit V 60 S 35 10m2/bal		1,00	BAL	16,29	EUR

Vystavil: Kocian Karol ml.

Prevzal:

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



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8638966735** ⇨ 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



Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Dátum dodania: 01.09.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2019
Odoslaná dňa: 01.09.2019
Splatná dňa: 16.09.2019

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

802/521

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

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3291814198**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00320692 IČ DPH: DIČ: 2021107352 Zmluva : Zml.č. 16K441177 Objednávka : Obj. č. 7779924021 Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779924021 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
Dátum vyhotovenia : 02.09.2019 Splatnosť do : 09.09.2019		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný listok 3.90 €	122,000	3,90 EUR	475,80 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	4,00 EUR	4,80 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			480.60 EUR
Slovom : Štyristoosemdesiat eur Šesťdesiat centov			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Počet príloh : 0	
		Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 02.09.2019 12:57	

2.9.2019
FAČ 1792019

213/329

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

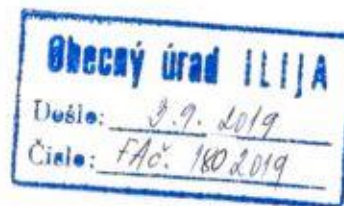
Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1019091335

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

ODBERATEĽ:

Obec Ilija
Ilija 150
96901 Ilija
Slovensko



Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019091335
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum dodania: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 08.09.2019

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 09 / 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 pečaťka:

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
1019091335

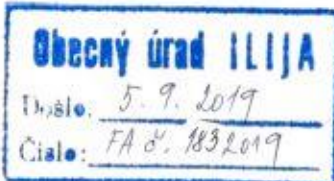
Dátum splatnosti
08.09.2019

Suma na úhradu
30,00 €

598/321

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: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190623 Variabilný symbol: 190623																																																																																																																																																																									
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilija 969 03 Ilija Tel.: 045 692 0847 Fax: Duše: 3.9.2019 DIČ: 2021107352 Číslo: Fč. 189/2019 IČ DPH:																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190623		Dátum splatnosti: 14.09.2019 Dátum vyhotovenia: 30.08.2019 Daňová povinnosť: 27.08.2019 Dátum dodania: 27.08.2019																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 13.8.19</td> <td>km</td> <td>38,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>18,24</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>107,64</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,750</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>13,68</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>60,90</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>91,48</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,32</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO Fumo 27.8.19</td> <td>km</td> <td>34,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>16,32</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>17,94</td> <td>20,00</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>107,64</td> </tr> <tr> <td>nakládka / vykládka</td> <td>hod</td> <td>3,750</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>0,61</td> <td></td> <td>13,68</td> </tr> <tr> <td>závozník</td> <td>hod</td> <td>5,000</td> <td>10,15</td> <td>20,00</td> <td>2,03</td> <td></td> <td>60,90</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>91,48</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,540</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,32</td> </tr> <tr> <td>ZKO- dovezený BS118AU, BS381AD, BS690AV</td> <td>t</td> <td>0,540</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>32,08</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,540</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 19 370,72 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>511,69</td> <td>102,34</td> <td>614,03</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>28,96</td> <td></td> <td>28,96</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">Celkom</td> <td>540,65</td> <td>102,34</td> <td colspan="2">642,99 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 13.8.19	km	38,000	0,40	20,00	0,08		18,24	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	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48	skládkový poplatok	t	1,540	8,00				12,32	odvoz ZKO Fumo 27.8.19	km	34,000	0,40	20,00	0,08		16,32	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	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48	skládkový poplatok	t	1,540	8,00				12,32	ZKO- dovezený BS118AU, BS381AD, BS690AV	t	0,540	49,50	20,00	9,90		32,08	skládkový poplatok	t	0,540	8,00				4,32					Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 19 370,72 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	511,69	102,34	614,03					Oslobodené	28,96		28,96					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				540,65	102,34	642,99 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 13.8.19	km	38,000	0,40	20,00	0,08		18,24																																																																																																																																																																				
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	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,540	8,00				12,32																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo 27.8.19	km	34,000	0,40	20,00	0,08		16,32																																																																																																																																																																				
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	1,540	49,50	20,00	9,90		91,48																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,540	8,00				12,32																																																																																																																																																																				
ZKO- dovezený BS118AU, BS381AD, BS690AV	t	0,540	49,50	20,00	9,90		32,08																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	0,540	8,00				4,32																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																																																					
Informatívna čiastka celkom : 19 370,72 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %	511,69	102,34	614,03																																																																																																																																																																				
				Oslobodené	28,96		28,96																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																				
Celkom				540,65	102,34	642,99 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: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnická 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1908002 Variabilný symbol: 1908002																					
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661	Odberateľ: Obec Ilija Obecný úrad Vratislav Cengel Ilija č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1 IČO: 00320692 DIČ:																					
Objednávka č.: Dodací list č.:1908002	Dátum vyhotovenia: 31.08.2019 Dátum splatnosti: 15.09.2019 Dátum dodania: 31.08.2019																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Činnosť BOZP a PO</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00	Celkom bez DPH :						35,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Činnosť BOZP a PO	ks	1,000		35,00		35,00																
Celkom bez DPH :						35,00 EUR																
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </table>		Celkom :	35,00 EUR	Uhradiť :	35,00 EUR																	
Celkom :	35,00 EUR																					
Uhradiť :	35,00 EUR																					
V súlade s mandátnou zmluvou Vám faktúrujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac august 2019.																						
<p>Nie som platca DPH!</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnická 371/11 969 01 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 tel: 0908 177 351</p> <p>Vystavil: Slavomír Lovás</p> </div> </div>																						

