

Dodávateľ: GAS & ELEKTRO Servis Róbert Búci Dolná Ždaňa 122 96601 Peňažný ústav : SLSP	IČO: 33993807 DIČ: 1020620271 IČ DPH: SK1020620271 Číslo účtu: 0410061076/0900	FAKTÚRA č. : DAŇOVÝ DOKLAD 154/2019 Druh dodávky (kód) : Konštantný symbol . Kód: 0308 IBAN: SK93 0900 0000 0004 1006 1076 BIC: GIBASKBX
--	--	---

Živnostenský register Oú Žiar nad Hronom č.613-859	Odberateľ : Obec Ilija Ilija 150 969 01 Banská Štiavnica
Peňažný ústav: Číslo účtu:	
IČO: 00320692	DIČ: 2021107352
Deň splatnosti :	06.11.2019
Forma úhrady :	prevodom
Deň vystavenia faktúry :	30.10.2019
Deň odosl. faktúry :	30.10.2019
Deň zdanit. plnenia :	29.10.2019

Označenie dodávky (služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH 20 %
-------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku plynového kondenzačného kotla Protherm v MŠ Ilija

Servisná prehliadka	1 ks	55,00 EUR	55,00 EUR	11,00 EUR
Tesnenie elektródy	1 ks	2,49 EUR	2,49 EUR	0,50 EUR
Doprava /D.Ždaňa-Ilija a späť/	56 km	0,53 EUR	29,68 EUR	5,94 EUR

Poznámka: Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

Pečiatka
a podpis :



Suma bez DPH : 87,17 EUR

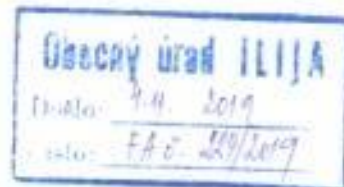
Suma DPH 20% : 17,43 EUR

Celková faktúrovaná suma: 104,60 EUR

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 233/2019

Dodávateľ: Obec Štiavnické Bane Obecný úrad č.2Ivn.reg. ... IČO: 00321028 DIČ: 2021107407 Banka dodávateľa: Prima Banka Banská Štiavnica Číslo účtu: SK41 5600 0000 0014 1878 1005	Odberateľ: Obecný úrad Ilja 969 03 Ilja IČO: 00320692 Banka odberateľa: Objednávka:
--	--



Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 2019233	Dátum vystavenia: 28.10.2019
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 28.10.2019
	Dátum splatnosti: 11.11.2019

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

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

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

512/2019



12, [Signature]

Faktúru vystavil: Henčelová
 Podpis a pečiatka:

Záznam o prevádzke vozidla: Jány Marian



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8897091197** 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: 2020250902
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 6151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Ilja
 Ilja 150
 969 03 Ilja

IČO: 00320692



Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2019 - 30.11.2019

Dátum dodania: 01.11.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2019
 Odoslaná dňa: 01.11.2019
 Splatná dňa: 15.11.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036746	3100026043	Ilja 150/, 969 03 Ilja	2 223
4100042830	3100030015	Ilja 151/, 969 03 Ilja	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	80,63	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

571/2019

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovošská cesta 5/1416, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: 0454022273

IBAN: SK900000000000101018151

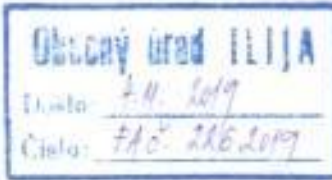
Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 04540202403

BIC: SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: pavel.oravec@spp.sk

Dodávateľ IČO: 50312561 Ondrej Macko		Konšt. symbol: 0308		FAKTÚRA č.: 2019036 Variabilný symbol: 2019036		
96901 Beluj 37 Prevádzka: Tel.: 0910597531 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5027376393/0900 IBAN: SK400900000005027376393 DIČ: 1120197221 Stredisko: IČ DPH: neplatca DPH SWIFT: GIBASKBX Okresný úrad Žiar nad Hronom Číslo živnostenského registra: 680-19696		Odberateľ: IČO: 00320692 Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja Tel.: 045/6920847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019036 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: prev. prík		Dátum splatnosti: 10.11.2019 Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Daňová povinnosť: 31.10.2019 Dátum dodania: 31.10.2019				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
výmena ističa kultúry dom			1,000	50,00		50,00
výmena ističa VO			1,000	50,00		50,00
výmena svietidla VO			1,000	40,00		40,00
cestovné náklady + obhliadka			1,000	30,00		30,00
					Celkom	170,00 EUR
 Ondrej Macko elektrikár 969 01 Beluj 37 IČO 50 312 561, DIČ: 11 20 19 72 21						
Vystavil: Ondrej Macko						

Dodávateľ IČO: 47094150 DIČ: 1029430072 Slavomír Lovás Slavomír Lovás Požiarnícka 371/11 96901 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel: 0906177351 Peňažný ústav: Prima Banka IBAN: SK24 5600 0000 0009 4927 9001 Účet / kód: 949279001 / 5600	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1910002 Variabilný symbol: 1910002																					
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																					
Objednávka č.: Dodací list č.: 1910002	IČO: 00320692 DIČ:																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Dátum splatnosti: 15.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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>35,00</td> <td></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>		Fakturuje 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
Fakturuje 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 fakturujem činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a činnosť požiarneho technika za mesiac október 2019.																						
Nie som platca DPH!  Vystavil: Slavomír Lovás																						

528/321

DODÁVATEĽ:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



Faktúra 1019111336

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Ohr. 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: 1019111336
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Dátum vystavenia: 01.11.2019
Dátum dodania: 01.11.2019
Dátum splatnosti: 08.11.2019

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. Z0/2018A10363 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 11 / 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 €

by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk


IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019111336

Dátum splatnosti
08.11.2019

Suma na úhradu
30,00 €

578/321

DODÁVATEL: Anna Majerová - Diana SNP 19 Ľanská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 34542744 DIČ: 1020043827 IČ DPH: SK1020043827 Okresný úrad Banská Štiavnica Ev.č.: ŽO - 97/00049. Reg.č. - 49/97		FAKTÚRA číslo: 10190046 Objednávka: Dodací list: DL-190038	
		Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija	
			
ODBERATEL: Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021.107352 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 04.11.2019 Dátum splatnosti: 14.11.2019 Dátum dodania: 30.10.2019 Číslo účtu: SK18 0200 0000 0011 6232 3851 VS: 10190046 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika			

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Vačka FS 87	1	ks	0	5,85	20	7,02
2.		Gufero FS 87	2	ks	0	3,96	20	9,50
3.		Tesnenie FS 87	1	ks	0	1,67	20	2,00
4.		Drobný materiál FS 87	1	ks	0	4,17	20	5,00
5.		Práca FS 87	1	ks	0	25,00	20	30,00
6.		Palivový filter MS 250	1	ks	0	4,19	20	5,03
7.		Stenbi.zátka MS 250	1	ks	0	0,86	20	1,03
8.		Brúsenie refaze MS 250	1	ks	0	1,80	20	2,16
9.		Servisné práce MS 250	1	ks	0	8,33	20	10,00
10.		Svečka FS 87	1	ks	0	5,19	20	6,23
11.		Palivové sítko FS 87	1	ks	0	4,19	20	5,03
12.		Filter FS 87	1	ks	0	2,04	20	2,45
13.		Ultrazvuk FS 87	1	ks	0	12,50	20	15,00
14.		Refaz 62-325-1,6 hr	1	ks	0	12,42	20	14,90
15.		Pilník 4,5-4,8-5,2 mm	3	ks	0	1,49	20	5,36
16.	000033	Olaj motorový 1 L 0781 319 8410	1	ks	0	8,32	20	9,98
17.		Rúčka na pilník	1	ks	0	1,16	20	1,39
18.		Kryt na lištu	1	ks	0	2,99	20	3,59
19.	000265	Refaz - 50 - 3/8 - 1,3 OB	1	ks	0	9,92	20	11,90
20.	000002	Pilník okruhy 5,20 mm 5605 771 5205	1	ks	0	1,49	20	1,79
21.		Rúčka pilníka	1	ks	0	1,16	20	1,39
22.		Dvojzub FS	1	ks	0	19,08	20	22,90
23.		Podložka FS	1	ks	0	6,67	20	8,00
24.		Matica na FS na prevodovku	1	ks	0	2,02	20	2,42
25.	000317	Tuk na prevodovky 80 g 0781 120 1117	1	ks	0	5,57	20	6,68
26.		Svečka Viking	1	ks	0	3,91	20	4,69
27.	002449	Olaj STIHL 0,6 L 10W-30 0781 309 1000-4-taktné mot.	1	ks	0	3,32	20	3,98
28.		Čprava Viking kosačky	1	ks	0	12,50	20	15,00
29.	000033	Olaj motorový 1 L 0781 319 8410	1	ks	0	8,32	20	9,98
30.		Brúsenie refaze	1	ks	0	2,32	20	2,78
31.		Vyčistenie nastavenie Ms 261	1	ks	0	16,67	20	20,00

57/301

ms

DODÁVATEL:		DODACÍ LIST číslo:		DL-190038
Anna Majerová - Diana SNP 19 Banská Štiavnica 969 01 Slovenská republika IČO: 34542744 DIČ: 1020043827 IČ DPH: SK1020043827 Okresný úrad Banská Štiavnica - Ev.č. ŽO - 97/00049, Reg.č. - 49/97		Objednávka: Faktúra: 10190046		
		Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija		
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia		
Obec Ilija Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		IČO: 00320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:		04.11.2019
		Číslo účtu: SK18 0200 0000 0011 6232 3851 VS: 190038		
Dodacia adresa: Obec Ilija, Ilija 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Vačka FS 87	1	ks	0	5,86	20	7,02
2.		Gufero FS 87	2	ks	0	3,06	20	9,50
3.		Tesnenie FS 87	1	ks	0	1,67	20	2,00
4.		Drobný materiál FS 87	1	ks	0	4,17	20	5,00
5.		Práca FS 87	1	ks	0	25,00	20	30,00
6.		Palivový filter MS 250	1	ks	0	4,19	20	5,03
7.		Silení zátka MS 250	1	ks	0	0,86	20	1,03
8.		Brúsenie refaze MS 250	1	ks	0	1,80	20	2,16
9.		Service práce MS 250	1	ks	0	8,33	20	10,00
10.		Sviečka FS 87	1	ks	0	5,19	20	6,23
11.		Palivové sítko FS 87	1	ks	0	4,19	20	5,03
12.		Filter FS 87	1	ks	0	2,04	20	2,45
13.		Ultrazvuk FS 87	1	ks	0	12,50	20	15,00
14.		Refaz 62-325-1,6 hr	1	ks	0	12,42	20	14,90
15.		Pílnik 4,5-4,8-5,2 mm	3	ks	0	1,49	20	5,36
16.	000033	Oil motorový 1 L 0781 319 8410	1	ks	0	8,32	20	9,98
17.		Rúčka na pílnik	1	ks	0	1,16	20	1,39
18.		Kryt na lištu	1	ks	0	2,99	20	3,59
19.	000265	Refaz - 50 - 3/8 - 1,3 CB	1	ks	0	9,92	20	11,90
20.	000002	Pílnik okrúhly 5,20 mm 5605 771 5205	1	ks	0	1,49	20	1,79
21.		Rúčka pílnika	1	ks	0	1,16	20	1,39
22.		Dvojzub FS	1	ks	0	19,08	20	22,90
23.		Podložka FS	1	ks	0	6,67	20	8,00
24.		Matica na FS na prevodovku	1	ks	0	2,02	20	2,42
25.	000317	Tuk na prevodovky 80 g 0781 120 1117	1	ks	0	5,57	20	6,68
26.		Sviečka Viking	1	ks	0	3,91	20	4,69
27.	002449	Oil STIHL 0,6 L 10W-30 0781 309 1000-4-takné mot.	1	ks	0	3,32	20	3,98
28.		Oprava Viking kosačky	1	ks	0	12,50	20	15,00
29.	000033	Oil motorový 1 L 0781 319 8410	1	ks	0	8,32	20	9,98
30.		Brúsenie refaze	1	ks	0	2,32	20	2,78
31.		Vyčistenie nastavenie Ms 251	1	ks	0	16,67	20	20,00



3184433397-1-1-9



H

ADRESÁT 5100020588

ZA OBDOBIE 01.10.2019 - 31.10.2019

FAKTÚRA č. 8245171311

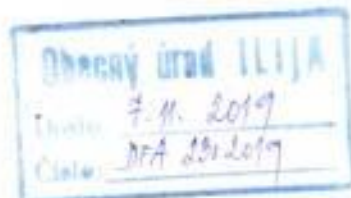
ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Obočný úrad
 Ilja 151, Ija
 969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692

ÚČASTNÍK

Materská škola
 Ija 151
 969 01 Banská Štiavnica 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 18,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8245171311**

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,47 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3958

TATRA BANKA: SK29 1100 0000 0026 2674 0740

Slovenská sporiteľňa: SK37 0900 0000 0006 3373 6777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 1443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2019

Dátum vyfotovenia 01.11.2019

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

Základ DPH 15,39 €

DPH 20 % 3,08 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,47 €

25740200000000231408395882451713110358000000164751000205889



511/521



3784433407-1-1-5



T

ADRESÁT 1010605101

ZA OBDOBIE 01.10.2019 - 31.10.2019

FAKTÚRA č. 8245123275

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****SÚMA NA ÚHRADU 33,16 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8245123275****Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 33,16 €**

Fakturu hraďte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo 1010605101. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Sňívaťu 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 0008 3373 6777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2019
Dátum vyhotovenia 01.11.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 27,63 €**

Základ DPH 27,63 €

DPH 20 % 5,53 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,16 €

2574020000000231409395882451232750358000000331610106051010



Slovak Telekom, s.r.o., Bažantná 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, voľná č. 2081

578/329

FAKTÚRA ČÍSLO:

13/2019

Emil Bačík
969 01 ILIJA 3

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

Odberateľ	
Obecný úrad	IČO
Ilija 170	DIČ
969 01 Banská Štiavnica	

Obecný úrad 170
2.11.2019
JAC 2022019

Dátum zdaniteľného plnenia	31.10.2019
Dátum vystavenia	31.10.2019
Dátum splatnosti	14.11.2019
Bankové spojenie	VÚB
Číslo účtu	SK71 0200 000 0040 0143 9953

dátum	Tovar	množ kg,l,ks	Jednotková cena		Spolu cena	
			10%DPH	20%DPH	s 10%DPH	s 20%DPH
1.10.2019	kuracie stehná mrazené	4,848		3,38	0,00	16,39
	kuracie prsia mrazené	2,686		6,46	0,00	17,35
	rybie filé 600g	4		5,1	0,00	20,40
	múka hladká 1kg	4		0,56	0,00	2,24
	múka polohrubá 1kg	2		0,56	0,00	1,12
	cukor kryštál 1kg	4		0,75	0,00	3,00
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
	olej racion 2l	2		3,31	0,00	6,62
	ryža guľatá 1kg	2		1,2	0,00	2,40
	zemiaky	25		0,7	0,00	17,50
	sirup oravan 0,7l	2		1,02	0,00	2,04
	uhorky sterilizované 660ml	2		1,11	0,00	2,22
	mlieko raje 1l	3	0,88		2,64	0,00
	smotana kyslá 200g	1		0,59	0,00	0,59
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	puding dr. Oetker 37g	8		0,36	0,00	2,88
	pomaranče	5		1,35	0,00	6,75
	cesnak	0,156		5,24	0,00	0,82
	cestoviny cesti 400g	2		0,65	0,00	1,30
	sardinky 125g	1		0,8	0,00	0,80
2.10.2019	bravčové stehno svieže	2,96	5,4		15,98	0,00
	vajcia "L"	10		0,16	0,00	1,60
	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	rožok obyčajný 45g	15		0,1	0,00	1,50
	mlieko raje 1l	3	0,88		2,64	0,00
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	kečup sladký 870g	1		1,86	0,00	1,86
	strúhanka 500g	1		0,83	0,00	0,83
	mak 200g	1		1,5	0,00	1,50
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14

12/321

abu

	niťovky 200g	1		0,87	0,00	0,87
	mrvenička 250g	1		0,48	0,00	0,48
	paradajky 250g	1		0,85	0,00	0,85
	šunková saláma	0,5		4,74	0,00	2,37
	hriňovská tehla	0,28		5,29	0,00	1,48
	kaleráb	1		0,79	0,00	0,79
	petržlen	0,108		2	0,00	0,22
	mrkva	0,75		1	0,00	0,75
3.10.2019	rožok obyčajný 45g	12		0,1	0,00	1,20
	chlieb 900g	1		1,5	0,00	1,50
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	maslo 250g	1		1,93	0,00	1,93
	zipser šunka	0,3		7,8	0,00	2,34
	čaj ovocný 40g	2		0,93	0,00	1,86
	džem ovocný 300g	2		1,2	0,00	2,40
	hrášok 350g	2		1	0,00	2,00
	paprika	0,62		1,3	0,00	0,81
4.10.2019	rožok grahamový 45g	13		0,14	0,00	1,82
	vianočka 320g	2		1,38	0,00	2,76
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	syrokrém 150g	2		1,28	0,00	2,56
	fazuľa 350g	1		0,85	0,00	0,85
	cereálie 250g	2		0,8	0,00	1,60
	fazuľa 450g	1		0,95	0,00	0,95
	cestoviny penne 400g	3		0,65	0,00	1,95
	dráčik vanilkový 125g	13		0,48	0,00	6,24
7.10.2019	mlieko rajo 1l	6	0,88		5,28	0,00
	jablká	3,1		1,1	0,00	3,41
8.10.2019	banány	2,65		1,45	0,00	3,84
	ocot 1l	1		0,35	0,00	0,35
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	kukurica 340g	1		0,68	0,00	0,68
	tarhoňa 400g	2		0,65	0,00	1,30
	bryndza 125g	1		1,28	0,00	1,28
	maslo 250g	1	1,9		1,90	0,00
	kapusta hlávková	1,82		1,15	0,00	2,09
	mrkva	1,3		0,8	0,00	1,04
9.10.2019	rožok obyčajný 45g	16		0,1	0,00	1,60
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	zipser šunka	0,3		7,8	0,00	2,34
	krupica detská 500g	1		0,59	0,00	0,59
	špagety 400g	3		0,65	0,00	1,95
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
	hrstka 500g	1		0,85	0,00	0,85
	cibuľa	1,28		0,55	0,00	0,70
	mexická zmes 350g	1		0,99	0,00	0,99
10.10.2019	cereálie 250g	2		0,8	0,00	1,60
	hrach 500g	1		0,45	0,00	0,45
	kečup sladký 870g	1		1,86	0,00	1,86
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14

		1		2,95	0,00	2,95
		10		0,1	0,00	1,00
		1	1,5		1,50	0,00
		0,58		1,8	0,00	1,04
11.10.2019		6	0,88		5,28	0,00
		15		0,12	0,00	1,80
		2		1,38	0,00	2,76
		15		0,4	0,00	6,00
		0,31		5,29	0,00	1,64
15.10.2019		3,32		1,15	0,00	3,82
		4		1,25	0,00	5,00
		10		0,16	0,00	1,60
		1	1,5		1,50	0,00
		4	0,88		3,52	0,00
		2		0,65	0,00	1,30
		2		0,76	0,00	1,52
		2		0,39	0,00	0,78
		8		0,36	0,00	2,88
		1		0,97	0,00	0,97
16.10.2019		1	1,5		1,50	0,00
		10		0,1	0,00	1,00
		2		0,92	0,00	1,84
		2		0,79	0,00	1,58
		1		0,83	0,00	0,83
		2		1,96	0,00	3,92
		1	1,93		1,93	0,00
		5		0,06	0,00	0,30
		1		0,79	0,00	0,79
		0,11		1,7	0,00	0,19
		1,3		0,8	0,00	1,04
		0,8		2	0,00	1,60
17.10.2019		6	0,88		5,28	0,00
		10		0,16	0,00	1,60
		2		1,95	0,00	3,90
		1	1,5		1,50	0,00
		1		5,1	0,00	5,10
		1		0,59	0,00	0,59
		0,3		8,1	0,00	2,43
18.10.2019		17		0,12	0,00	2,04
		2		1,38	0,00	2,76
		2		0,8	0,00	1,60
		3		0,76	0,00	2,28
		6		1,28	0,00	7,68
		1	1,93		1,93	0,00
		2		0,59	0,00	1,18
		17		0,4	0,00	6,80
22.10.2019		1	1,5		1,50	0,00
		4	0,88		3,52	0,00
		2		1,96	0,00	3,92
		2		0,68	0,00	1,36

	paradajkový pretlak 400g	1		1,1	0,00	1,10
	mandarinky	3		1	0,00	3,00
23.10.2019	olej raciol 2l	1		3,31	0,00	3,31
	chlieb 900g	0,5	1,5		0,75	0,00
	rožok obyčajný 45g	12		0,1	0,00	1,20
	cesnak	0,135		5,24	0,00	0,71
	soľ 1kg	1		0,29	0,00	0,29
24.10.2019	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	rožok obyčajný 45g	10		0,1	0,00	1,00
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	droždie 40g	1		0,14	0,00	0,14
	hrášok 350g	2		1	0,00	2,00
	ovocný džem 300g	2		1,2	0,00	2,40
	mrkva	1		0,8	0,00	0,80
	paprika biela	0,43		2,4	0,00	1,03
25.10.2019	vianočka 320g	2		1,38	0,00	2,76
	rožok grahamový 45g	20		0,12	0,00	2,40
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	maslo 250g	1	1,93		1,93	0,00
	smotana kyslá 200g	2		0,59	0,00	1,18
	bryndza 125g	3		1,28	0,00	3,84
	múka hladká 1kg	1		0,56	0,00	0,56
	paula 100g	12		0,45	0,00	5,40
29.10.2019	zemiaky	25		0,7	0,00	17,50
	banány	2,18		1,45	0,00	3,16
	mlieko rajo 1l	4	0,88		3,52	0,00
	chlieb 900g	1	1,5		1,50	0,00
	múka polohrubá 1kg	1		0,56	0,00	0,56
	rama 400g	2		1,96	0,00	3,92
30.10.2019	rožok obyčajný 45g	12		0,1	0,00	1,20
	strúhanka 500g	1		0,83	0,00	0,83
	jogurt ovocný 145g	11		0,4	0,00	4,40
	Celkom				82,41	344,38
	Základ dane 10%DPH				74,92	
	DPH 10%				7,49	
	Základ dane 20%DPH					286,98
	DPH 20%					57,40
	CELKOM					426,79

Emil Bačik
 Mja 3, 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 51 885 179 DIČ: 1071729593
 ☎ 0948 244 069

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: 425102019	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Ilija 150 969 01 Ilija 	
ODBERATEL: Obec Ilija 150 969 01 Ilija Slovenská republika		IČO: 320692 DIČ: 2021107352 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Dátum splatnosti: 14.11.2019 Dátum dodania: 31.10.2019 Číslo účtu: SK92 0200 0000 0020 8753 0053 VS: 425102019 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Obec Ilija, 150, 969 01 Ilija, Slovenská republika			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	11.10.	doprava žerava	1	ks	0	30,00	20	36,00
2.	11.10.	žerav	3	hod	0	45,00	20	162,00

Dodacie a platobné podmienky:

Za každý deň oneskorenej úhrady účtujeme 0,05% z neuhradenej sumy.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	165,00	33,00	198,00
Súčet	165,00	33,00	198,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	198,00
K úhrade:	EUR	198,00

Ing. ČAMAJ JÁN
A. Bernoláka 1525/15
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 41661958 DIČ: 1044750971 IČ DPH: SK1044750971

Pečiatka a podpis

512/321

FAKTÚRA 201926352

Dodávateľ:

Soft-Tech, s.r.o.

Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726

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

Dátum vyhotovenia: 08.11.2019
Dátum splatnosti: 22.11.2019
Dátum dodania: 08.11.2019

Variabilný symbol: 201926352
Číslo objednávky: 140088
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol:
Spôsob dopravy: Kuriérom
Spôsob platby: Dobierka

Odberateľ:

Obec Ilija

Ilija, 150
96901 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Kontaktná osoba:

Vratislav Cengel, 00320692
E-mail: starosta@obecilija.sk
Telefón: +421911918255



VÚB: 2897926658/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

SWIFT: SUBASKBX

IBAN	VARIABILNÝ SYMBOLO	DÁTUM SPLATNOSTI	SUMA NA ÚHRADU
SK21 0200 0000 0028 9792 6658	201926352	22.11.2019	104,31 €

Názov a popis položky:	Kód	Počet	Jed.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4606/4623/D1052.497 TYPE: Prémium		2	ks	17,49 €	20,0 %	20,99 €	41,98 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 C TYPE: Prémium	512	1	ks	18,70 €	20,0 %	22,44 €	22,44 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 M TYPE: Prémium	513	1	ks	18,70 €	20,0 %	22,44 €	22,44 €
Komp. OKI C301/C321/MC332/MC342 Y TYPE: Prémium	514	1	ks	18,70 €	20,0 %	22,44 €	22,44 €
USB 16GB - darček	3960	1	ks	0,01 €	20,0 %	0,01 €	0,01 €
CASHBACK 5 EUR		1	ks	-4,17 €	20,0 %	-5,00 €	-5,00 €
SPOLU							104,31 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	86,93 €	17,38 €	104,31 €

Celková suma: 104,31 €

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, DIČ: 2023153726
Tel: (+421) 911 918 255, E-mail: starosta@obecilija.sk



PAV by square

PAVQUICKER.eu



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry: **2201020919**
Zmluva: **901MPK_5SE/2016E**

Dodávateľ:

BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, 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: 048/418 0396

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: **31.10.2019**
Dátum dodania tovaru: **31.10.2019**
Forma úhrady: **Prevod**

Faktúra za obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:	71,68	EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	1,25	EUR
Za dodávku distribučných služieb:	106,16	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 preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

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: 947,00 kWh

Vyúčtovanie spolu bez DPH: 179,09 EUR
DPH 20%: 35,82 EUR

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

Rozdiel základ dane: 179,09 EUR
Rozdiel DPH: 35,82 EUR

NEDOPLATOK: 214,91 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR

Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu: 214,91 EUR
Dátum splatnosti: 14.11.2019
Variabilný symbol: 2201020919
Konštantný symbol: 0308

302/121



V Banskej Bystrici, dňa: 31.10.2019
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


VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

 Číslo faktúry:
Zmluva:

2201020920
901MPk_SSE/2016E

Dodávateľ:
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný v OR 05 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: 048/418 0396

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

Fakturačné údaje:

 Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
Dátum dodania tovaru: 31.10.2019
Forma úhrady: Prevod

Faktúra za obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019
Názov položky faktúry:

 Za dodávku silovej elektriny:
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:
Za dodávku distribučných služieb:
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:
Za služby:
Za úroky z omeškaných platieb:
Za nedodržanie platobných podmienok:

 63,96 EUR
1,29 EUR
93,61 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
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
preddávková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.

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: 974,00 kWh
Vyúčtovanie spolu bez DPH: 158,86 EUR
DPH 20%: 31,77 EUR

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

Rozdiel základ dane: 158,86 EUR
Rozdiel DPH: 31,77 EUR
NEDOPLATOK: 190,63 EUR
PREPLATOK: 0,00 EUR
Údaje pre úhradu faktúry:

 Suma na úhradu: **190,63 EUR**
Dátum splatnosti: **14.11.2019**
Variabilný symbol: **2201020920**
Konštantný symbol: **0308**

572/329


 V Banskej Bystrici, dňa: 31.10.2019
Faktúru vystavil: Monika Šimková

 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

M

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19100684																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020388929 IČ DPH: SK2020388929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vozka: 883/R		Objednávka číslo: Dodávateľ číslo:																															
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT: GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovili: Majčíková Šárka		Poštová adresa: Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja																															
Odberateľ : Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja 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>07.11.2019</td> <td>31.10.2019</td> <td>21.11.2019</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>Variačný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO19100684</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti	07.11.2019	31.10.2019	21.11.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 5146846079/0900			IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade: 14,40			Variačný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol	ODBRO19100684			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti																															
07.11.2019	31.10.2019	21.11.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 5146846079/0900																																	
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4684 6079																																	
Suma k úhrade: 14,40																																	
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol																															
ODBRO19100684																																	
Dod. a plat. podmienky:																																	
Konečný prijemca: Miesto určenia:																																	

Fakturujeme Vám za október 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
	000040	12 Odber suchynského odpadu VZP kat.3	1,0000		12,0000	14,40	20	12,00	2,40	14,40

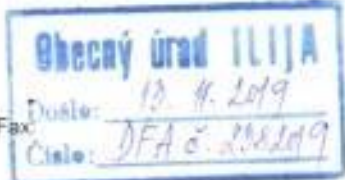

Základ pre DPH 20 %: 12,00

DPH 20 %: 2,40

Celková suma s DPH: 14,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR: 14,40

Inta s.r.o. 03
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín
IČO: 34129863
IČ DPH: SK2020388929

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: Prva banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok. 1997/		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190880 Variabilný symbol: 190880																																																																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 190880 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: 25.11.2019 Dátum vyhotovenia: 31.10.2019 Daňová povinnosť: 31.10.2019 Dátum dodania: 31.10.2019																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</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 8.10.19</td> <td>km</td> <td>35,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>16,80</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>1,390</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>82,57</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,390</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,12</td> </tr> <tr> <td>odvoz ZKO Fumo 22.10.19</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>1,420</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>84,35</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,420</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,36</td> </tr> <tr> <td>ZKO- dovezený BS118AU 1.10.19</td> <td>t</td> <td>0,060</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>3,56</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>0,060</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>pristaviť VKK 14.10.19</td> <td>km</td> <td>14,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>14,11</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,000</td> <td>18,06</td> <td>20,00</td> <td>3,61</td> <td></td> <td>21,67</td> </tr> <tr> <td>vývoz VKK 29.10.19</td> <td>km</td> <td>17,000</td> <td>0,84</td> <td>20,00</td> <td>0,17</td> <td></td> <td>17,14</td> </tr> <tr> <td>použitie vozidla</td> <td>hod</td> <td>1,750</td> <td>18,06</td> <td>20,00</td> <td>3,61</td> <td></td> <td>37,93</td> </tr> <tr> <td>zneškodnenie odpadu 200 301</td> <td>t</td> <td>1,760</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>104,54</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,760</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 24 114,96 SKK</td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>636,19</td> <td>127,24</td> <td>763,43</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>37,04</td> <td></td> <td>37,04</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>673,23</td> <td>127,24</td> <td></td> <td>800,47 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 8.10.19	km	35,000	0,40	20,00	0,08		16,80	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	1,390	49,50	20,00	9,90		82,57	skládkový poplatok	t	1,390	8,00				11,12	odvoz ZKO Fumo 22.10.19	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	1,420	49,50	20,00	9,90		84,35	skládkový poplatok	t	1,420	8,00				11,36	ZKO- dovezený BS118AU 1.10.19	t	0,060	49,50	20,00	9,90		3,56	skládkový poplatok	t	0,060	8,00				0,48	pristaviť VKK 14.10.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11	použitie vozidla	hod	1,000	18,06	20,00	3,61		21,67	vývoz VKK 29.10.19	km	17,000	0,84	20,00	0,17		17,14	použitie vozidla	hod	1,750	18,06	20,00	3,61		37,93	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,760	49,50	20,00	9,90		104,54	skládkový poplatok	t	1,760	8,00				14,08					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 24 114,96 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	636,19	127,24	763,43					Oslobodené	37,04		37,04					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				673,23	127,24		800,47 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo - cena dohodou 8.10.19	km	35,000	0,40	20,00	0,08		16,80																																																																																																																																																																																																																				
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	1,390	49,50	20,00	9,90		82,57																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,390	8,00				11,12																																																																																																																																																																																																																				
odvoz ZKO Fumo 22.10.19	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	1,420	49,50	20,00	9,90		84,35																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,420	8,00				11,36																																																																																																																																																																																																																				
ZKO- dovezený BS118AU 1.10.19	t	0,060	49,50	20,00	9,90		3,56																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	0,060	8,00				0,48																																																																																																																																																																																																																				
pristaviť VKK 14.10.19	km	14,000	0,84	20,00	0,17		14,11																																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,000	18,06	20,00	3,61		21,67																																																																																																																																																																																																																				
vývoz VKK 29.10.19	km	17,000	0,84	20,00	0,17		17,14																																																																																																																																																																																																																				
použitie vozidla	hod	1,750	18,06	20,00	3,61		37,93																																																																																																																																																																																																																				
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,760	49,50	20,00	9,90		104,54																																																																																																																																																																																																																				
skládkový poplatok	t	1,760	8,00				14,08																																																																																																																																																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 24 114,96 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	636,19	127,24	763,43																																																																																																																																																																																																																				
				Oslobodené	37,04		37,04																																																																																																																																																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																				
Celkom				673,23	127,24		800,47 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 oneskorenia vo výške 0,05%																																																																																																																																																																																																																											
Vystavil: Eva Suchá																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																											



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 03. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 07. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019

IČO zákazníka: 00320692
DIČ zákazníka: 2021107352
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26897125
Číslo faktúry (VS): 1998077
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26897125
Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Ilja



Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Ilja							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	1	0,70	0,70
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	1,90	7,60
	999						8,30
26897125	20,0%		1,66	+		8,30	-
							9,96

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

Faktor

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 254
IČ DPH: SK2020219883

50/521

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1998077.

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

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 254, 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



u

Faktúra 20190013



All Music Service

IČO: 48137171
DIČ: 2120075452
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0950 405 069
E-mail: info@cepemusic.sk
Web: www.cepemusic.sk
Vystavil: Peter Černička

DODÁVATEĽ
All Music Service s. r. o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
SLOVENSKO

ODBERATEĽ

Obec Ilja
Ilja 150
969 01 Banská Štiavnica



IČO: 00320692
DIČ: 2021107352



PDF by iKros

Dátum vystavenia **06.11.2019** Dátum dodania **06.11.2019** Dátum splatnosti **07.11.2019**

IBAN SK47 8330 0000 0022 0143 5296	SWIFT FIOZSKBA	VS 20190013	Suma na úhradu 12,00 EUR
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady: **Dobierka** Spôsob dodania: **Poštová zásielka**

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	CD Posledná rozlúčka	1,00		10,00	10,00
2.	Poštovné a balné	1,00		2,00	2,00

Celkom EUR 12,00

All Music Service s. r. o.
RECORDING COMPANY - MUSIC PUBLISHING
Karpatské námestie 10A
Pečiatka a podpis
tel. 0948 214 093 E-mail: info@allmusic-service.eu
www.allmusic-service.eu

501/329

Zapísaná v Obchodnom registri Trenčín, odd. Sro, vl.č.31611/R

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

M

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1905550

DODAVATEL: PNEUPEX, spol.s r.o.	
 Festivalová 416/1 Svidník 089 01	
IČDPH : SK2021857178	IČO: 36495816
DIČ : 2021857178	
Banka : VÚB, a.s. - EUR	
IBAN : SK4302000000001875653156	
SWIFT : SUBASKBX	
Datum dodania : 12.11.2019	
Datum vyhotovenia Fa. : 12.11.2019	
Datum splatnosti : 26.11.2019	
Forma úhrady : DOB	
Doprava : DPD	
T/Fax : +421905657498	

 Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 905550

ODBERATEL:

OBEC ILIJA
Ilija 150
969 03 Ilija
Slovensko


IČDPH :

IČO:00320692

DIČ: 2021107352

PREVÁZKA:

 Obchodný register Okresného súdu Prešov
 oddiel: Sro, číslo vložky: 15162/P

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
ZMAT0056	Matador 205/60 R16 92H MP92 Sibir Snow Matador F C 71 dB	2.00 KS	20	37.02	44.42	74.04
ZBAR0147	Barum 195/65 R15 91T POLARIS 5 Barum C C 72 dB	4.00 KS	20	31.31	37.56	125.24
DOPO	Doprava odberateľovi	1.00 ks	20	16.33	19.60	16.33
						215.61

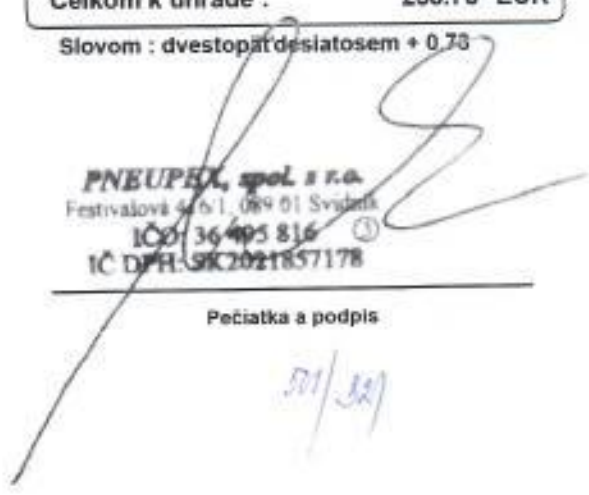
 Tovar je majetkom firmy až do úplného uhradenia daňového dokladu.
 Cena tovaru obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie a to 0,099 EUR za kg
 Hmotnosť: 21.460

 DPH 20%
 Celkom

Základ	DPH	Spolu
215.61	43.12	258.73
215.61	43.12	258.73

Celkom k úhrade : 258.73 EUR

Slovom : dvestopäťdesiatosem + 0,73



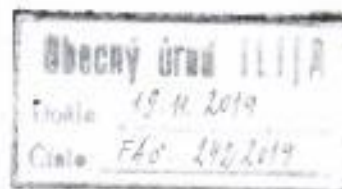
PNEUPEX, spol. s r.o.
 Festivalová 416/1, 089 01 Svidník
 IČO: 36495816
 IČDPH: SK2021857178

Pečiatka a podpis

Vystavil : Simona

Confer, s.r.o., Kreminička 3, 974 05 Banská Bystrica, SR
Zapísaná v OR OS B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka 12423/S
IČO: 36713201 DIČ: 2022289104 IČ DPH: SK 2022289104

Faktúra #2019150



Odberateľ:

Obec Ilja
Obecný úrad Ilja,
Ilja 150, 969 01
IČO: 00320692
DIČ: 2021107532

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019150
Dátum vyhotovenia: 18/11/2019
Dátum daň. povinnosti: 18/11/2019
Dátum splatnosti: 22/11/2019
Typ platby: Bankový prevod

Označenie položky	Množ	Jed. cena bez Dph/€	Cell. cena bez Dph/€
Konferenčná stolička Lea Deluxe Cappuccino	60ks	25,99	1 559,40
Prepravné	1x	70,00	70,00
Suma bez DPH / €			1 629,40
DPH 20% /€			325,88
Suma s DPH / €			1 955,28

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Fakturu a tovar prevzal (podpis a dátum):



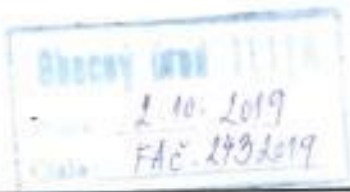
571/32.9

Ma

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3291816181**

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. 7779920935 Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja	
Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX		Konečný prijemca: Obec Ilja Ilja 150 969 01 Ilja	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779920936 Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dátum vyhotovenia : 01.10.2019 Splatnosť do : 08.10.2019			



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 €	157,000	3,90 EUR	612,30 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 620,70 EUR

Slovom : Šesťstodvadsať eur Sedemdesiat centov

293 / 321 612,30
568 / 321 4,40

 		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5006278 Fakturoval : Počet príloh : 0
INVOICE by 		Podpisal: DOXX-Stravné listky spol.s r.o. Dátum: 01.10.2019 14:30

FAKTÚRA

Číslo: **3091945676**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00320692	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021107352	
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 16K441177	Objednávka : Obj. č. 7779920935
prev:		Obec Ilja	
Banka : 1100 TATRABANKA, a.s.		Ilja 150	
Číslo účtu : 2920879897		969 01 Ilja	
IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897		prev:	
Swift code : TATRSKBX		Konečný príjemca: Obec Ilja	
Konštantný symbol : 0308		Ilja 150	
Variabilný symbol : 3091945676		969 01 Ilja	
Špecifický symbol :		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou	
Dátum vyhotovenia : 03.10.2019		Fakturované :	
Deň vzniku daň. pov. : 02.10.2019			
Splatnosť do : 10.10.2019			
Deň dodania : 02.10.2019			



Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3,90 €	157,000	3,90	612,30	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			619,30 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			612,30	0%	0,00
			7,00	20%	1,40
DPH spolu :					1,40 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 620,70 EUR

Slovom : Šesťstodvadsať eur Sedemdesiat centov

Uhradené predfaktúrou : 7779920935

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: Alžbeta Luščová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

620,70 EUR

0,00 EUR



INVOICE



PAY

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Kubánová Monika
Popis: DOXX-Stravné listky spol. s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 03.10.2019 10:21

Zálohová faktúra 8300203561

Strana 1

<p>Predávajúci: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr.súd BA 1, oddiel: s. r. o., vložka č. 4868/B</p> <p>Variabilný symbol: 8300203561</p> <p>IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012</p> <p>SWIFT:</p> <p>Číslo účtu:</p> <p>Dátum dokladu: 15. 11. 2019</p> <p>Dátum splatnosti: 29. 11. 2019</p> <p>Platební podminka: do 14 dní</p>	<p>Dodacia adresa:</p> <p>Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija Slovensko</p> 
<p>Adresa podľa OR:</p> <p>Obec Ilija</p> <p>Ilija 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692</p> <p>DIČ IČ DPH:</p>	<p>Fakturačná adresa:</p> <p>Obec Ilija</p> <p>Ilija 969 03 Ilija Slovensko</p> <p>Konečný prijemca: ZAK0037481</p>

PRE SPRÁVNÚ IDENTIFIKÁCIU PLATBY POUŽITE PRI ÚHRADE VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Číslo/ISBN	Popis	KS	Kusová cena	DPH %	Čiastka vrátane DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ	1	74,17	20	89,00
	Predplatné časopisu 01/2020-12/2020			0	
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, online verziu, poštovné, balné a DPH.			0	
				0	
				0	
				0	
Čiastka vrátane DPH celkom EUR					89,00



QR platba

50/329

DR
Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil

Dragulová

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese

katarina.dragulova@wolterskluwer.com

Telefónne číslo: 02/58102031

al...

Faktúra - daňový doklad 8102043907

Strana 1

Predávajúci: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr. súd BA 1, oddiel s.r.o, vložka č. 4868/B	Dodacia adresa: Obec Ilija Ilija 969 03 Ilija Slovensko
Variabilný symbol: IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 29. 11. 2019 Dátum splatnosti: Dátum dodania: 29. 11. 2019 Platobná podmienka: Neplatíte-uhradené	Spôsob dopravy: Číslo ext. dokladu :
Adresa podľa OR: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko IČO 00320692	Fakturačná adresa: Obec Ilija Ilija 150 969 03 Ilija Slovensko Konečný prijemca: ZAK0037481

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez DPH/Ks	Zl'ava %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu 01/2020-12/2020	1 kus	74,17		74,17	74,17
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, online verziu, poštovné, balné a DPH.						
Částka celkom EUR						74,17
DPH celkom EUR						14,83
Částka vrátane DPH celkom EUR						89,00
Celkom vrátane zaplatených úhrad						0,00

Přehled plateb

Č. zálohy	Částka vrátane DPH dokladu	Číslo zál. daň. dokladu	Dátum dodania:
8300203561	-89,00		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Částka DPH EUR
DPH 20	20	74,17	14,83
Celkom		74,17	14,83

Faktúra - daňový doklad 8102043907

Strana 2

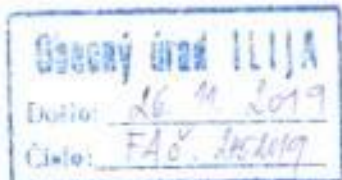
Telefónne číslo: 02/58102031



Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Vystavil: **Dragulová**
Email: katarina.dragulova@wolterskluwer.com

Dodávateľ IČO: 00185213 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica ul. E.M. Šotálesovej č.1 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045/6922244 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 1415470009/5600 IBAN: SK8456000000001415470009 DIČ: 2021107220 Stredisko: 6441 IČ DPH: SK2021107220 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 190896 Variabilný symbol: 190896																																																																																																																																																																	
Príspevková organizácia, zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica /rok 1997/		Odberateľ: IČO: 00320692 Obecný úrad Ilja 969 03 Ija Tel.: 045 692 0847 Fax: DIČ: 2021107352 IČ DPH:																																																																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 190896		Dátum splatnosti: 09.12.2019 Dátum vyhotovenia: 25.11.2019 Daňová povinnosť: 19.11.2019 Dátum dodania: 19.11.2019																																																																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za odvoz ŽKO - Fumo - cena dohodou 5.11.19</td> <td>km</td> <td>39,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>18,72</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>1,380</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>81,97</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,380</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,04</td> </tr> <tr> <td>odvoz ŽKO Fumo 19.11.19</td> <td>km</td> <td>42,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>20,16</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>1,370</td> <td>49,50</td> <td>20,00</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>81,38</td> </tr> <tr> <td>skládkový poplatok</td> <td>t</td> <td>1,370</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 17 734,57 SKK</td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>472,23</td> <td>94,45</td> <td></td> <td>566,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>494,23</td> <td>94,45</td> <td></td> <td>588,68 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom	Fakturuje Vám								za odvoz ŽKO - Fumo - cena dohodou 5.11.19	km	39,000	0,40	20,00	0,08		18,72	použitie vozidla	hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64	nakládka / vykládka	hod	3,750	3,04	20,00	0,61		13,68	závozník	hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90	zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,380	49,50	20,00	9,90		81,97	skládkový poplatok	t	1,380	8,00				11,04	odvoz ŽKO Fumo 19.11.19	km	42,000	0,40	20,00	0,08		20,16	použitie vozidla	hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64	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	1,370	49,50	20,00	9,90		81,38	skládkový poplatok	t	1,370	8,00				10,96					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 17 734,57 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %	472,23	94,45		566,68				Oslobodené	22,00			22,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	494,23	94,45		588,68 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom																																																																																																																																																												
Fakturuje Vám																																																																																																																																																																			
za odvoz ŽKO - Fumo - cena dohodou 5.11.19	km	39,000	0,40	20,00	0,08		18,72																																																																																																																																																												
použitie vozidla	hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64																																																																																																																																																												
nakládka / vykládka	hod	3,750	3,04	20,00	0,61		13,68																																																																																																																																																												
závozník	hod	5,000	10,15	20,00	2,03		60,90																																																																																																																																																												
zneškodnenie odpadu 200 301	t	1,380	49,50	20,00	9,90		81,97																																																																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,380	8,00				11,04																																																																																																																																																												
odvoz ŽKO Fumo 19.11.19	km	42,000	0,40	20,00	0,08		20,16																																																																																																																																																												
použitie vozidla	hod	5,000	17,94	20,00	3,59		107,64																																																																																																																																																												
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	1,370	49,50	20,00	9,90		81,38																																																																																																																																																												
skládkový poplatok	t	1,370	8,00				10,96																																																																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 17 734,57 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 20 %	472,23	94,45		566,68																																																																																																																																																												
			Oslobodené	22,00			22,00																																																																																																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																																												
			Celkom	494,23	94,45		588,68 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																																																																																																																																																																			



3*88914191-1-2-8

ADRESÁT 1010605102

ZA OBDOBIE 22.10.2019-21.11.2019

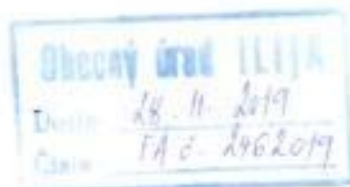
FAKTÚRA č. 8246868640

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Ilija
Ilija 150, Ilija
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 00320692



PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 84,64 €

DÁTUM SPLATNOSTI 09.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8246868640

Stav z predchádzajúcich období k 22.11.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 84,64 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA - SK28 1100 0000 0026 2674 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0009 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 22.11.2019
Dátum vyhotovenia 22.11.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	71,63 €
Základ DPH	65,04 €
DPH 20 %	13,01 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	6,59 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	84,64 €



2574020000000231409395682468686400358000000846410106051027



Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2000773893, DIČ: 2020273893, zapísaná v vkladnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2061

518/361

ePOUKAZ na úhradu

EUR

74



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

Variabilný symbol: 8 2 4 6 8 6 8 6 4 0

Spoločný symbol: 1 0 1 0 6 0 5 1 0 2

IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030 0 3 5 8

Suma v slovech: Osemdesiatštyri 64 - 84,64

Suma: EUR 84,64

VČ: 8246868640 IČO: 1010605102

Účel pauzy

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

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



IBAN: SK1265000000003030303030

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



Platíte iba cez



poštová banka

a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 28.11.2019

Dátum splatnosti: 12.12.2019

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5919028796

Vaša objednávka:
Variabilný symbol: 1904756800

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Ilija
pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150



Distribučná adresa:

Obec Ilija

Príjemca:

Fakturačná adresa:

Obec Ilija
pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

Číslo partnera: B89020

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352
IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky:

Označenie a popis	Počet MJ	MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SPAM20PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020	1,00	KS	70,30	-10,00	63,27	63,27	75,92
SMCEREPIPAM000 Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom	1,00	KS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Celkom k úhrade							75,92 EUR

Vyhotovil: Orlicková Júlia
Telefón: 041/7053852
Email: orlickova@pp.sk

Podpis a pečiatka:

ZĽAVA 5 EUR NA ĎALŠÍ NÁKUP

Zľavu si uplatníte pri nákupe nad 15 EUR na knihy a časopisy
Zľavu si môžete uplatniť v našom eshope - www.zakon.sk
Platnosť zľavového kódu - do 31.12.2019
Zľavový kód obdržíte po uhradení objednávky



ODPORÚČANÉ ŠKOLENIA

Dátum	Téma	Školiteľ	Typ	Miesto konania	Celkom s DPH
16.12.19	Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a leg. zmeny vo mzdovej účtárni k 1.1.2020	RNDr. Jozef Mihál	Školenie	Žilina	84,00
17.12.19	GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi	JUDr. Marcela Macová, PhD.	Školenie	Trenčín	84,00
17.12.19	Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a leg. zmeny vo mzdovej účtárni k 1.1.2020	RNDr. Jozef Mihál	Školenie	Trenčín	84,00
20.12.19	Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a leg. zmeny vo mzdovej účtárni k 1.1.2020	RNDr. Jozef Mihál	Školenie	Nitra	84,00

Pre viac informácií kontaktujte Vašu osobnú operátorku: Orlicková Júlia 041/7053852 orlickova@pp.sk

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/kod: 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. 3201100002

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 320692

Obec Ilija

Obec Ilija
Ilija 150
969 03 Ilija



Tel.: 0948 260 030
DIČ: 2021107352

Fax:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 09.12.2019
Dátum vyhotovenia: 25.11.2019
Daňová povinnosť: 25.11.2019
Dátum dodania: 25.11.2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
spoplatnené distribučné služby EIC: 24ZSS6218678000Q						
Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer	1,000	ks	14,00	20%		16,80

Celkom k úhrade EUR 16,80

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	14,00	2,80	16,80
Súčet	14,00	2,80	16,80

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

BCF BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36597007
IČ DPH: SK2022052076

-5-

502/321

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: info@bcf.sk
Telefón: 048/418 03 96 Fax: 048/418 03 98

Proforma faktúra - Objednávka č. 9500027576 z 29.11.2019 11:59:58

Dodávateľ:

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina

IČO: 31592503
DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Telefón: 041/7053600
E-mail: objednavky@pp.sk

zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro
Vložka číslo: 3780/L

Zákazník:

Alžbeta Lučková
Obec Ilija
150
969 01 Ilija

IČO: 00320692
DIČ: 2021107352

Telefón: 0911539919
E-mail: ilija.ekonom@gmail.com



Vašu objednávku berieme za záväznú, platbu vykonajte s nasledujúcimi údajmi:

Variabilný symbol: **9500027576**
Číslo účtu: **184196713/7500** Banka ČSOB, a.s.
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713
SWIFT: CEKOSKBX

Pri objednaní služby alebo online produktu Vám bude nastavený prístup a spustené služby až po uhradení objednávky.
Oznámenie o aktivácii služieb spolu s prístupovými údajmi Vám zašleme e-mailom.
V prípade, ak ste si objednali školenie alebo konferenciu, splatnosť zálohovej faktúry je **3 pracovné dni**.

Druh platby:	Zálohova faktúra
Poznámka:	

Obj. číslo	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH	Stav
NLJMDI19MON001	Manažérsky diár 2020	1,00	4,70 €	4,70 €	5,65 €	Prijatá
Celková cena:					5,65 €	

501/509

sk.

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra 5021918784

Vaša objednávka: 9500027576
Objednávka:
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5021918784

Odberateľ:

Obec Ilija
pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

Číslo partnera: B89020 IČO: 00320692
DIČ: 2021107352 IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Ilija
pošta Banská Štiavnica
96901 Ilija 150

Dátum vystavenia: 11. 12. 2019
Dátum splatnosti: 11. 12. 2019
Dátum prijatia platby/dodania: 2. 12. 2019

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
Prepravné podmienky:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR Cena MJ s DPH EUR	Celkom EUR Celkom s DPH EUR	Objednávka Zľava%
Popis dodávky						
NLJMDI19MCON001 Manažérsky diár 2020	1,00	KS	20%	4,71 5,65	4,71 5,65	-42,98

Celková čiastka uhradených záloh 5,65 EUR
Zalohové doklady č.: 9500027576

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	4,71	4,71	EUR
Čiastka DPH		0,00	0,94	0,94	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH 0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:

