

Dodávateľ:



REKONBAU s.r.o.
Drieňová 5
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 46491996
DIČ: 2023400599
IČ DPH: SK 2023400599
Telefón: 0915615601
Mobil: 0905474452
E-mail: info@rekonbau.sk
www.rekonbau.sk

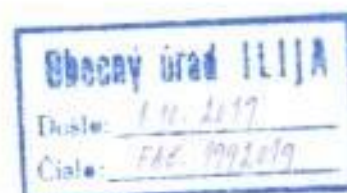
Variabilný symbol: 190100098

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Obec Ilja
č.150
969 03 Ilja



Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK 4002000000002974260854
Číslo účtu: 2974260854/0200 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.10.2019
Dátum splatnosti: 15.10.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.10.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám stavebné práce na objekte Hasičská zbrojnica v obci Ilja v zmysle dodatku číslo 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.4.2019.						
	1 sub	29 927,89		29 927,89 20%	5 985,58	35 913,47
Súčet položiek				29 927,89	5 985,58	35 913,47
SPOLU NA ÚHRADU						35 913,47

Vystavil:

Cena
www.rekonbau.sk
REKONBAU s.r.o.
Drieňová 5
969 01 Banská Štiavnica
mob.: 0915 615 601, 0905 474 452
IČO: 46491996 IČ DPH: SK2023400599



PAY by square

Okresný súd Banská Bystrica - 21430/S, 13.01.2012


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

Rekapitulácia v EUR.	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	29 927,89	20%	5 985,58	35 913,47

Prevzal:

Pečiatka:

OBEC ILIJA
969 01 Ilja
okres Banská Štiavnica

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/kod: 1415470009/5600 IBAN: SK845600000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190689 Variabilný symbol: 190689						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 190689 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 14.10.2019 Dátum vyhotovenia: 30.09.2019 Daňová povinnosť: 24.09.2019 Dátum dodania: 24.09.2019						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 10.9.19		km	42,000	0,40	20,00	0,08		20,16
použitie vozidla		hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64
nakládky / 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	1,500	49,50	20,00	9,90		89,10
skládkový poplatok		t	1,500	8,00				12,00
odvoz ZKO Fumo 24.9.19		km	42,000	0,40	20,00	0,08		20,16
použitie vozidla		hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64
nakládky / 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	1,420	49,50	20,00	9,90		84,35
skládkový poplatok		t	1,420	8,00				11,36
ZKO- dovezený BS118AU 2.9.19		t	0,110	49,50	20,00	9,90		6,54
skládkový poplatok		t	0,110	8,00				0,88
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 18 346,43 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %		487,29		97,46		584,75
		Oslobodené		24,24				24,24
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		511,53		97,46		608,99 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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1909002 Variabilný symbol: 1909002	
Slavomír Lovás Požiarnícka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0908177351 Peňažný ústav: Príma Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600		Odberateľ: Obec Ilja Obecný úrad Vratislav Cengel Ilja č. 150 969 01 Banská Štiavnica 1	
ŽR SR Obvodný úrad Žiar nad Hronom č. živ. reg.: 680-17661		IČO: 00320692 DIČ:	
Objednávka č.: Dodací list č.:1909002		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.09.2019 Dátum splatnosti: 15.10.2019 Dátum dodania: 30.09.2019	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom 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 fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarného technika za mesiac september 2019.			
Nie som platca DPH!			
 Lovás Slavomír - LOVASBOZPO Požiarnícka 371/11 96901 Banská Štiavnica IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Tel.: 0908 177 351			
Vystavil: Slavomír Lovás			

528/321

Dodávateľ IČO: 50241265 S.O.V.l.n.o. Spojná 1131/4 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5117182648/0900 IBAN: SK0409000000005117182648 DIČ: 2120272330 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č.: 190031 Variabilný symbol: 190031												
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej číslo: OU-BB-OVVS1-2016/005897	Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija Tel.: Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:												
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:190031 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<table border="0"> <tr><td>Dátum splatnosti:</td><td>21.10.2019</td></tr> <tr><td>Dátum vyhotovenia:</td><td>07.10.2019</td></tr> <tr><td>Daňová povinnosť:</td><td>30.09.2019</td></tr> <tr><td>Dátum dodania:</td><td>30.09.2019</td></tr> </table>	Dátum splatnosti:	21.10.2019	Dátum vyhotovenia:	07.10.2019	Daňová povinnosť:	30.09.2019	Dátum dodania:	30.09.2019				
Dátum splatnosti:	21.10.2019												
Dátum vyhotovenia:	07.10.2019												
Daňová povinnosť:	30.09.2019												
Dátum dodania:	30.09.2019												
<table border="0"> <tr> <td>Fakturuje sa Vám</td> <td>MJ</td> <td>Počet MJ</td> <td>Cena MJ</td> <td>Zľava %</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 07-09/2019 - km</td> <td></td> <td>1 430,000</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>214,50</td> </tr> </table>	Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 07-09/2019 - km		1 430,000	0,15		214,50	
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom								
na základe uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle VZN o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby náklady za vykonanú prepravu za mesiace 07-09/2019 - km		1 430,000	0,15		214,50								
	Celkom 214,50 EUR												
<div style="text-align: center;">  <p>Nezisková organizácia S·O·V·I Spojná 4, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 24 12 65</p> </div> <p>Vystavil: Ivaničová</p>													


VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU
Číslo faktúry:
2200920493

Zmluva:

901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapsaný v OR 05 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: 048/418 0396

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: 30.09.2019

Dátum dodania tovaru: 30.09.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019
Spotreba elektriny: 721,00 kWh
Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	54,73	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,95	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	82,82	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

Položka za distribučné služby, TRS 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: 138,50 EUR

DPH 20%: 27,70 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu: 0,00 EUR

DPH 20%: 0,00 EUR

Rozdiel základ dane: 138,50 EUR
Rozdiel DPH: 27,70 EUR
NEDOPLATOK: 166,20 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR
Údaje pre úhradu faktúry:

 Suma na úhradu: **166,20 EUR**

 Dátum splatnosti: **14.10.2019**

 Variabilný symbol: **2200920493**

 Konštantný symbol: **0308**


V Banskej Bystrici, dňa: 30.09.2019

Faktúru vystavil: Monika Šimková



BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

Zvolenská cesta 14

974 03 Banská Bystrica

IČO: 36 597 007

IČ DPH: SK2022052076

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU



Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/5

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

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK11 0900 0000 0050 4594 8535

Zákaznícka linka: 048/418 0396

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30.09.2019

Dátum dodania tovaru: 30.09.2019

Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija



Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija 150

969 01 Ilija

IČO: 00320692

DIČ / IČ DPH: 2021107352

Spotreba elektriny: 790,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	52,00	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,04	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	78,11	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

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 predávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 131,15 EUR
DPH 20%: 26,23 EUR

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

Rozdiel základ dane: 131,15 EUR
Rozdiel DPH: 26,23 EUR

NEDOPLATOK: 157,38 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 157,38 EUR
Dátum splatnosti: 14.10.2019
Variabilný symbol: 2200920494
Konštantný symbol: 0308



V Banskej Bystrici, dňa: 30.09.2019

Faktúru vystavil: Monika Šimková

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

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

FAKTÚRA ČÍSLO:

12/2019

Emil Bačík
969 01 ILIJA 3

IČO 51885719
IČ DPH SK1071729593
DIČ 1071729593
Registrácia: živnostník
Číslo ŽR:680-21714
TEL 0948246065

Odberateľ
Obecný úrad
Ilija 170
969 01 Banská Štiavnica

IČO
DIČ

Dátum zdaniteľného plnenia	30.9.2019
Dátum vystavenia	30.9.2019
Dátum splatnosti	14.10.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK71 0200 0000 0040 0143 9953

Banská Štiavnica
30.9.2019
Ilija 170
DIČ 1071729593

dátum	Tovar	množ kg,l,ks	Jednotková cena		Spolu cena	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
3.9.2019	múka hladká 1 kg	4		0,56	0,00	2,24
	mmúka polohrubá 1kg	2		0,56	0,00	1,12
	cukor kryštál 1kg	4		0,75	0,00	3,00
	cukor práškový 1kg	1		0,84	0,00	0,84
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	olej Raciol 2L	2		3,31	0,00	6,62
	ryža guľatá 1kg	2		1,2	0,00	2,40
	špagety 400g	2		0,65	0,00	1,30
	koliienka 400g	2		0,65	0,00	1,30
	zemiaky 1kg	25		0,94	0,00	23,50
	uhorky sterilizované 660g	2		1,11	0,00	2,22
	sirup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	kuracie prsia na tácke mrazené	3,48		6,46	0,00	22,48
	kuracie stehná mrazené	2,6		3,38	0,00	8,79
	rybie filé 600g	3		5,1	0,00	15,30
	bravčové stehno svieže	4,076	5,4		22,01	0,00
	vinická zmes 350g	1		0,97	0,00	0,97
	zel. Zmes mexiko 350g	1		0,99	0,00	0,99
	zel. Zmes s brokolicou 350g	1		0,9	0,00	0,90
	brokolica 350g	1		0,95	0,00	0,95
	špenát 350g	1		0,99	0,00	0,99
	hrašuľko 350g	1		1	0,00	1,00
	broskyne 850ml	6		1,3	0,00	7,80
	mlieko raje 1l	4	0,88		3,52	0,00
	kečup 870g	1		1,86	0,00	1,86
	lekvár ovocný 300g	1		1,2	0,00	1,20
	granko 450g	1		2,95	0,00	2,95
	krupica detská 500g	1		0,59	0,00	0,59
	rama 400g	2		1,45	0,00	2,90
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00

112/321

			1		1,48	0,00	1,48
			0,296		5,29	0,00	1,57
			0,074		5,24	0,00	0,39
			1,16		1	0,00	1,16
			3		0,8	0,00	2,40
			2		1,38	0,00	2,76
			1	1,5		1,50	0,00
			4	0,88		3,52	0,00
			1		0,72	0,00	0,72
			2		0,39	0,00	0,78
			1		0,93	0,00	0,93
			2		0,8	0,00	1,60
			6		0,36	0,00	2,16
			1		0,59	0,00	0,59
			10		0,16	0,00	1,60
			1,93		1	0,00	1,93
4.9.2019			1	1,5		1,50	0,00
			10		0,1	0,00	1,00
			1	0,59		0,59	0,00
			10		0,16	0,00	1,60
			1		0,66	0,00	0,66
			1	0,2		0,20	0,00
			1		1,2	0,00	1,20
			1		0,76	0,00	0,76
			1		0,76	0,00	0,76
			1,73		1,15	0,00	1,99
			0,5		1,6	0,00	0,80
			1		0,85	0,00	0,85
			1		0,79	0,00	0,79
			0,95		1,1	0,00	1,05
5.9.2019			0,5	1,5		0,75	0,00
			4	0,88		3,52	0,00
			0,3		7,8	0,00	2,34
6.9.2019			2		1,38	0,00	2,76
			10		0,12	0,00	1,20
			4		0,76	0,00	3,04
			3		1,28	0,00	3,84
			2		0,59	0,00	1,18
			1	1,93		1,93	0,00
			5		0,17	0,00	0,85
			1		1,2	0,00	1,20
			8		0,38	0,00	3,04
			6	0,88		5,28	0,00
10.9.2019			2,7		1,15	0,00	3,11
			1		0,8	0,00	0,80
			2		1,96	0,00	3,92
			2		0,32	0,00	0,64
			1		0,46	0,00	0,46
			2		0,65	0,00	1,30
			1		0,65	0,00	0,65
			6		0,36	0,00	2,16

11.9.2019	citróny	0,63				2,3	0,00		1,45
	rožok obyčajný 45g	12				0,1	0,00		1,20
	chlieb 900g	0,5	1,5				0,75		0,00
	fazuľa 350g	1				0,85	0,00		0,85
	petržlen	0,2				2,6	0,00		0,52
	hriňovská tehla	0,38				5,29	0,00		2,01
	kuracie stehná na tácke mrazené	0,468				3,38	0,00		1,58
12.9.2019	chlieb 900g	0,5	1,5				0,75		0,00
	rožok obyčajný 45g	10				0,1	0,00		1,00
	ovocný džem 300g	2				1,35	0,00		2,70
	mlieko raje 1l	1				0,88	0,00		0,88
	cherry paradajky 250g	1				0,85	0,00		0,85
	droždie 40g	1				0,16	0,00		0,16
13.9.2019	jogurt ovocný 140g	11				0,4	0,00		4,40
	rožok grahamový 45g	11				0,12	0,00		1,32
	vianočka 360g	2				1,38	0,00		2,76
	mlieko raje 1l	6	0,88				5,28		0,00
	rama 400g	2				1,96	0,00		3,92
	palmarin 250g	1				0,72	0,00		0,72
	smotana kyslá 200g	2				0,59	0,00		1,18
	maslo 250g	2	1,93				3,86		0,00
	bryndza 125g	2				1,28	0,00		2,56
17.9.2019	chlieb 900g	1	1,5				1,50		0,00
	čaj ovocný 40g	1				0,58	0,00		0,58
	kapusta kyslá 500g	1				0,58	0,00		0,58
	syrokrém 150g	2				1,28	0,00		2,56
	rezance široké 250g	1				0,76	0,00		0,76
	mak 200g	1				1,5	0,00		1,50
	kaleráb	1				0,79	0,00		0,79
	mrkva karotka	1				1	0,00		1,00
	kel	0,9				1,7	0,00		1,53
	knedľa parená 400g	2				1,25	0,00		2,50
	hrušky	2,46				2,4	0,00		5,90
18.9.2019	chlieb 900g	0,5	1,5				0,75		0,00
	rožok obyčajný 45g	12				0,1	0,00		1,20
	mlieko raje 1l	6	0,88				5,28		0,00
	jemná saláma	0,5				2	0,00		1,00
	hriňovská tehla	0,26				5,29	0,00		1,38
	paprika	0,45				1,2	0,00		0,54
	cherry paradajky 250g	1				0,85	0,00		0,85
	cibuľa	1				0,55	0,00		0,55
19.9.2019	chlieb 900g	0,5	1,5				0,75		0,00
	rožok obyčajný 45g	12				0,1	0,00		1,20
	filé 600g	1				5,1	0,00		5,10
	krupica detská 500g	1				0,59	0,00		0,59
	kukurica 340g	1				0,68	0,00		0,68
	fľačky 400g	1				0,72	0,00		0,72
20.9.2019	vianočka 360g	2				1,38	0,00		2,76
	rožok grahamový 45g	11				0,12	0,00		1,32
	mlieko raje 1l	2	0,88				1,76		0,00

	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	ovocný džem 300g	1		1,2	0,00	1,20
	jogurt ovocný 140g	11		0,45	0,00	4,95
24.9.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	banány	2,8		1,33	0,00	3,72
	cereálie 500g	1		3,2	0,00	3,20
	ryža guľatá 1kg	1		1,2	0,00	1,20
	sardinky v oleji 125g	1		0,8	0,00	0,80
25.9.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	múka hladká 1 kg	1		0,56	0,00	0,56
	olej raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	fazuľka sterilizovaná 660g	1		1,33	0,00	1,33
	puding dr.Oetker 45g	2		0,36	0,00	0,72
	kuracie stehná na tácke mrazené	0,416		3,38	0,00	1,41
26.9.2019	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	kapusta hlávková	1,9		1,15	0,00	2,19
	mrkva karotka	1		1	0,00	1,00
	zlatý klas 40g	4		0,38	0,00	1,52
	hrášok mrazený 350g	1		1	0,00	1,00
27.9.2019	rožok grahamový 45g	14		0,12	0,00	1,68
	vianočka 360g	2		1,38	0,00	2,76
	dukátové buchtičky 300g	4		1,06	0,00	4,24
	fľačky 400g	2		0,72	0,00	1,44
	mlieko rajo 1l	2	0,88		1,76	0,00
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	šošovica 500g	1		0,9	0,00	0,90
	jogurt mix 140g	14		0,45	0,00	6,30
					0,00	0,00
Celkom					82,33	301,30
Základ dane 10%DPH					74,85	
DPH 10%					7,48	
Základ dane 20%DPH						251,08
DPH 20%						50,22
CELKOM						383,63

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

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

Dodávateľ: Krajčovič Rastislav Zvončín 757 919 01 Zvončín IČO: 40906485 DIČ: 1035444652		Variabilný symbol: 2019191 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK08 1100 0000 0029 2887 1128 Číslo účtu: 2928871128 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH: Obec Ilija 969 01 Ilija 	
Dátum vyhotovenia: 08.10.2019 Dátum splatnosti: 22.10.2019 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca	
Označenie dodávky		Množstvo J.cena Zlava EUR Celkom	
Fakturujeme Vám tovar: ochranný gel +1		5 setov 16,00 80,00	
Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU		80,00 80,00	
Vystavil:			
Trava Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Prevzal:		Pečiatka:	
Ekonomický a informačný systém PCHODA			

501/329

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecská cesta 1881
 WC 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2323110701
 IČO: 45932671

Prevádzka
 Slnca Stráž 17
 940 01 Ižaňka
 Tel.: 00421 453 210 111

Datum vystavenia: 3.10.2019 17:51
 Datum tlače: 3.10.2019 17:56

Bankové spojenia: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0038 1873 0006, SWIFT/BIC: GUBASZ33
 Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69133/B
 Účastník na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu SK0031180016

Obecný úrad ILIJA
 Dato: 19.10.2019
 číslo: FA 8 109/2019

Obdobie číslo dokladu: 464

Faktúra 0/0(023)0002/064917 (003-276221)

Michela Bačíková Č. záznamníka: 23 373975 BC
 Ilija 3 IČ pre DPH / DIČ: 1062904283
 849 01 Ilija IČO: 46517456

№ Číslo tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	POČÍTOVÝ	CENA MI MJ	Celkom	CELKOM S DPH DPH 20%	Skup. v
8586002520050	RAJO UHT SMOT.ŠČAN.30% 1L	PC	3,090	1	3,09	3,09	3,71	10
8586013911996	ARO SMOTANA KYSLA 14% 375g	PC	0,790	1	0,79	2,37	2,85	32
8586002816532	VINICA MAĎARSKÁ ZMES T, 5kg 5	BG	1,480	1	3,48	1,48	4,19	27
8586002408453	VINICA MAĎARSKÁ ZELEN. ZMES 350g	BG	0,710	1	0,71	2,42	1,70	8
8717755293459	FF CIGUIA ŠLTA 50/70 840g 1kg	BG	0,550	1	0,55	2,10	1,32	8
8392393045471	HRKVA KAROTKA FRAN.CZ SIEŤ 1kg	BO	0,590	1	0,59	2,36	2,84	8
8586005070300	ARO OBOMKY 350g 1-koš	PC	2,340	1	2,34	2,34	3,05	37
8586003540669	DOMR TATÁRSKA OMÁČKA 45% 1400g	PC	3,020	1	3,02	12,08	14,88	8
8722708919278	HELLMANN'S MAJILENKA 650ml	BW	1,910	1	1,91	3,73	6,97	8
8586012410632	KORČICA 350g PIVOŤUČNÁ	PC	0,510	1	0,51	2,00	1,22	8

Všet balení: 23 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ dane	Sádzba DPH	DPH
35,19	20,00%	7,04
Celkom s DPH = EUR		42,23

Zaplatená v EUR 42,00 Motovosť 15,00
 Vydavosť 2,77

Popis zákečníka:

SBL - spotrebiteľské balenie liehu

As ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 330/ 2013 Z.z. o spotr. alkoh. nápojoch, práv. z. č. 103/2004 Z.z. o spotr. alkoh. nápojoch (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonané vzájomné povinnosti v zmysle zákona. Vaš nákup s uvedením Vašho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený ústným stanov. všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníkovo bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zúčtovajú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O sa nezúčtovávajú. ZACHOVÁJTE PRE PRÍPAD NEKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROŠÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBLOHE. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/SBU.

***** koniec transakcie *****

513/229

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19090589																												
Rybárska 756/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO 34129663 DIČ 2020386929 IČ DPH SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro. Vložka: 863/R		Obdobná číslo: Dodací list číslo:																												
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX Tel. 0327445618 Faktúru vyhotovil: Majčíková Šarka		Poštová adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija																												
Odberateľ : Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija SLOVENSKO																														
IČO 00320692 DIČ 2021107362 IČ DPH		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.10.2019</td> <td>30.09.2019</td> <td>18.10.2019</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: 6146846079/0900</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>Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO19090589</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Datum splatnosti	04.10.2019	30.09.2019	18.10.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 6146846079/0900			IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade: 14,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol	ODBRO19090589		
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Datum splatnosti																												
04.10.2019	30.09.2019	18.10.2019																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 6146846079/0900																														
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079																														
Suma k úhrade: 14,40																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol																												
ODBRO19090589																														
Konečný prijemca Mesto určenia		Dod. a plat. podmienky:																												

Fakturujeme Vám za september 2019:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000046	12 Odber kuchynského odpadu VZP kat.3	1,0000		12,0000	14,40	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 12,00

DPH 20 % : 2,40

Celková suma s DPH 14,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,40

Inta s.r.o. 03
Rybárska 756/18, 911 01 Trenčín
IČO 34129663
IČ DPH SK2020386929

510/329



3*78909947-1-1-3



A

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.09.2019 - 30.09.2019

FAKTÚRA č. 8242898245

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

IČO: 00320692

ÚČASTNÍKObec Ilija
Ilija 150
969 01 Banská Štiavnica 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 33,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.10.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8242898245

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,00 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenčnou číslou 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Uváňadu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TÁTRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 30.09.2019
Dátum vyhotovenia 01.10.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH: 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €

25740200000000231400396882428982450358000000330010106051019



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763499, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

514/327



3*78909959-1-1-6



L

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.09.2019 - 30.09.2019

FAKTÚRA č. 8242946407

ADRESNÉ ÚDAJE

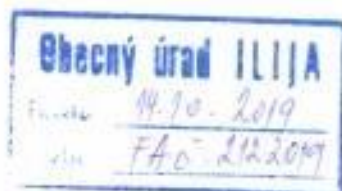
ADRESÁT

Obecný úrad
Ilija 151, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
Ilija 151
969 01 Banská Štiavnica 1



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 18,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2019

VARIABILNÝ SYMBOĽ 8242946407

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,47 €

Fakturu prosím uhradiť platobným príkazom vo Valovej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2019
Dátum vyhotovenia 01.10.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	15,39 €
Základ DPH	15,39 €
DPH 20 %	3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	18,47 €
------------------------------	----------------

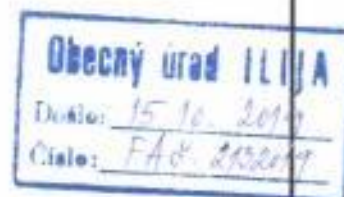


25740200000000231409395882429464070358000000184751000205885



512/321

Daňový doklad Faktúra č. 0692/2019		Dodávateľ:	
Dátum vystavenia: 1.11.2019 Dátum splatnosti: 14.11.2019 Forma úhrady: PP KS: VS: /čís. Fa/ 692 Zmluva - objednávka: Zmluva Daň. povinnosť: Banka: VÚB Číslo účtu: SK1902000000001664175158		Miroslav Peťko Gen. L. Svobodu 1548/36 969 01 Banská Štiavnica IČO: 41900162 DIČ: 1026044217	
		Odberateľ:	
		Obecný úrad Ilija Ilija 150 969 03 Ilija IČO: 00320692 DIČ: 2021107352	
Fakturujem Vám na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska, článku VII. Odmena za služby.			
Faktúru vystavil: Miroslav Peťko Pečiatka a podpis:		 MIROSLAV PEŤKO Gen. L. Svobodu 1548/36 969 01 Banská Štiavnica IČO: 41 900 162 DIČ: 1026044217 mobil: 0903 127 352	
Nie som platcom DPH!!!		K úhrade: 50,-	



Registrácia: živnostník; Číslo živnostenského registra: 680-10364

515/321



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **06. 10. 2019**
Dátum vyhotovenia: **09. 10. 2019**
Dátum splatnosti: **23. 10. 2019**

IČO zákazníka: **00320692**
DIČ zákazníka: **2021107352**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26897125**
Číslo faktúry (VS): **1989599**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26897125
Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja

Dátum podania: 11. 10. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja



01746159355-1304 11/19/968(30/01)



Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilja							
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

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1989599.

574/329

Kontaktujte nás podľa krajov:

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





CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 75,60 €
Variabilný symbol: 19100177

Faktúra: 19100177

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Ilija, okr. Banská Štiavnica

Ilija 150
969 03 Ilija
Slovenská republika



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

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 21.10.2019
Dátum dodania: 21.10.2019
Splatnosť: 4.11.2019

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	401 Aerofoto jeseň 2019, typ C	1	ks	20	159,00 190,80	159,00 190,80
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
5	Uhradené zálohou	1		20	-96,00 -115,20	-96,00 -115,20

Daňový doklad k prijatej zálohe č. 19090179, zo dňa 12.9.2019

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	75,60 €
20%	159,00	31,80	190,80	Zaplatené	0,00 €
10%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	75,60 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 20%	-96,00	-19,20	-115,20		
Zostávajúca suma	63,00	12,60	75,60		

5/18/2019

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

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

Cenová ponuka: 20191226

Odberateľ:

Obec Ilja, okr. Banská Štiavnica

Ilja 150
969 03 Ilja
Slovenská republika

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

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Vyhotovená: 1.8.2019

Cenová ponuka:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	401 Aerofoto jeseň 2019, typ C	1	ks	20	159,00 190,80	159,00 190,80
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

Celková cena bez DPH 159,00 €

Celková cena s DPH 190,80 €

Kontakt:

Vratislav Cengel
starosta@obecilja.sk
0911 918 255 , 045 / 692 08 47

Potvrdením tejto cenovej ponuky si odberateľ záväzne objednáva ponúknutý tovar alebo služby a táto cenová ponuka je považovaná za záväznú objednávku. Táto cenová ponuka sa dá potvrdiť podpisom, formou e-mailu.

Po potvrdení tejto cenovej ponuky zašle dodávateľ odberateľovi potvrdenú objednávku a zálohovú faktúru 96.- € bez DPH. Táto cenová ponuka bola vystavená na základe cenníka dodávateľa. Odberateľ podpisom alebo e-mailovým potvrdením tejto cenovej ponuky prehlasuje, že bol oboznámený a v plnom rozsahu súhlasí so Zmluvnými a reklamačnými podmienkami dodávateľa, ktoré sú uverejnené na webových stránkach www.cbs.sk a tvoria aj prílohu tejto cenovej ponuky (Odberateľ je v nich označený ako Objednávateľ).

Dodávateľ IČO: 46530622 wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V	Konst. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 191651 Variabilný symbol: 191651																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 191651 Predfaktúra č. 19zf1265 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija DIČ: 2021107352 IČ DPH: 																																
Dátum splatnosti: 14.11.2019 Dátum vyhotovenia: 04.11.2019 Daňová povinnosť: 30.10.2019 Dátum dodania: 30.10.2019																																	
Fakturujeme Vám Doména a webhosting www.obecilija.sk obdobie od 26.11.2019 do 25.11.2020	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>20,00</td> <td>72,00</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	ks	1,000	60,00	20,00	72,00																						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																													
ks	1,000	60,00	20,00	72,00																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>60,00</td> <td>12,00</td> <td>72,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td>72,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td>0,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Základ	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	60,00	12,00	72,00 EUR	Uhradené			72,00 EUR	Zostáva k úhrade			0,00 EUR	
	Základ	DPH	Celkom																														
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 20 %	60,00	12,00	72,00																														
Oslobodené	0,00		0,00																														
Mimo DPH	0,00		0,00																														
Celkom	60,00	12,00	72,00 EUR																														
Uhradené			72,00 EUR																														
Zostáva k úhrade			0,00 EUR																														
UHRADENÉ PREDFAKTÚROU, NEUHRADZAŤ!!! <div style="text-align: right;">518/381</div>																																	
Ďakujeme. Kontakt: 0905 632 188 Vystavil: Juhászová <div style="text-align: right;"> wbx, s.r.o. Ostrovského č. 040 01 Košice IČO: 46530622 DIČ: 2023432455 IČ DPH: SK2023432455 </div>																																	

Dodávateľ DIČ: 2023432455 wbx, s. r. o.	IČO: 46530622 IČ DPH: SK2023432455	Konšt. symbol: 308	PREFAKTÚRA č.: 19zf1265 Variabilný symbol: 191265	
Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Tel: 055/644 25 35 Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. IBAN: SK43 110 0 00 00 0 029 2091 1551 Účet / kód: 2920911551 / 1100 SWIFT:TATRSKBX		Odberateľ: Obec Ilja Ilja 150 969 03 Ilja		
Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:19zf1265 Stredisko: S0012		IČ DPH:		
Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 28.10.2019 Dátum splatnosti: 03.11.2019 Dátum dodania: 28.10.2019		
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Doména a webhosting	ks	1,000	72,00	72,00
www.obecilja.sk obdobie od 26.11.2019 do 25.11.2020				
Celkom bez DPH :				72,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
		oslobodené 0%	72,00	72,00
		Súčet	72,00	0,00 72,00
Celkom :				72,00 EUR
Uhradiť :				72,00 EUR
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.				
Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.				
Kontakt: 0905 632 188				
wbx, s.r.o. Ostrovského 2, 040 01 Košice IČO: 46530622 DIČ: 2023432455 IČ DPH: SK2023432455				
Vystavil: Juhászová				

Dodávateľ: IČO: 36597007
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
DIČ: 2022052076 IČ DPH: SK2022052076

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5045948535/0900
IBAN/SWIFT: SK11 0900 0000 0050 4594 8535 / GIBASKBX

Okresný súd Banská Bystrica
odd.: Sro, vl.č.: 13979/S

Stredisko: 090 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 3201000003
Konštantný symbol: 0308

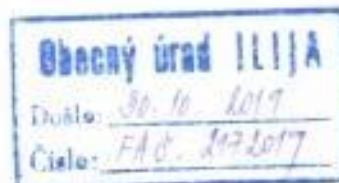
Odberateľ: IČO: 320692

Obec Ilja

Obec Ilja
Ilja 150
969 03 Ilja

Tel.: 0948 260 030 Fax:
DIČ: 2021107352 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 05.11.2019
Dátum vyhotovenia: 22.10.2019
Daňová povinnosť: 22.10.2019
Dátum dodania: 22.10.2019



Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
spoliatnené distribučné služby EIC: 24ZSS62186840003						
Obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer	1,000	ks	18,00	20%		21,60
Odvzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer	1,000	ks	14,00	20%		16,80

Celkom k úhrade EUR **38,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	32,00	6,40	38,40
Súčet	32,00	6,40	38,40

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

58/529

BCF BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

-5-



3*82707345-1-2-5



U

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.09.2019 - 21.10.2019

FAKTÚRA č. 8244627067

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 104,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 06.11.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8244627067

Stav z predchádzajúcich období k 22.10.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 104,98 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1400 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0800 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.10.2019
Dátum vyhotovenia 22.10.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	88,88 €
Základ DPH	80,49 €
DPH 20 %	16,10 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňujú DPH *	8,39 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 104,98 €

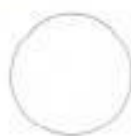


2574020000000023140839588244627067035800001049510106051023



578/321

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763468, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Název účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Variabilný symbol	8 2 4 4 6 2 7 0 6 7
IBAN	SK12 6500 0000 0030 3030 3030	Specifický symbol	1 0 1 0 6 0 5 1 0 2
		Normalizovaný symbol	0 3 5 8

Suma EUR 104,98
Suma slovom === Stoštyri === 98

Suma slovom EUR 104,98

VŠ 8244627067 OS 1010605102

Adresat

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

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IBAN SK1265000000003030303030



954785285909793476606245814039789591749187311844423034940463

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

1.000.01.0485

FAKTÚRA (daňový doklad) 2019/10/03

DODÁVATEĽ : TSP AUCTOR s. r. o. MUDr. Jána Straku 1536/1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 829 238 DIČ: 2120502780 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 31517/S	ODBERATEĽ: Obec Ilija 969 01 Ilija 150 IČO: 00320692 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> obecný úrad ILIJA dňa 31.10.2019 číslo FAČ: 219/2019 </div>
Fakturuje Vám za poskytnutie služieb:	
Popis poskytovaných služieb – verejné obstarávanie	Spolu
Zabezpečenie činnosti - odbornej, metodickej a technickej pomoci pri zabezpečení verejného obstarávania - komplexné zabezpečenie zadávania zákazky vrátane vyhotovenia spisu s názvom zákazky Rekonštrukcia domu smútku (predpokladaná hodnota zákazky je 9 625,08 € bez DPH; vysúťažená cena je 8 830,36 € bez DPH).	200,00 €
Dohodnutá cena celkom	200,00 €
slovom	dvesto eur

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúra vystavená dňa	28. 10. 2019
Splatnosť faktúry:	28. 11. 2019
Forma úhrady:	bankovým prevodom
Banka dodávateľa:	VUB, a.s.
IBAN	SK42 0200 0000 0038 0895 4257

518/301

Faktúru vystavila : Mgr. Božena Bačíková

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


 podpis a pečiatka dodávateľa

FAKTÚRA

<p>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p> <p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>	<p>Faktúra číslo: 2191128143 Licenčná zmluva č.: VP/19/01771/001</p> <p style="text-align: right;">00803724</p> <p>Korešpondenčná adresa: Obec Ilija Ilija 150 Ilija 969 01</p> 																								
<p>Odberateľ-Fakturačná adresa:</p> <p>Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija</p> <p>IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:</p>	<p>Variabilný symbol: 2191128143 Konštantrný symbol: 0308 Špecifický symbol: 1771</p> <p>Deň splatnosti: 01.11.2019 Deň daňovej povinnosti: 17.10.2019 Deň vystavenia faktúry: 17.10.2019</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelária, školy, úrady apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný úrad - kancelária, Ilija 150, Ilija (#814625)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>20</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelária, školy, úrady apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný úrad - kancelária, Ilija 150, Ilija (#814625)	1	10,00	0,00	10,00	20	2,00	12,00	Súčet položiek				10,00		2,00	12,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelária, školy, úrady apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný úrad - kancelária, Ilija 150, Ilija (#814625)	1	10,00	0,00	10,00	20	2,00	12,00																		
Súčet položiek				10,00		2,00	12,00																		
 <p>Valiu faktúru môžete uhradiť skenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odobrením platby prosím skontrolujte autentickosť scitovaných údajov.</p> <p>BY by square </p>	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>10,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>12,00</td> <td>EUR</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>5/10/2019</i></p>	Cena bez DPH:	10,00	EUR	DPH celkom:	2,00	EUR	CELKOM K ÚHRADE:	12,00	EUR															
Cena bez DPH:	10,00	EUR																							
DPH celkom:	2,00	EUR																							
CELKOM K ÚHRADE:	12,00	EUR																							
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vystavil: Erika Lenčová Telefón: 02/50202727 E-mail: erika.lencova@soza.sk</p>																									

Dodávateľ:



REKONBAU s.r.o.
Drieňová 5
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 46491996
 DIČ: 2023400599
 IČ DPH: SK 2023400599
 Telefón: 0915615601
 Mobil: 0905474452
 E-mail: info@rekonbau.sk
 www.rekonbau.sk

Variabilný symbol: 190100110
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00320692
 DIČ: 2021107352
 IČ DPH:

Obec Ilja
č.150
969 03 Ilja

Obecný úrad ILIJA

Dobro: 30.10.2019
 Číslo: FA č 22/2019

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK 4002000000002974260854
 Číslo účtu: 2974260854/0200 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 29.10.2019
 Dátum splatnosti: 12.11.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.10.2019
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám Stavebné práce na objekte „ Dom Smútku 149 v obci Ilja“						
Stavebné práce	1 sub	8 830,36		8 830,36 20%	1 766,07	10 596,43
Súčet položiek				8 830,36	1 766,07	10 596,43
SPOLU NA ÚHRADU						10 596,43

Vystavil:


 REKONBAU s.r.o.
 Drieňová 5
 969 01 Banská Štiavnica
 mob.: 0915 615 601, 0905 474 452
 IČO: 46491996 IČ DPH: SK2023400599



PAY by square

5/11/2019

Okresný súd Banská Bystrica - 21430/S - 13.01.2012.

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8 830,36	20%	1 766,07	10 596,43

Prevzal:

Pečiatka:



FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: **2191600263**
Licenčná zmluva č.: DU/19/01771/002

00803725

Korešpondenčná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
Ilija
969 01



Odberteľ-Fakturačná adresa:

Obec Ilija
Ilija 150
969 01 Ilija

Variabilný symbol: 2191600263
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 1771

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Deň splatnosti: 01.11.2019
Deň daňovej povinnosti: 17.10.2019
Deň vystavenia faktúry: 17.10.2019

Na základe uzatvorenej Dohody o urovaní nároku SOZA vyplývajúceho z verejného používania hudobných diel Vám fakturujeme nárok SOZA v dohodnutej výške.

Zoznam fakturovaných položiek je uvedený na nasledujúcej strane.



PAY by square

Všetchny faktury autorskych skladov
odpracovane súbou QR kódu v
aplikácii alebo bežne bankovo-
všeobecnou. Pre ďalšie informácie
kontaktujte spravovateľ
verejných diel.

Cena bez DPH: 453,70 EUR
DPH celkom: 90,74 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 544,44 EUR

Vystavil: Erika Lenčová
Telefón: 02/50202727
E-mail: erika.lencova@soza.sk

544,44