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: 327082019 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL: Obec Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		Obec Ilija 150 969 01 Ilija 		
IČO: 320692	DIČ: 2021107352	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
IČ DPH:		31.08.2019	14.09.2019	02.08.2019
Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Číslo účtu: SK92 0200 0000 0020 8753 0053 VS: 327082019		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		2.8.:doprava valca	1	ks	0	30,00	20	36,00
2.		2.8.:praca valca	1	hod	0	25,00	20	30,00

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

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	55,00	11,00	66,00
Súčet	55,00	11,00	66,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	66,00
K úhrade:	EUR	66,00

Ing. ČAMAJ JÁN
A. Bernoláka 1525/15
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 41 661 958, Mob.: 0905 191 628

Pečiatka a podpis

042/329

461



3*72090368-1-1-5



T

ADRESÁT 5100020588**ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019****FAKTÚRA č. 8240770732****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Obecný úrad
 Ilja 151, Ilja
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
 Ilja 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8240770732****Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,47 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019

Dátum vyhotovenia 01.09.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 15,39 €**

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

2574020000000231409395882407707320358000000164751000205888



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

518/521



3*72090339-1-1-5



D

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240721340

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 18.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240721340

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 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 31.08.2019

Dátum vyhotovenia 01.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

33,00 €



2574020000000231409395882407213400358000000330010106051017



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

582/2019



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

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



Preddavková faktúra: 191444

Preddavková faktúra nie je daňový doklad!

Odberateľ:

Obec Ilja, okr. Banská Štiavnica

Ilja 150
969 03 Ilja
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 115,20 €
Variabilný symbol: 191444

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

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 27.8.2019
Splatnosť: 10.9.2019

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	401 Aerofoto - zálohová platba jeseň 2019, typ C	1	ks	20	96,00 115,20	96,00 115,20
2	402 Letecké fotografie vo vysokej kvalite na USB karte	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
3	403 Fotografie A3	15	ks	0	0,00 0,00	0,00 0,00
4	404 Nevýhradné licenčné práva	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00

Fakturovaná suma 115,20 €

Zaplatené 0,00 €
K úhrade 115,20 €

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.

501 / 321

Vystavil:

Edit Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176



Prijal:



Stredoslovenská
distribučná

FAKTÚRA ZA NEOPRÁVNENÝ ODBER ELEKTRINY

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
IČ DPH: SK2022187453

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX
CID: SK68ZZZ70000000013

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Odberateľ

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Číslo odberného miesta: 3501888
Číslo zmluvného účtu: 2300060996

Variabilný symbol:

3501888001

Poradové číslo faktúry:

9191005812

Fakturačné obdobie:

20.08.2019 - 21.08.2019

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

27.08.2019

Dátum odoslania:

28.08.2019

Dátum splatnosti:

12.09.2019

Dátum dodania:

21.08.2019

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky

Spolu za neoprávnený odber

Celkom (€)

331,98

NEDOPLATOK

331,98

NEDOPLATOK

331,98 €

Nedoplatok vo výške **331,98 €** uhradte priloženým poštovým peňažným poukazom U alebo na účet číslo **SK44 0200 0000 0021 4355 0551** najneskôr do **12.09.2019**. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol **3501888001**.

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkom za neoprávnený odber			
0%	331,98	0,00	331,98

Mgr. Anna Rechteriková
Riaditeľ divízie
Zákaznícke služby
Stredoslovenská distribučná, a.s.

502/329

Kontakt

Telefón: **0850 166 007** (každý pracovný deň 8.00 - 15.00 hod.)

E-mail: **prevadzkovatel@ssd.sk**, adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Web: **www.ssd.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Strana
1 / 2

**VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Číslo faktúry:

2200820733

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.08.2019

Dátum dodania tovaru: 31.08.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019**Spotreba elektriny: 864,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	65,45	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,14	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	97,59	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: 164,18 EUR

DPH 20%: 32,84 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 164,18 EUR**Rozdiel DPH: 32,84 EUR****NEDOPLATOK: 197,02 EUR****PREPLATOK: 0,00 EUR****Údaje pre úhradu faktúry:****Suma na úhradu: 197,02 EUR****Dátum splatnosti: 14.09.2019****Variabilný symbol: 2200820733****Konštantný symbol: 0308**

502/3219



V Banskej Bystrici, dňa: 31.08.2019

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:

2200820734

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:**BCF s. r. o.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

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

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 0800 194 194

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

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

**Odberateľ:**

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31.08.2019

Dátum dodania tovaru: 31.08.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019**Spotreba elektriny: 554,00 kWh****Názov položky faktúry:**

Za dodávku silovej elektriny:	36,66	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,73	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	58,63	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: 96,02 EUR
 DPH 20%: 19,20 EUR

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

Rozdiel základ dane: 96,02 EUR
Rozdiel DPH: 19,20 EUR

NEDOPLATOK: 115,22 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 115,22 EUR
Dátum splatnosti: 14.09.2019
Variabilný symbol: 2200820734
Konštantný symbol: 0308

502/321




V Banskej Bystrici, dňa: 31.08.2019

Faktúru vystavil: Maroš Engler



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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19080263																															
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:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.09.2019</td> <td>31.08.2019</td> <td>18.09.2019</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>ODBRO19080263</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.09.2019	31.08.2019	18.09.2019	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	ODBRO19080263			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
04.09.2019	31.08.2019	18.09.2019																															
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																															
ODBRO19080263																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný prijemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za august 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 177-911 01 Trenčín
IČO: 34129863
IČ DPH: SK2020386929

5/12/2019



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **08. 09. 2019**
Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2019**
Dátum splatnosti: **25. 09. 2019**

IČO zákazníka: **00320692**
DIČ zákazníka: **2021107352**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26897125**
Číslo faktúry (VS): **1980442**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26897125
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Dátum podania: 13. 09. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



5172XE SIL4G-3217-1(1)3942(6703)

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 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: 2020219883

511/321

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1980442.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

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

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

IČO: 36 844 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

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

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

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

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8583, BIC: CEKOSKBX



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA za vodné a stočné	2191220997 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	16.09.2019
Dátum odoslania:	18.09.2019
Dátum splatnosti:	02.10.2019
Dátum dodania tovaru, služby:	12.09.2019
Platca: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
IČO: 00320692	
Zmluva číslo: 706201269	
Zákaznícky účet číslo: 100097278	

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. - v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach - zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 70005-16680-0		Evid.č.: 148072		Adresa: Ilija 150, Ilija								Názov: Obecný úrad
21. 3. 2019	12. 9. 2019	Vodné	2160339;DN 20	76	125	49	0	100	49	m3	1,2010	58,85	Odpočet strojom
Rekapitulácia	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	58,85	11,77	0,00	0,00	0,00	58,85	11,77	70,62				
Vodné:	49 m3	58,85 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		70,62 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €							

K ÚHRADE: 70,62 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

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

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

5/16/321



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

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

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

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

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



by VEOLIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA **2191220894**
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 16.09.2019
Dátum odoslania: 18.09.2019
Dátum splatnosti: 02.10.2019
Dátum dodania tovaru, služby: 12.09.2019

Platca:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

IČO: 00320692

Zmluva číslo: 706201269

Zákaznícky účet číslo: 100087127



ETSJCLAT-0006-000142

Poštovné úverované
960 02 ZVOLEN 2
18.09.2019 303

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka:

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

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 70005-16250-0		Evid.č.: 119780										
21. 3. 2019	12. 9. 2019	Vodné	07096573;DN 20	174	200	26	0	100	26	m3	1,2010	31,23	Odpočet strojom
Adresa: Ilija 150, Ilija Pohostinstra		Názov: Obecny urad											
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom					
		20	31,23	6,25	0,00	0,00	0,00	31,23	6,25	37,48			
Vodné:		26 m3	31,23 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			37,48 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

K ÚHRADE: 37,48 €

Vystavil(a): Zlana Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákaznických centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

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

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

5/10/2019



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, co@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK86 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

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

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

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



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA **2191220896**
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 16.09.2019
Dátum odoslania: 18.09.2019
Dátum splatnosti: **02.10.2019**
Dátum dodania tovaru, služby: 12.09.2019

Platca:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

IČO: 00320692

Zmluva číslo: 706201269

Zákaznícky účet číslo: 100087127

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Informácia pre zákazníka:

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

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 70005-14800-0		Evid.č.: 119782		Adresa: Ilija 36, Ilija	Obchod					Názov: Obchod		
21. 3. 2019	12. 9. 2019	Vodné	07037751;DN 20	32	35	3	0	100	3	m3	1,2010	3,60	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	3,60	0,72	0,00	0,00	0,00	3,60	0,72	4,32				
Vodné:	3 m3	3,60 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			4,32 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

K ÚHRADE: 4,32 €

Vystavil(a): Zina Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

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

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

574/321



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

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

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

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1961 0277, BIC: KOMBSKBXXX

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



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

by VEOLIA

FAKTÚRA **2191220897**
za vodné a stočné (variabilný symbol)

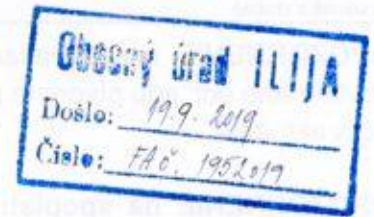
Dátum vystavenia: 16.09.2019
Dátum odoslania: 18.09.2019
Dátum splatnosti: 02.10.2019
Dátum dodania tovaru, služby: 12.09.2019

Platca:
Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

IČO: 00320692

Zmluva číslo: 706201269
Zákaznícky účet číslo: 100087127

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



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

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 70005-16200-0		Evid.č.: 119783		Adresa: Ilija 151, Ilija		Názov: Materská škola					
21. 3. 2019	12. 9. 2019	Vodné	2577143;DN 20	25	63	38	0	100	38	m3	1,2010	45,64	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom					
		20	45,64 9,13		0,00 0,00 0,00			45,64 9,13 54,77					
Vodné:		38 m3	45,64 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			54,77 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

K ÚHRADE: 54,77 €

Vystavil(a): Zlňa Hromádková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dovoľujeme si informovať, že podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňom 25.5.2018 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“), ktoré boli aktualizované 29.3.2019 s účinnosťou od 15.4.2019. Bližšie je možné sa oboznámiť s nimi na stránke spoločnosti www.stvps.sk, ako i na zákazníckych centrách spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce platné VOP.

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

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

518/321

Dodávateľ :

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija
SLOVENSKO

IČO: 00320692 DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

00589/2019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.09.2019	18.09.2019	08.10.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 28655578/0900		
IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578		
Suma k úhrade : 84,89		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00589/2019	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		PLAKETA	1,00	ks	41,67	50,00	20	41,67	8,33	50,00
		DIPLOM+OBAL A4/LUX/	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
		DOPRAVNÉ	1,00		9,90	11,88	20	9,90	1,98	11,88

Základ pre DPH 20 % : 70,74
DPH 20 % : 14,15

Celková suma s DPH 84,89

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 84,89

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Santovka 145
fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@erb.sk

513/321

Podpis a pečiatka :



3*76219697-1-2-4



B

ADRESÁT **1010605102**

ZA OBDOBIE 22.08.2019-21.09.2019

FAKTÚRA č. 8242447170

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SÚMA NA ÚHRADU 91,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI 07.10.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8242447170

Stav z predchádzajúcich období k 22.09.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 91,18 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 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 21.09.2019
Dátum vyhotovenia 22.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 77,08 €

Základ DPH 70,49 €

DPH 20 % 14,10 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 6,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 91,18 €

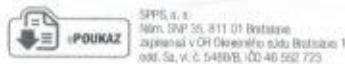
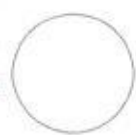


2574020000000231409395882424471700358000000911810106051027



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

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Suma EUR cent

= 91,18

VS 8242447170 SS 1010605102

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

IBAN SK1265000000003030303030

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



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

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

Variabilný symbol 8242447170

Špecifický symbol 1010605102

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0358

Suma slovom Deväťdesiatjedna 18 = 91,18

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



954785285909793476606199391950880789911801421602130659186621

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou